

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000015

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ECHO X 2 LTS	2,00	unidades	8583,72	0,00	0,00	17167,44
	REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML D/P	1,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	1822,22
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	CERA CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	9276,91	0,00	0,00	9276,91
	Guantes Descartables Nitrilo Negro x 100 UNID (M)	1,00	unidades	8620,25	0,00	0,00	8620,25
	LED BULBO E27 13W FRIA SICA	3,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	9113,25

Subtotal: \$ 51037,57

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 51037,57



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°: 75050191574592
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000015

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ECHO X 2 LTS	2,00	unidades	8583,72	0,00	0,00	17167,44
	REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML D/P	1,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	1822,22
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	CERA CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	9276,91	0,00	0,00	9276,91
	Guantes Descartables Nitrilo Negro x 100 UNID (M)	1,00	unidades	8620,25	0,00	0,00	8620,25
	LED BULBO E27 13W FRIA SICA	3,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	9113,25

Subtotal: \$ 51037,57

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 51037,57

Pág. 1/1

CAE N°: 75050191574592

Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025



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

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000015

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ECHO X 2 LTS	2,00	unidades	8583,72	0,00	0,00	17167,44
	REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML D/P	1,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	1822,22
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	CERA CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	9276,91	0,00	0,00	9276,91
	Guantes Descartables Nitrilo Negro x 100 UNID (M)	1,00	unidades	8620,25	0,00	0,00	8620,25
	LED BULBO E27 13W FRIA SICA	3,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	9113,25

Subtotal: \$ 51037,57

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 51037,57



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°: 75050191574592
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025



300002572889

. C PROPIET

Avenida Caseros 796 - *
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 941.439,04



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/02/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 22/11/2024 A 20/12/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/01/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3151235	21/11/2024	22995	21/01/2025	29787	Real		6792
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.636							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							6792
							7201.44

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 3600,72

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/03/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 300002572889

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
737/24	04/11/2024	12	8.882,96	187,990000		
828/24	04/12/2024	28	9.149,45	192,670000		
922/24	01/01/2025	21	9.378,19	196,740000		
	PONDER.: 61		9.175,77	193,150491		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión. Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 28,00

(2) (12 d x 187.990000 \$ + 28 d x 192.670000 \$ + 21 d x 196.740000 \$) / 61

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

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

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

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

¿Qué sucede si no pago a término?

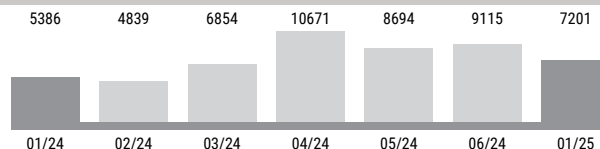
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2671. Carta documento o telegrama \$ 9192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$18920 y para medidor mayor a 10 m3/h \$35191

Los precios corresponden a Res.922/24. Fecha de vigencia 01/01/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	9.175,76
CONSUMO 3.600,72 M3 x 193,150491 \$ (2)	695.480,83
SUBTOTAL	704.656,59
IIBB TRANSPORTE (1)	9.867,14
IIBB GAS RETENIDO (1)	483,97
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	30.275,26
IMPUESTO LEY 25.413	10.086,56
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	1.329,40
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	176,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 3/6	714,76
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 3/6	588,17
TOTAL CONSUMO	758.178,74
IVA GENERAL 21 % DE 758.178,74	159.217,54
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	24.042,76
TOTAL LIQUIDACION	941.439,04

Total a pagar

941.439,04

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9516

De/l: Banco H.S.B.C.

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000



430002562067

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA

1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 BJO - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.478,44



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/02/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 22/11/2024 A 20/12/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/01/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
25448908	21/11/2024	421	21/01/2025	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.636							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/03/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 430002562067

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
737/24	04/11/2024	12	2.469,99	187,990000		
828/24	04/12/2024	28	2.544,09	192,670000		
922/24	01/01/2025	21	2.607,69	196,740000		
	PONDER.:	61	2.551,40	193,150491		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 28,00

(2) $(12 \text{ d} \times 187.990000 \$ + 28 \text{ d} \times 192.670000 \$ + 21 \text{ d} \times 196.740000 \$) / 61$

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

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

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

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

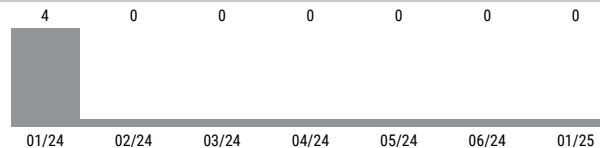
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2671. Carta documento o telegrama \$ 9192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$18920 y para medidor mayor a 10 m3/h \$35191
Los precios corresponden a Res.922/24. Fecha de vigencia 01/01/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.551,40
SUBTOTAL	2.551,40
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	114,90
IMPUESTO LEY 25.413	29,38
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	176,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 3/6	1,19
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 3/6	0,98
TOTAL CONSUMO	2.874,74
IVA GENERAL 21 % DE 2.874,74	603,70
TOTAL LIQUIDACION	3.478,44

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500

CESP N°: 36026005584260

Fecha de Vencimiento CESP: 21/01/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9516

De/l: Banco H.S.B.C.

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

3.478,44



300002572889

. C PROPIET

Avenida Caseros 796 - *
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 941.439,04



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/02/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 22/11/2024 A 20/12/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/01/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3151235	21/11/2024	22995	21/01/2025	29787	Real		6792
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.636							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							6792
							7201.44

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 3600,72

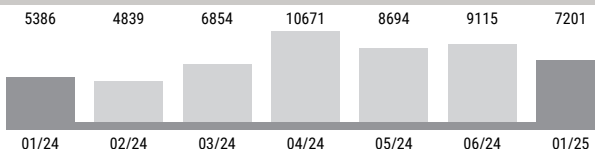
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/03/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 300002572889

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	9.175,76
CONSUMO 3.600,72 M3 x 193,150491 \$ (2)	695.480,83
SUBTOTAL	704.656,59
IIBB TRANSPORTE (1)	9.867,14
IIBB GAS RETENIDO (1)	483,97
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	30.275,26
IMPUESTO LEY 25.413	10.086,56
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	1.329,40
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	176,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 3/6	714,76
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 3/6	588,17
TOTAL CONSUMO	758.178,74
IVA GENERAL 21 % DE 758.178,74	159.217,54
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	24.042,76
TOTAL LIQUIDACION	941.439,04

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 28,00

(2) (12 d x 187.990000 \$ + 28 d x 192.670000 \$ + 21 d x 196.740000 \$) / 61

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

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

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

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010822567000

CESP N°: 36026005584260

Fecha de Vencimiento CESP: 21/01/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9516

De/l: Banco H.S.B.C.

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

941.439,04

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000893

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas ENERO 2025	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75059020189811
Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000893

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/02/2025 **Hasta:** 03/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas ENERO 2025	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
 www.avefenixcontrol.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75059020189811
Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025



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

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000893
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas ENERO 2025	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.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

CUIT: 30-53941651-7 (11913)



CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1152

Nº CONVENIO: 61227 CUOTA: 1

Nº BOLETA: 25-0001389

VENCIMIENTO: 04/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Cuota de convenio.	128452.72	14677.01	143129.73
TOTAL CONCEPTOS:			143129.73
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			143129.73

VENCIMIENTO: 04/02/2025

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1152

Nº CONVENIO: 61227

CUOTA: 1

VENCIMIENTO: 04/02/2025

Nº BOLETA: 25-0001389

TOTAL A PAGAR:

143129.73

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-
CAPITAL FEDERAL-CP1152

Nº CONVENIO: 61227 CUOTA: 1

Nº BOLETA: 25-0001386

VENCIMIENTO: 04/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Cuota de convenio	43426.63	4961.93	48388.56
TOTAL CONCEPTOS:			48388.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			48388.56

VENCIMIENTO: 04/02/2025

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1152

Nº CONVENIO: 61227

CUOTA: 1

VENCIMIENTO: 04/02/2025

Nº BOLETA: 25-0001386

TOTAL A PAGAR:

48388.56

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1152

Nº CONVENIO: 61227 CUOTA: 1

Nº BOLETA: 25-0000874

VENCIMIENTO: 04/02/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Cuota de convenio.	71227.88	8138.50	79366.38
TOTAL CONCEPTOS:			79366.38
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			79366.38

VENCIMIENTO: 04/02/2025

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1152

Nº CONVENIO: 61227

CUOTA: 1

VENCIMIENTO: 04/02/2025

Nº BOLETA: 25-0000874

TOTAL A PAGAR:

79366.38

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Consulta de Operaciones

Centralice la consulta de todas las operaciones de su empresa

Número de Lote

Estado

Productos

Ingrese el Número de Lote

...

...

Rango de fechas

Hoy

20/02/2025

-

20/02/2025

Consultar

Resultados

Exportar TXT Exportar CSV

Número Lote	Cant. Op.	Importe	Descripción	Cuenta Débito	Confección	Autorización	Diferida	Estado		
55474230	1	75.145,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:36:46	20/02/2025 15:49:11		1 en proceso de ejecucion	☐	☐
55474371	1	160.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:39:50	20/02/2025 15:49:11		1 en proceso de ejecucion	☐	☐
55474395	1	66.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:40:40	20/02/2025 15:49:12		1 en proceso de ejecucion	☐	☐
55474431	1	95.780,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:41:34	20/02/2025 15:49:12		1 en proceso de ejecucion	☐	☐



- Cuentas e Inversiones
Cuentas, Cheques e Inversiones
- Pagos y Transferencias
Proveedores, Sueldos y Servicios
- Recaudaciones
Recaudaciones
- Comercio Exterior
Operaciones y Consultas
- Tarjetas Corporativas
Información y Resúmenes

		280.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:45:36	20/02/2025 15:49:12	1 en proceso de ejecucion	☐	☐
55474580	1	128.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:46:12	20/02/2025 15:49:11	1 en proceso de ejecucion	☐	☐
55474669	1	51.037,57	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/02/2025 15:48:48	20/02/2025 15:49:11	1 en proceso de ejecucion	☐	☐
Total: 9 Seleccionados: 0				1				10	25 50

Importante:

El estado EJECUTADO responde a la solicitud de procesamiento del lote generado. Para conocer el estado final de cada transacción que integra el lote deberá verificarlo ingresando al detalle del mismo.

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.



Declaración PEP

Cuentas e Inversiones
Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias
Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones
Recaudaciones

Comercio Exterior
Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas
Información y Resúmenes

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 24/02/25

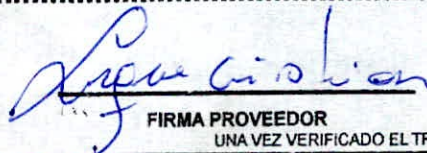
Dirección: Caseros 796

UF: 5^{ta} H^a

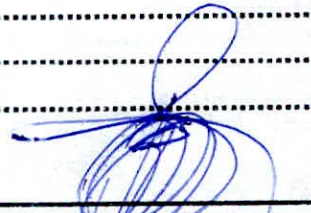
Nombre: Jorge

Trabajos realizados:

Trabajo de Bonillería
y colocación de sedentes de
Reposición


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

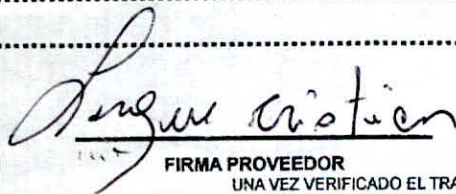
Fecha: 04/03/25

Dirección: Cosens 796

UF: PB A

Nombre: moiel

Trabajos realizados: Desmonte de sillones
en comedor.


FIRMA PROVEEDOR
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	949.182,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/02/2025 15:40:35
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	07/02/2025 15:45:06

Lotes

Número de Lote	55263796
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	949.182,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	949.182,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Galicia Más ➤
Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Declaración PEP



FACTURA

N.º de factura B 0005-00004515

Carlos Victor Piccinini

CUIT: 20-30036887-6

California 2410 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

IVA Responsable Inscripto - Inicio de actividades: 03/05/2017

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 feb 2025

Fecha de
vencimiento :

06 mar 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Enero	1.00	38,500.00	38,500.00
			Total	ARS38,500.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00069768****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11619.66	56.24	11675.90
CPF contribución	17429.49	84.36	17513.85
Aporte sindical	23239.33	112.48	23351.81
TOTAL CONCEPTOS:			52541.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			52541.56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

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**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00069768****TOTAL A PAGAR:****52541.56****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° 0002-00283502

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/02/2025

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. AVENIDA CASEROS 796	(1494/223)
Domicilio	AVENIDA CASEROS 796 (1152) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-53941651-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período febrero 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	36893.72
--	----------

Observaciones

Total

\$

36,893.72

SON PESOS treinta y seis MIL ochocientos noventa y tres CON 72/100-----



C.A.E. N° 75099094281882

Fecha Vto. C.A.E. 20250310

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: 00000233
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de 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 (17/01/2025):	1,00	unidades	124000,00	0,00	0,00	124000,00
	- Nuevo cableado, cablecanal y reconexión de alimentación de 220 Vca. al sistema de apertura electrónica y cierre electromagnético (puerta de acceso, PB)	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: \$ 124000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 124000,00

"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

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: 00000233
 Fecha de Emisión: 06/02/2025
 CUIT: 20161387496
 Ingresos Brutos: 20161387496
 Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de 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 (17/01/2025):	1,00	unidades	124000,00	0,00	0,00	124000,00
	- Nuevo cableado, cablecanal y reconexión de alimentación de 220 Vca. al sistema de apertura electrónica y cierre electromagnético (puerta de acceso, PB)	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: \$ 124000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 124000,00

"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

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: 00000233
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de 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 (17/01/2025):	1,00	unidades	124000,00	0,00	0,00	124000,00
	- Nuevo cableado, cablecanal y reconexión de alimentación de 220 Vca. al sistema de apertura electrónica y cierre electromagnético (puerta de acceso, PB)	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: \$ 124000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 124000,00

"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

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: 00000238
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Factura 2 de 2: Saldo (parcial), en concepto de mano de obra; por el armado de tablero eléctrico (sótano) - Según presupuesto del 25/10/2024.-	1,00	unidades	240000,00	0,00	0,00	240000,00
	NOTA: Se corresponde con la Factura 1 de 2 - C. Nro. 00003-00000229, por MO. (Enero de 2025)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 240000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 240000,00

"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

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:** 00000238
Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025 **Hasta:** 06/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/02/2025

CUIT: 30539416517 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Factura 2 de 2: Saldo (parcial), en concepto de mano de obra; por el armado de tablero eléctrico (sótano) - Según presupuesto del 25/10/2024.-	1,00	unidades	240000,00	0,00	0,00	240000,00
	NOTA: Se corresponde con la Factura 1 de 2 - C. Nro. 00003-00000229, por MO. (Enero de 2025)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 240000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 240000,00

"S . R . C ."



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: 00000238

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Factura 2 de 2: Saldo (parcial), en concepto de mano de obra; por el armado de tablero eléctrico (sótano) - Según presupuesto del 25/10/2024.-	1,00	unidades	240000,00	0,00	0,00	240000,00
	NOTA: Se corresponde con la Factura 1 de 2 - C. Nro. 00003-00000229, por MO. (Enero de 2025)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 240000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 240000,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75066489240683

Fecha de Vto. de CAE: 16/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064160

N° de medidor: 037327755

0101164660000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 13/02/2025 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36062005619088 F. Vto. CESP: 14/02/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 21/02/2025

TOTAL: \$ 51,613.49

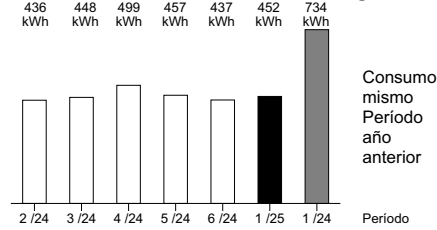
2° Vencimiento: 26/02/2025

TOTAL: \$ 52,116.53

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/03/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 19,222.09. Subsidio Estado Nacional \$ 2,186.48.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escané el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 11/02/2025 (Real) 060326
Estado anterior al 12/12/2024 059874

Energía Consumida 452 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 452 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 11/02/2025 (Real) 023108
Estado anterior al 12/12/2024 023097

Energía Consumida 11 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 61 días 11 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
11,026.08 x	19 +	30.5	6,868.710	135.794 x	19 +	19	= 135.794 x
11,467.13 x	11 +	30.5	4,135.690	137.762 x	11 +	11	= 137.762 x
Precio Liquidado CF \$ 11,004.40				Precio Liquidado CV \$ 30,307.64			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 222 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,004.40
Cargo Variable		30,307.64
Subtotal por Servicio Eléctrico		41,312.04
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		41,312.04
Imp. Valor Agregado	21.000%	8,675.53
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,636.95
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		11,312.48
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		52,624.52
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 51,613.49
Recargo Pago Fuera de Fecha		394.90
I.V.A. recargo	21.000%	82.93
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	25.21
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 52,116.53

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160

Clave para pago electrónico: 0000064160

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur



Cambiá tu energía
adoptá un camperito

¡Dale una segunda oportunidad a
un perrito! Para adopciones, ingresá
a adoptauncamperito.com.ar



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-43859393 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/02/2025 \$ 51,613.49	26/02/2025 \$ 52,116.53

Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:
"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:
Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

- Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:
- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
 - 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
 - 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)
La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribir-em-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Missing Children – Norma Marquez
Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
 0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur	
- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**

	Entidades bancarias habilitadas para el cobro	
	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:
Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222- 0200.

Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepssa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

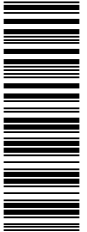
Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:
"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del reglamento de Suministro)".

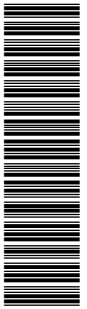
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo u otro establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Precisión Nacional de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan uco uleguodiosos y reclamos que se interpongan al cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101164660000





Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064159

N° de medidor: 001154199

0101099747000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 14/02/2025 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36062005619088 F. Vto. CESP: 14/02/2025

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 24/02/2025

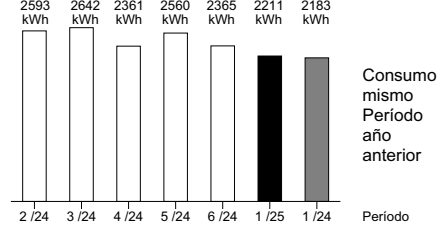
TOTAL: \$ 210,133.61

2° Vencimiento: 05/03/2025

TOTAL: \$ 212,421.64

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/03/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 93,893.97. Subsidio Estado Nacional \$ 10,591.73.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) **534298**
Estado anterior al 12/12/2024 **532087**
Energía Consumida **2211 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 61 días **2211 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
34,673.16 x	19 ÷	30.5	21,599.670	120.158 x	19 ÷	19	= 120.158 x	688	= 82,668.700
36,060.09 x	11 ÷	30.5	13,005.280	121.509 x	11 ÷	11	= 121.509 x	399	= 48,482.090
Precio Liquidado CF \$ 34,604.95				Precio Liquidado CV				\$ 131,150.79	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,087 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		34,604.95
Cargo Variable		131,150.79
Subtotal por Servicio Eléctrico		165,755.74
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		165,755.74
Imp. Valor Agregado	21.000%	34,808.71
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	10,580.19
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		45,388.90
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		211,144.64
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 210,133.61
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,796.18
I.V.A. recargo	21.000%	377.20
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	114.65
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 212,421.64

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064159
Clave para pago electrónico: 0000064159

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-43930507 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur



Cambiá tu energía
adoptá un camperito

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a adoptauncamperito.com.ar



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/02/2025 \$ 210,133.61	05/03/2025 \$ 212,421.64

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101099747000

Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP100BAAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:
"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:
Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

- Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:
- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
 - 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos
 - 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)
La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribir-em-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Missing Children – Norma Marquez
Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
 0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur	
- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**

	Entidades bancarias habilitadas para el cobro	
	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:
Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222- 0200.

Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepssa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:
"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al respecto conforme al establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101099747000



Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

260.000,00

Estado de las operaciones

1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

31/01/2025 16:12:38

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

31/01/2025 16:13:51

Lotes

Número de Lote

55134111

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

260.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	260.000,00	0170149040000001886610		SANDRO GABRIEL ESPOSITO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes



Declaración PEP

ORIGINAL

ESPOSITO SANDRO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000484

Fecha de Emisión: 31/01/2025

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

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

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio cuadro ducha rep caño agua cte 6h	1,00	unidades	260000,00	0,00	0,00	260000,00
1	Cambio tramo agua caliente mano de obra y mat	1,00	unidades	0,01	0,00	0,00	0,01

Subtotal: \$ 260000,01
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 260000,01



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

ESPOSITO SANDRO GABRIEL

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000484

Fecha de Emisión: 31/01/2025

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

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

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio cuadro ducha rep caño agua cte 6h	1,00	unidades	260000,00	0,00	0,00	260000,00
1	Cambio tramo agua caliente mano de obra y mat	1,00	unidades	0,01	0,00	0,00	0,01

Subtotal: \$ 260000,01

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 260000,01

Pág. 1/1

CAE N°: 75059686983573

Fecha de Vto. de CAE: 10/02/2025



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

ESPOSITO SANDRO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000484

Fecha de Emisión: 31/01/2025

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

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

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio cuadro ducha rep caño agua cte 6h	1,00	unidades	260000,00	0,00	0,00	260000,00
1	Cambio tramo agua caliente mano de obra y mat	1,00	unidades	0,01	0,00	0,00	0,01

Subtotal: \$ 260000,01
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 260000,01



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

generado con sistema de facturación gestionpro - www.gestionpro.com.ar



GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0003-00049905

Fecha de emisión: 02/01/2025

CUIT: 33-71062770-9
Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO ENERO / 2025	1,00	1 UNIDAD	160.000,00	160.000,00

SON PESOS CIENTO SESENTA MIL —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL
GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 75019194061251
Fecha de Vto. de CAE: 12/01/2025

TOTAL \$ 160.000,00



GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

X

RECIBO Nº 0001-00061731

Fecha de emisión: 20/02/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00049905-B 02/01/25	160000.00	065034	CAJA EFECTIVO	160000.00
-----		-----		-----
TOTAL COMPROBANTES	160000.00	TOTAL PAGOS		160000.00

SON PESOS CIENTO SESENTA MIL ---

TOTAL \$ 160000.00



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00115165
Fecha: 10/02/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. CASEROS 796 (508223)
Dirección: CASEROS 796
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-53941651/7
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
70.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		68,810.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
70.00	Impresiones		371.00		25,970.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: ENERO 2025



3071499097306004375063920235792202502206

Nro. de CAE: 75063920235792 - Fecha de Vto.: 20/02/25

Total : 95,780.00

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

ARCA 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.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.161.966,27
Suma de Rem. 2:	1.161.966,27
Suma de Rem. 3:	1.161.966,27
Suma de Rem. 4:	1.161.966,27
Suma de Rem. 5:	1.161.966,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.161.966,27
Suma de Rem. 9:	1.161.966,27
Suma de Rem. 10:	1.154.962,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
152797

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 167.904,13	a1 - Total de aportes 29.630,14
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 167.904,13	a3 - Aportes O.S. a pagar 29.630,14
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 59.260,28
b1 - Total de contribuciones 218.350,97	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 59.260,28
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 216.550,97	Contribuciones O.S. a pagar 59.260,28
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 216.550,97	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	V - RENATRE
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.172,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 175,89
Remun. con ART 1.161.966,27 33.534,35	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 34.706,35	S.C.V.O. a Pagar: 175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	216.550,97	302 - Aportes de Obra Social	29.630,14
301 - Aportes de Seguridad Social	167.904,13	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	34.706,35
352 - Contribuciones de Obra Social	59.260,28	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
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: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2025-01**

Nro. verificador: 152797

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-02-11 Hora: 11:44:25

Nro. de Transacción: 1073838986

Código de Control: 6q\$UaQ

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[093a4c96446b08aa7d9e1367be84d7d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1410113708

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-01

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1073838986

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-02-11 Hora: 11:44:51

Día de Expiración: 2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$216.550,97
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$167.904,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$59.260,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$29.630,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$34.706,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$508.227,76

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 508227,76

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

13/02/25

Hora

15:38:00

Transacción

7650

Identificación

30-53941651-7

Número de control

4160

NUMERO DE VEP: 001410113708

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más ➤



Sres. Consorcio de Propietarios
CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040551507786C1152AAQ -

FACTU1 | Hoja:01/02

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° 0110B52646563

Fecha de emisión: 25/01/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36035005595086 | Fecha Vto: 31/01/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B52646563

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 24/02/2025

Total a debitar \$ 1.233.735,55

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	466.877,60
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	520.136,10

Total Cargos por Servicios \$ 987.013,70

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 17.738,84

Total Otros Cargos \$ 17.738,84

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.004.752,54	10.449,39
Financiamiento APLA	0.750%	1.004.752,54	7.535,61
IVA Base	21.000%	1.004.752,54	210.998,01

Total Tasas e Impuestos \$ 228.983,01

Total a debitar el 24/02/2025 \$ 1.233.735,55

Deuda al 25/01/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos

25/02/2025 al 26/03/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 649 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2025-11 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE FEBRERO ES DE 1552,5345, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/02/2025.

La próxima liquidación vence el 25/03/2025

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 HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 24/02/2025 por un importe de \$ 1.233.735,55

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



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

Tener a mano esta factura y registrarte en nuestra Oficina Virtual.



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(520136 . 10	/	(0 . 5488000	x	1552 . 5345	x	2)	+	344m3	=	649m3

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

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 987013,70		
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 473309,87
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1552.5345 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.8 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 Kv: coef. de modificación: 1552.5345												
Monto a facturar (Servicios básicos)												=	\$ 987013,70

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: Sres. Consorcio de Propietarios Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios 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, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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



Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. Consorcio de Propietarios
CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040551507786C1152AAQ -

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° 0110B52646563

Fecha de emisión: **25/01/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36035005595086 | Fecha Vto: 31/01/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B52646563

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 24/02/2025

Total a pagar \$ 1.233.735,55

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
25/02/2025 al 26/03/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

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
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		6.669,68	8.634,26		275,05	15.578,99
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO	6.669,68	6.669,68	7.958,08		262,89	14.890,65
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO	6.669,68	6.669,68	4.421,15		199,33	11.290,16
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO	6.669,68	6.669,68	4.421,15		199,33	11.290,16
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M	6.669,68	6.669,68	7.021,84		246,07	13.937,59
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	6.669,68	6.669,68	9.570,51		291,87	16.532,06
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA	6.669,68	6.669,68	6.917,81		244,19	13.831,68
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO	6.669,68	6.669,68	8.530,24		273,18	15.473,10
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO	6.669,68	6.669,68	9.154,40		284,40	16.108,48
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI	6.669,68	6.669,68	5.253,37		214,28	12.137,33
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO	6.669,68	6.669,68	5.253,37		214,28	12.137,33
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R	6.669,68	6.669,68	7.385,93		252,60	14.308,21
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO	6.669,68	6.669,68	8.790,30		277,87	15.737,85
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ	6.669,68	6.669,68	6.917,81		244,19	13.831,68
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA	6.669,68	6.669,68	6.969,82		245,13	13.884,63
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W	6.669,68	6.669,68	8.634,26		275,05	15.578,99
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H	6.669,68	6.669,68	8.478,22		272,23	15.420,13
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA	6.669,68	6.669,68	5.305,38		215,22	12.190,28
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE	6.669,68	6.669,68	5.305,38		215,22	12.190,28
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE	6.669,68	6.669,68	7.489,96		254,49	14.414,13
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R	6.669,68	6.669,68	8.946,35		280,64	15.896,67
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL	6.669,68	6.669,68	6.969,82		245,13	13.884,63
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA	6.669,68	6.669,68	7.073,85		247,00	13.990,53
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO	6.669,68	6.669,68	8.738,29		276,90	15.684,87
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE	6.669,68	6.669,68	8.530,24		273,18	15.473,10
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO	6.669,68	6.669,68	5.357,40		216,15	12.243,23
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL	6.669,68	6.669,68	5.357,40		216,15	12.243,23
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH	6.669,68	6.669,68	7.541,97		255,42	14.467,07
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO	6.669,68	6.669,68	9.050,37		282,53	16.002,58
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA	6.669,68	6.669,68	7.073,85		247,00	13.990,53
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.	6.669,68	6.669,68	7.125,86		247,94	14.043,48
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA	6.669,68	6.669,68	8.790,30		277,87	15.737,85
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA	6.669,68	6.669,68	8.634,26		275,05	15.578,99
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE	6.669,68	6.669,68	5.409,41		217,07	12.296,16
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO	6.669,68	6.669,68	5.409,41		217,07	12.296,16
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A	6.669,68	6.669,68	7.646,00		257,28	14.572,96
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y	6.669,68	6.669,68	9.154,40		284,40	16.108,48
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS	6.669,68	6.669,68	7.125,86		247,94	14.043,48

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. SOP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		6.669,68	7.281,91		250,74	14.202,33
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.669,68	8.998,36		281,61	15.949,65
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.669,68	8.790,30		277,87	15.737,85
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.669,68	5.565,45		219,88	12.455,01
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.669,68	5.565,45		219,88	12.455,01
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.669,68	7.802,04		260,08	14.731,80
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.669,68	9.310,44		287,19	16.267,31
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.669,68	7.281,91		250,74	14.202,33
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.669,68	7.333,92		251,68	14.255,28
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.669,68	9.050,37		282,53	16.002,58
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.669,68	8.894,33		279,72	15.843,73
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.669,68	5.617,47		220,81	12.507,96
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.669,68	5.617,47		220,81	12.507,96
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.669,68	7.906,07		261,97	14.837,72
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.669,68	8.998,36		281,61	15.949,65
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.669,68	7.333,92		251,68	14.255,28
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.669,68	7.385,93		252,60	14.308,21
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.669,68	9.154,40		284,40	16.108,48
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		6.669,68	8.998,36		281,61	15.949,65
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONE, LUIS		6.669,68	5.669,48		221,77	12.560,93
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.669,68	5.669,48		221,77	12.560,93
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.669,68	7.958,08		262,89	14.890,65
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.669,68	9.050,37		282,53	16.002,58
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.669,68	7.385,93		252,60	14.308,21
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.669,68	7.333,92		251,68	14.255,28
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		6.669,68	9.050,37		282,53	16.002,58
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.669,68	8.894,33		279,72	15.843,73
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.669,68	5.617,47		220,81	12.507,96
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.669,68	5.617,47		220,81	12.507,96
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.669,68	7.906,07		261,97	14.837,72
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.669,68	9.414,47		289,08	16.373,23
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.669,68	7.333,92		251,68	14.255,28

Tipo de Unidad:
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

Subtotal	\$ 0,00	\$ 466.877,60	\$ 520.136,10	\$ 0,00	\$ 17.738,84	\$ 1.004.752,54
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 228.983,01

Total Liquidación: \$ 1.233.735,55

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001119
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de 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 de departamento 2°H. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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 SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001119

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de 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 de departamento 2°H. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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°: 75077347982550
Fecha de Vto. de CAE: 23/02/2025

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001119

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de 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 de departamento 2°H. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75077347982550

Fecha de Vto. de CAE: 23/02/2025

Comprobante Autorizado

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

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 11, 2, 25

Dirección:

Caseros

796

UF:

2H

Nombre:

VERONICA GROBA

Trabajos realizados:

Reparación Pave de
Paso en Baño



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 14/02/25

Dirección: Caseros 796

UF: 5° A

Nombre: Eugenio

Trabajos realizados: Tra Bafó de al Bomileiro
y colocación de Tres Deramcos
Reposición en Bafó


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

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: 00001001
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante principal en cocina del departamento 5° H. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	332000,00	0,00	0,00	332000,00

Subtotal: \$ 332000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 332000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 57619,83

"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:** 00001001

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/02/2025 **Hasta:** 03/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante principal en cocina del departamento 5° H. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	332000,00	0,00	0,00	332000,00

Subtotal: \$ 332000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 332000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 57619,83

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75059083651192

Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025



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

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: 00001001

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante principal en cocina del departamento 5° H. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	332000,00	0,00	0,00	332000,00

Subtotal: \$ 332000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 332000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 57619,83

"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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.143.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	14/02/2025 14:55:43
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	14/02/2025 14:58:40

Lotes

Número de Lote	55388449
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.143.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	1.143.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

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: 00001041
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Desagüe completo de baño de departamento 1°C con trabajo de albañilería y colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	1143000,00	0,00	0,00	1143000,00

Subtotal: \$ 1143000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1143000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 198371,90

"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:** 00001041

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/02/2025 **Hasta:** 13/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Desagüe completo de baño de departamento 1°C con trabajo de albañilería y colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	1143000,00	0,00	0,00	1143000,00

Subtotal: \$ 1143000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1143000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 198371,90

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75079350824750

Fecha de Vto. de CAE: 23/02/2025



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

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: 00001041

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Desagüe completo de baño de departamento 1°C con trabajo de albañilería y colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	1143000,00	0,00	0,00	1143000,00

Subtotal: \$ 1143000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1143000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 198371,90

"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: 00001043
Fecha de Emisión: 19/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/02/2025 Hasta: 19/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería y colocación de cerámicos de reposición en departamento 5°A. Mano de obras y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	128000,00	0,00	0,00	128000,00

Subtotal: \$ 128000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 128000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 22214,88

"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:** 00001043

Fecha de Emisión: 19/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/02/2025 **Hasta:** 19/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 19/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería y colocación de cerámicos de reposición en departamento 5°A. Mano de obras y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	128000,00	0,00	0,00	128000,00

Subtotal: \$ 128000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 128000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 22214,88

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75089043202615

Fecha de Vto. de CAE: 01/03/2025



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

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: 00001043

Fecha de Emisión: 19/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/02/2025 Hasta: 19/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería y colocación de cerámicos de reposición en departamento 5°A. Mano de obras y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	128000,00	0,00	0,00	128000,00

Subtotal: \$ 128000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 128000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 22214,88

"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: 00001044

Fecha de Emisión: 19/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/02/2025 Hasta: 19/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Asistencia a edificio día domingo (Urgencia) por filtración a PB° A y restablecimiento de luz con anulación de disyuntor y retiro de plafón de comedor por cortocircuito. Iva incluido.	1,00	unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Subtotal: \$ 280000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 280000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 48595,04

"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°: 75089043596918
Fecha de Vto. de CAE: 01/03/2025

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: 00001044
 Fecha de Emisión: 19/02/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/02/2025 Hasta: 19/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Asistencia a edificio día domingo (Urgencia) por filtración a PB° A y restablecimiento de luz con anulación de disyuntor y retiro de plafón de comedor por cortocircuito. Iva incluido.	1,00	unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Subtotal: \$ 280000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 280000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 48595,04

"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: 00001044
Fecha de Emisión: 19/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/02/2025 Hasta: 19/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Asistencia a edificio día domingo (Urgencia) por filtración a PB° A y restablecimiento de luz con anulación de disyuntor y retiro de plafón de comedor por cortocircuito. Iva incluido.	1,00	unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Subtotal: \$ 280000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 280000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 48595,04

"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

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	100.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	14/02/2025 14:57:03
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	14/02/2025 14:58:40

Lotes

Número de Lote	55388506
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	100.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	100.000,00	0070151430004023089861		BASILE SILVIO GASTON		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.

Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Declaración PEP

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON



FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001123
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de picaporte en puerta de jardín. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001123

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de picaporte en puerta de jardín. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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°: 75077348747704
Fecha de Vto. de CAE: 23/02/2025

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001123

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/02/2025 Hasta: 13/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de picaporte en puerta de jardín. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75077348747704

Fecha de Vto. de CAE: 23/02/2025

Comprobante Autorizado

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

Último ingreso 5 de febrero de 2025 20:26
Le restan 266 días para cambiar su contraseña

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	655.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/02/2025 15:43:26
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	07/02/2025 15:45:06

Lotes

Número de Lote	55263954
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	655.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	655.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones
Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias
Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones
Recaudaciones

Comercio Exterior
Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas
Información y Resúmenes

Declaración PEP

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001096
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante de agua caliente en baño del departamento 5° A , sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	288000,00	0,00	0,00	288000,00

Subtotal: \$ 288000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 288000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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°: 75057084895689
Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001096

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2025 **Hasta:** 03/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante de agua caliente en baño del departamento 5° A , sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	288000,00	0,00	0,00	288000,00

Subtotal: \$ 288000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 288000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75057084895689

Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025



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

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001096
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante de agua caliente en baño del departamento 5° A , sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	288000,00	0,00	0,00	288000,00

Subtotal: \$ 288000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 288000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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 SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001097
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación de troncal en baño del departamento 5° A.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 35000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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 SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001097

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2025 **Hasta:** 03/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación de troncal en baño del departamento 5° A.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 35000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75057084966154

Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025



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

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001097

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/02/2025 Hasta: 03/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación de troncal en baño del departamento 5° A.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 35000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75057084966154

Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025

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: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00085839****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11619.66	56.24	11675.90
FMVDD contribución	46478.65	224.96	46703.61
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	8648.00	41.86	8689.86
ART 27 bis CCT Aporte	8714.75	42.18	8756.93
ART 27 bis CCT Contribución	8714.75	42.18	8756.93
TOTAL CONCEPTOS:			84583.23
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			84583.23

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

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: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00085839****TOTAL A PAGAR:****84583.23**

**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: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00083024****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5809.83	28.12	5837.95
TOTAL CONCEPTOS:			5837.95
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			5837.95

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

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: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00083024****TOTAL A PAGAR:****5837.95**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco: