

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 0003-00050296

Fecha de emisión: 03/02/2025

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 FEBRERO / 2025	1,00	1 UNIDAD	184.000,00	184.000,00

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$31933,89

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE Nº: 75059966615067
Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025

TOTAL \$ 184.000,00

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 140617.49

Razón Social Destino: KOBBE SA

CUIT destino: 30-66141334-0

Cuenta destino: 0290007000000000446932

Número de lote: 55908602

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:05:57

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000181

Fecha de Emisión: 03-03-2025

Razón Social: KOBBE SA**Domicilio Comercial:** ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 30-66141334-0**Ingresos Brutos:** 901-30661413340**Fecha de Inicio de Actividades:** 07-05-2019**CUIT :** 30-53941651-7**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796**Condición Frente al IVA:** Consumidor Final**Domicilio Comercial:** CASEROS AV. 796 - CP1152 - CABA**Condición de Venta:** a 7 Días**Fecha Vencimiento:** 10-03-2025

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Servicio de limpieza del 6 al 08/02/2025	1	u	\$ 140.617,49	0.00%	\$ 140.617,49

Importe Total: \$ 140.617,49**Importe Total:** ciento cuarenta mil seiscientos diecisiete pesos y cuarenta y nueve centavos**Régimen de transparencia Fiscal a Consumidor final (Ley 27.743)****IVA Contenido: \$ 24.404,69****CAE Nro:** 75100294564302
Fecha de Vto. de CAE: 13-03-2025



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00117446
Fecha: 12/03/25

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.		1,128.00		78,960.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
70.00	Impresiones		440.00		30,800.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2025



3071499097306004375113546727963202503223

Nro. de CAE: 75113546727963 - Fecha de Vto.: 22/03/25

Total : 111,760.00

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



110002582415

. 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

\$ 955.114,13



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **06/03/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 21/12/2024 A 21/01/2025

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 19/02/2025
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 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 3600,72

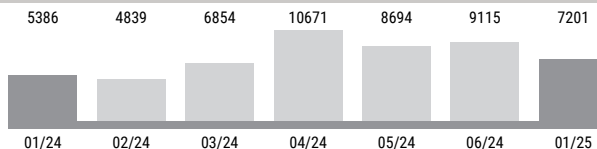
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/04/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 110002582415

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)	267,48
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	30.727,33
IMPUESTO LEY 25.413	21.287,71
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)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 4/6	714,76
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 4/6	588,17
TOTAL CONSUMO	769.480,47
IVA GENERAL 21 % DE 769.480,47	161.590,90
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	24.042,76
TOTAL LIQUIDACION	955.114,13

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: % 26,00
(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
(*) 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

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

955.114,13



260002630522

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

\$ 3.349,43



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 21/12/2024 A 21/01/2025

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 19/02/2025
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 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/04/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 260002630522

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: % 26,00

(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>

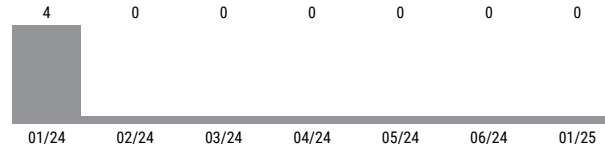
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2711. Carta documento o telegrama \$ 9330.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19204 y para medidor mayor a 10 m3/h \$35719
Los precios corresponden a Res.60/25. Fecha de vigencia 01/02/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.551,39
SUBTOTAL	2.551,39
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	110,63
IMPUESTO LEY 25.413	62,04
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 4/6	1,19
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 4/6	0,98
TOTAL CONSUMO	2.768,12
IVA GENERAL 21 % DE 2.768,12	581,31
TOTAL LIQUIDACION	3.349,43

Total a pagar

3.349,43

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



010426859500

- 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	765.000,00
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	28/03/2025 15:40:28
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	28/03/2025 15:43:16

Lotes

Número de Lote	56046309
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	765.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	765.000,00	1910034655103400376417		MUINO ALEJANDRO		
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

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000824
Fecha de Emisión: 27/03/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 27/03/2025 Hasta: 27/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2025

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
990	Trabajos de revoque,masillado, colocación de azulejos y pintura en dto 4c (ver presupuesto)	1,00	otras unidades	765000,00	0,00	0,00	765000,00

Subtotal: \$ 765000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 765000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000824
Fecha de Emisión: 27/03/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 27/03/2025 Hasta: 27/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2025

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
990	Trabajos de revoque,masillado, colocación de azulejos y pintura en dto 4c (ver presupuesto)	1,00	otras unidades	765000,00	0,00	0,00	765000,00

Subtotal: \$ 765000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 765000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000824

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 27/03/2025 Hasta: 27/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2025

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
990	Trabajos de revoque,masillado, colocación de azulejos y pintura en dto 4c (ver presupuesto)	1,00	otras unidades	765000,00	0,00	0,00	765000,00

Subtotal: \$ 765000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 765000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Galicia Más

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 66000.00

Razón Social Destino: NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO

CUIT destino: 23-16248634-9

Cuenta destino: 1500050300004262307282

Número de lote: 55908659

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:06:00

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

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: 00000939
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 06/03/2025 Hasta: 06/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2025

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 FEBRERO 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

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:** 00000939

Fecha de Emisión: 06/03/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 06/03/2025 **Hasta:** 06/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/03/2025

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 FEBRERO 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°: 75109765095944

Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2025



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

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: 00000939
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 06/03/2025 Hasta: 06/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2025

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 FEBRERO 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

ORIGINAL

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001595

Fecha de Emisión: 26/03/2025

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 18/03/2025 Hasta: 18/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0331 18/3/2025 Se ubicaron y repararon las llamadas de los departamentos 4° E, 5° A y 7A , se reparó teléfono del 4 °E. se fijo frente de calle	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

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

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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

I.T.S.

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001595

Fecha de Emisión: 26/03/2025

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 18/03/2025 Hasta: 18/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0331 18/3/2025 Se ubicaron y repararon las llamadas de los departamentos 4° E, 5° A y 7A , se reparó teléfono del 4 °E. se fijo frente de calle	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

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

"Instalaciones - Telefónicas - Service"

Pág. 1/1

CAE N°: 75133135352345

Fecha de Vto. de CAE: 05/04/2025



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

I.T.S.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001595

Fecha de Emisión: 26/03/2025

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 18/03/2025 Hasta: 18/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0331 18/3/2025 Se ubicaron y repararon las llamadas de los departamentos 4° E, 5° A y 7A , se reparó teléfono del 4 °E. se fijo frente de calle	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

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

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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°: 75133135352345
Fecha de Vto. de CAE: 05/04/2025

26 d

Le restan 218 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total120.000,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección27/03/2025 13:02:24

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha27/03/2025 13:02:47

Lotes

Número de Lote56016021

Cantidad de Transferencias1

Monto Total120.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	120.000,00	0720005288000012273104		GUSTAVO CLAUDIO OTERO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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.

NOMBRE: CONS.PROP CACEROS 796
DOMICILIO: CACEROS 796
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0223

CUIT: 30-53941651-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	DIOSQUE CYNTIA	1/9/2014	27731214	11913	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 3ra.	27-27731214-5	Marzo/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	863581.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 10	157015.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 70	100254.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	24668.60		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 2	16445.72		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
119 A CTA DE ACUERDO PARITARIO, 1 sin homologar	12781.61		
130 VACACIONES, 12 sin homologar	587878.05		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES, 12	-489898.37		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-145499.82
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-39681.77
802 3,00% OBRA SOCIAL			-39681.77
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-26454.51
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-13227.26
818 1,00% FATERYH			-13227.26
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-9920.44
899 REDONDEO			0.22

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/03/2025	1322725.61	0.00	-287692.61
TOTAL A COBRAR \$		1035033.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Febrero/2025
DEPOSITO: 10/03/2025
BANCO: PagoMisCuentas

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

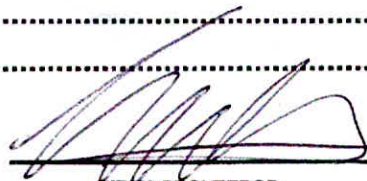
Fecha: 27/3/25

Dirección: CASEROS 786

UF: SPA YPA

Nombre: SANTIAGO

Trabajos realizados: REPARACION DE MONTANTE
SIN TRABAJO DE ALBANILERIA

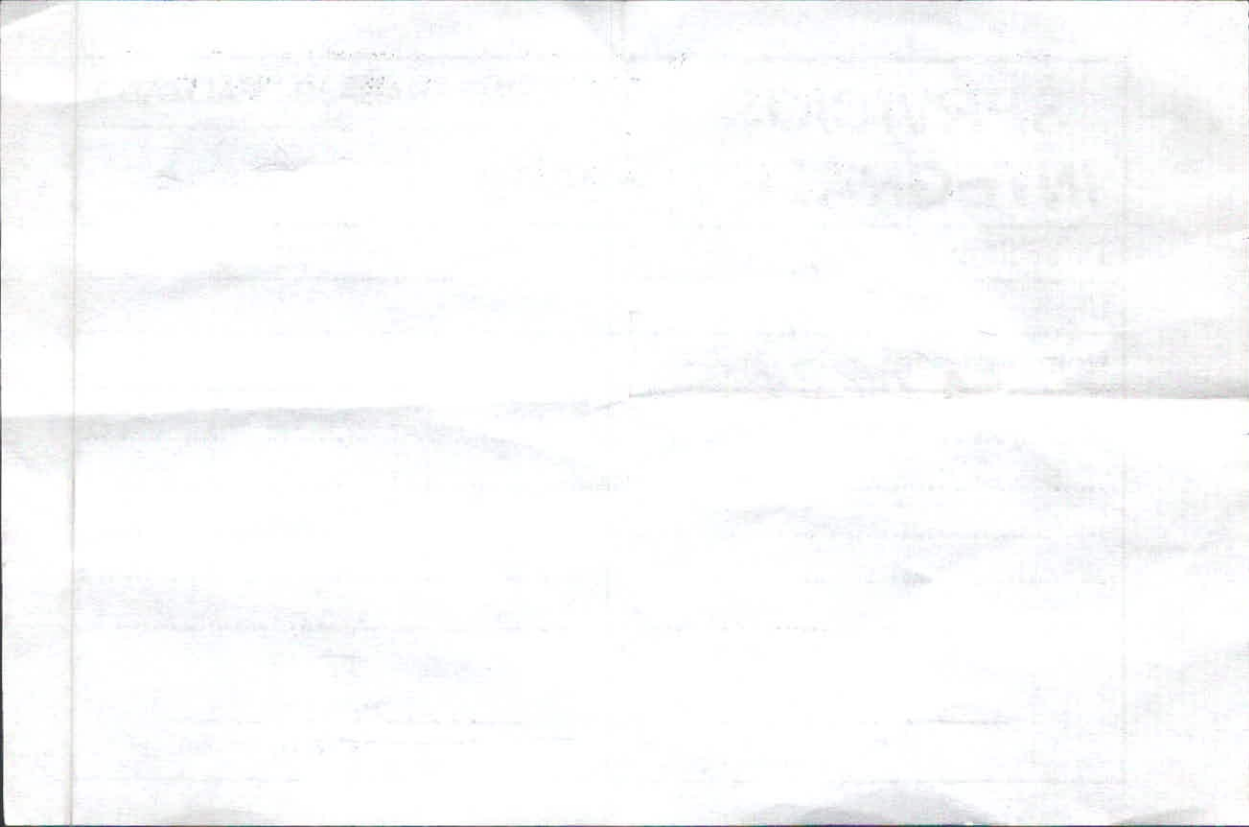


FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



- 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	159.500,00
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	10/03/2025 20:59:35
Fecha Diferida	11/03/2025 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	10/03/2025 21:00:09

Lotes

Número de Lote	55743537
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	159.500,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	159.500,00	0070016030004035096642		COSTA ROBERTO ANTONIO		
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 ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 397500.00

Razón Social Destino: COSTA ROBERTO ANTONIO

CUIT destino: 20-16138749-6

Cuenta destino: 0070016030004035096642

Número de lote: 55908573

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:05:57

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

5 d

Le restan 238 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total727.924,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección07/03/2025 15:00:41

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha07/03/2025 15:01:53

Lotes

Número de Lote55699240

Cantidad de Transferencias1

Monto Total727.924,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	727.924,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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
- T
Int

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 38506.00

Razón Social Destino: PICCININI CARLOS

CUIT destino: 20-30036887-6

Cuenta destino: 0270021220000406090032

Número de lote: 55908736

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:10:52

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas



FACTURA

N.º de factura B 0005-00004864

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 mar 2025

Fecha de
vencimiento :

03 abr 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Febrero	1.00	38,506.00	38,506.00
Total				ARS38,506.00

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





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 0001-00062036

Fecha de emisión: 19/03/2025

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 0003-00050296-B 03/02/25	184000.00	065387	CAJA EFECTIVO	184000.00
-----		-----		-----
TOTAL COMPROBANTES	184000.00	TOTAL PAGOS		184000.00

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ---

TOTAL \$ 184000.00

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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.007.037,43
Suma de Rem. 2:	1.007.037,43
Suma de Rem. 3:	1.007.037,43
Suma de Rem. 4:	1.007.037,43
Suma de Rem. 5:	1.007.037,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.007.037,43
Suma de Rem. 9:	1.007.037,43
Suma de Rem. 10:	1.000.033,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
109045

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	145.516,91	a1 - Total de aportes	25.679,45
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	145.516,91	a3 - Aportes O.S. a pagar	25.679,45
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	51.358,91
b1 - Total de contribuciones	189.069,42	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	51.358,91
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	187.269,42	Contribuciones O.S. a pagar	51.358,91
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	187.269,42		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.196,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.007.037,43 29.063,10	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	30.259,10		
VII - SEGURO DE VIDA			
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89		
Costo Emisión:	0,00		
S.C.V.O. a Pagar:	175,89		

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

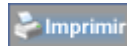
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	187.269,42	302 - Aportes de Obra Social	25.679,45
301 - Aportes de Seguridad Social	145.516,91	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	30.259,10
352 - Contribuciones de Obra Social	51.358,91	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: **2025-02**

Nro. verificador: 109045

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-03-12 Hora: 11:49:35

Nro. de Transacción: 1079868275

Código de Control: xKWCiR

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[760b7838a823f6b321071d9b6cc8164e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030102251

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: 1425057809

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-02

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1079868275

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-03-12 Hora: 11:50:02

Día de Expiración: 2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$187.269,42
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$145.516,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$51.358,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$25.679,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$30.259,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$440.259,68

Para efectuar el pago ingrese a:

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

7 d

Le restan 238 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total215.000,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección07/03/2025 16:07:23

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha07/03/2025 16:07:49

Lotes

Número de Lote55703154

Cantidad de Transferencias1

Monto Total215.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	215.000,00	0070151430004023089861		BASILE SILVIO GASTON	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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 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: 00001146
Fecha de Emisión: 27/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/03/2025 Hasta: 27/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2025

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 de tramo de montante de agua fría en departamento 5°A. Sin trabajo de albañilería.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00

Subtotal: \$ 360000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 360000,00

"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°: 75137366426018
Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2025

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:** 00001146

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/03/2025 **Hasta:** 27/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 27/03/2025

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 de tramo de montante de agua fría en departamento 5°A. Sin trabajo de albañilería.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00

Subtotal: \$ 360000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 360000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75137366426018

Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2025



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: 00001146
Fecha de Emisión: 27/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/03/2025 Hasta: 27/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2025

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 de tramo de montante de agua fría en departamento 5°A. Sin trabajo de albañilería.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00

Subtotal: \$ 360000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 360000,00

"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: 00001134
Fecha de Emisión: 27/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/02/2025 Hasta: 27/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/02/2025

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°H. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

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

"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:** 00001134

Fecha de Emisión: 27/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/02/2025 **Hasta:** 27/02/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 27/02/2025

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°H. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75097016513712

Fecha de Vto. de CAE: 09/03/2025



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 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: 00001134
Fecha de Emisión: 27/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/02/2025 Hasta: 27/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/02/2025

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°H. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

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

"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



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: 00001138
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 06/03/2025 Hasta: 06/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2025

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	Desmante de cielorraso en comedor de departamento PB°A por filtración. (Urgencia martes feriado)	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

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

"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:** 00001138

Fecha de Emisión: 06/03/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 06/03/2025 **Hasta:** 06/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/03/2025

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	Desmante de cielorraso en comedor de departamento PB°A por filtración. (Urgencia martes feriado)	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75107848809304

Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2025



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 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: 00001138
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 06/03/2025 Hasta: 06/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2025

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	Desmante de cielorraso en comedor de departamento PB°A por filtración. (Urgencia martes feriado)	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

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

"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

- 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	360.000,00
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	28/03/2025 15:42:08
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	28/03/2025 15:43:16

Lotes

Número de Lote	56046387
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	360.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	360.000,00	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.

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

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: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00142669****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	10070.37	26.85	10097.22
FMVDD contribución	40281.50	107.42	40388.92
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	8778.00	23.41	8801.41
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	20140.75	53.71	20194.46
ART 27 bis CCT Aporte	7552.78	20.14	7572.92
ART 27 bis CCT Contribución	7552.78	20.14	7572.92
TOTAL CONCEPTOS:			94627.85
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			94627.85

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

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: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00142669****TOTAL A PAGAR:****94627.85**

**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: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00137610****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5035,19	13,43	5048,62
	TOTAL CONCEPTOS:		5048,62
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		5048,62

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

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: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00137610****TOTAL A PAGAR:****5048,62**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-53941651-7 (11913)



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

PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00115814

VENCIMIENTO: 14/03/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10070.37	26.85	10097.22
CPF contribución	15105.56	40.28	15145.84
Aporte sindical	20140.75	53.71	20194.46
TOTAL CONCEPTOS:			45437.52
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			45437.52

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/03/2025



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: 02/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/03/2025

Nº BOLETA: 25-00115814

TOTAL A PAGAR:

45437.52

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

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

CERRAJERIA LEONARDO®

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: Acceso Leonardo
Domicilio Comercial: CASEROS AV. 3796
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000284
Fecha de Emisión: 01/03/2025
CUIT: 30718710703
Ingresos Brutos:
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

CUIT: 30539416517 Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Avenida Caseros 796

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Bonif	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
2	Abono Control de Acceso Marzo - Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	62.725,62	0,00%	62.725,62	21%	75.898,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado: \$ 62.725,62
IVA 21%: \$ 13.172,38
Importe Total: \$ 75.898,00

La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente.
Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura. Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria.
IMPORTANTE: Los intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% mensual sobre el importe de la factura.

Los cheques rechazados tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Río. Cuenta corriente en pesos. CUIT: 30718710703 Alias: accesoleonardo CBU 0720055720000004998204 Cuenta 055-049982/0. Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar Razón Social M.A.F.M cuenta cerrada, evite reclamos y/o inconvenientes contables por favor les pedimos cambiar la cuenta / Alias / CBU



ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75093217113070

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2025

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 75898.00

Razón Social Destino: ACCESOLEONARDO SAS

CUIT destino: 30-71871070-3

Cuenta destino: 0720055720000004998204

Número de lote: 55908645

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:05:59

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00286227

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2025

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 44957.01
del período marzo 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796

Observaciones

Total

\$

44,957.01

SON PESOS cuarenta y cuatro MIL novecientos cincuenta y siete CON 01/100--



C.A.E. N° 75139755554987

Fecha Vto. C.A.E. 20250410

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: 00000248
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/03/2025 Hasta: 06/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2025

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 adquisición y provisión de baterías para luces de emergencia autónomas (Atomlux 2020 Led, ubicadas en PB, escalera y sótano).- - -	1,00	unidades	159500,00	0,00	0,00	159500,00

Subtotal: \$ 159500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 159500,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75106788692688
Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2025

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000248
Fecha de Emisión: 06/03/2025

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

Período Facturado Desde: 06/03/2025 **Hasta:** 06/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/03/2025

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 adquisición y provisión de baterías para luces de emergencia autónomas (Atomlux 2020 Led, ubicadas en PB, escalera y sótano).- - -	1,00	unidades	159500,00	0,00	0,00	159500,00

Subtotal: \$ 159500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 159500,00

"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: 00000248
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/03/2025 Hasta: 06/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2025

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 adquisición y provisión de baterías para luces de emergencia autónomas (Atomlux 2020 Led, ubicadas en PB, escalera y sótano).- - -	1,00	unidades	159500,00	0,00	0,00	159500,00

Subtotal: \$ 159500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 159500,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75106788692688
Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2025

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: 00000255
Fecha de Emisión: 19/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 19/03/2025 Hasta: 19/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2025

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:	1,00	unidades	397500,00	0,00	0,00	397500,00
	- LUCES DE EMERGENCIA:	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se retira la totalidad de luminarias de emergencia (14/03), con excepción de la del 4to. piso. (12 en total)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan las 12 baterías y se controla la electrónica de carga y encendido. Todas OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instalan nuevamente (18/03) y se realiza pruebas de funcionamiento OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Se factura mano de obra. Materiales, facturados y cobrados (Fc. 0248 06/03/25)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OTRO: Se incluye el reemplazo de lámpara LED en palier del 8vo. piso (27/02, plafón con rosca oxidada por filtración de agua)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 397500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 397500,00

"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: 00000255

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 19/03/2025 Hasta: 19/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2025

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:	1,00	unidades	397500,00	0,00	0,00	397500,00
	- LUCES DE EMERGENCIA:	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se retira la totalidad de luminarias de emergencia (14/03), con excepción de la del 4to. piso. (12 en total)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan las 12 baterías y se controla la electrónica de carga y encendido. Todas OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instalan nuevamente (18/03) y se realiza pruebas de funcionamiento OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Se factura mano de obra. Materiales, facturados y cobrados (Fc. 0248 06/03/25)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OTRO: Se incluye el reemplazo de lámpara LED en palier del 8vo. piso (27/02, plafón con rosca oxidada por filtración de agua)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 397500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 397500,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75126377851031

Fecha de Vto. de CAE: 29/03/2025



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

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: 00000255
Fecha de Emisión: 19/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 19/03/2025 Hasta: 19/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2025

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:	1,00	unidades	397500,00	0,00	0,00	397500,00
	- LUCES DE EMERGENCIA:	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se retira la totalidad de luminarias de emergencia (14/03), con excepción de la del 4to. piso. (12 en total)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan las 12 baterías y se controla la electrónica de carga y encendido. Todas OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instalan nuevamente (18/03) y se realiza pruebas de funcionamiento OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	Se factura mano de obra. Materiales, facturados y cobrados (Fc. 0248 06/03/25)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OTRO: Se incluye el reemplazo de lámpara LED en palier del 8vo. piso (27/02, plafón con rosca oxidada por filtración de agua)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 397500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 397500,00

"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

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 440259,68

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/03/25

Hora

15:59:00

Transacción

2084

Identificación

30-53941651-7

Número de control

8483

NUMERO DE VEP: 001425057809

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 02/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más 

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 111760.00

Razón Social Destino: PROINS SA

CUIT destino: 30-71499097-3

Cuenta destino: 0720131420000001236268

Número de lote: 55908697

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:10:47

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

ORIGINAL

GULLO HECTOR JORGE N

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000770

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 19/03/2025 Hasta: 19/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 4	1,00	unidades	104104,00	0,00	0,00	104104,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 2	1,00	unidades	88582,00	0,00	0,00	88582,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 42	1,00	unidades	94714,00	0,00	0,00	94714,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 24	1,00	unidades	107932,00	0,00	0,00	107932,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 6	1,00	unidades	111080,00	0,00	0,00	111080,00

Subtotal: \$ 506412,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 506412,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GULLO HECTOR JORGE N

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000770

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 19/03/2025 Hasta: 19/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF Nº 4	1,00	unidades	104104,00	0,00	0,00	104104,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF Nº 2	1,00	unidades	88582,00	0,00	0,00	88582,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF Nº 42	1,00	unidades	94714,00	0,00	0,00	94714,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF Nº 24	1,00	unidades	107932,00	0,00	0,00	107932,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF Nº 6	1,00	unidades	111080,00	0,00	0,00	111080,00

Subtotal: \$ 506412,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 506412,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

GULLO HECTOR JORGE N

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000770

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 19/03/2025 Hasta: 19/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 4	1,00	unidades	104104,00	0,00	0,00	104104,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 2	1,00	unidades	88582,00	0,00	0,00	88582,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 42	1,00	unidades	94714,00	0,00	0,00	94714,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 24	1,00	unidades	107932,00	0,00	0,00	107932,00
	GASTOS PARA INICIO DE DEMANDA POR COBRO DE EXPENSAS UF N° 6	1,00	unidades	111080,00	0,00	0,00	111080,00

Subtotal: \$ 506412,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 506412,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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

Detalle Crédito Inmediato

Datos del Originante

CUIT/CUIL	30-53941651-7
Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASE-ROS 796
Cuenta	CC ARS 1243259516
CBU	1500082400012432595164
Entidad	Banco GGAL S.A.
Sucursal	124

Datos del Beneficiario

CUIT/CUIL	20-13102991-9
Razón Social	Hector Jorge Gullo
CVU	0000003100040304820300
Entidad	MERCADO LIBRE SRL

Datos de la Operación

Lote	55908833
Confeccionó	CASA, SILVIA
Tipo de Operación:	Crédito Inmediato
Concepto	Facturas
Descripción	
Estado de la Operación	EJECUTADO
Fecha de Alta	19/03/2025 14:58:31
Fecha Ejecución	19/03/2025 15:04:33
Importe	ARS 506.412,00

Datos de Firmantes

Apellido Nombre	CASA SILVIA
Fecha y Hora	19/03/2025 15:04:31

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.



App Mobile

Pago de ARCA VEP

Nro. Trans	Fecha	Hora
9685	26/03/2025	15:19

Por un importe de
\$ 150000

Medio de pago
CA \$ 402779670168

Identificador
27-21856443-2

Período
00/0000

Número Vep
001432032161

Anticipo/cuota
000

RPIITD F6159 ICS
6157-019-019

Nro. Transacción
773199968561

Nro. de control
6925

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 184000.00

Razón Social Destino: ASCENSORES ITAR SRL

CUIT destino: 33-71062770-9

Cuenta destino: 0720500220000001156522

Número de lote: 55908465

Fecha de ejecución: 19/03/2025 15:05:55

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas