

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: 00000852

Fecha de Emisión: 10/09/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2025

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
778	Rasqueteado bloqueador de manchas masillado y pintura completa en antebañó,baño,placard y paño de living dto pb c	1,00	otras unidades	470000,00	0,00	0,00	470000,00

Subtotal: \$ 470000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 470000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75378648845569
Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2025

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: 00000852

Fecha de Emisión: 10/09/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2025

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
778	Rasqueteado bloqueador de manchas masillado y pintura completa en antebañó,baño,placard y paño de living dto pb c	1,00	otras unidades	470000,00	0,00	0,00	470000,00

Subtotal: \$ 470000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 470000,00



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75378648845569
 Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2025

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: 00000852

Fecha de Emisión: 10/09/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2025

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
778	Rasqueteado bloqueador de manchas masillado y pintura completa en antebañó,baño,placard y paño de living dto pb c	1,00	otras unidades	470000,00	0,00	0,00	470000,00

Subtotal: \$ 470000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 470000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00000853

Fecha de Emisión: 10/09/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2025

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
441	Reparación en baño revoque masillado bloqueador de manchas fijador y pintura completa en paredes y cielorrasodel baño antebañ y paño de living dto 8d	1,00	otras unidades	645000,00	0,00	0,00	645000,00

Subtotal: \$ 645000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 645000,00



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: 00000853

Fecha de Emisión: 10/09/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2025

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
441	Reparación en baño revoque masillado bloqueador de manchas fijador y pintura completa en paredes y cielorrasodel baño antebañ y paño de living dto 8d	1,00	otras unidades	645000,00	0,00	0,00	645000,00

Subtotal: \$ 645000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 645000,00



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75378649608135
 Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2025

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: 00000853

Fecha de Emisión: 10/09/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2025

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
441	Reparación en baño revoque masillado bloqueador de manchas fijador y pintura completa en paredes y cielorrasodel baño antebañ y paño de living dto 8d	1,00	otras unidades	645000,00	0,00	0,00	645000,00

Subtotal: \$ 645000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 645000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75378649608135

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00001212

Fecha de Emisión: 09/09/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

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

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
	Abono mensual de control de plagas Agosto 2025	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00
	Servicio de desratizacion en Caseros 796 1E 22 de Agosto 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 150000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75369463938539

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00001212

Fecha de Emisión: 09/09/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 09/09/2025

Hasta: 09/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2025

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
	Abono mensual de control de plagas Agosto 2025	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00
	Servicio de desratizacion en Caseros 796 1E 22 de Agosto 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 150000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75369463938539

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00001212

Fecha de Emisión: 09/09/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 09/09/2025

Hasta: 09/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2025

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
	Abono mensual de control de plagas Agosto 2025	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00
	Servicio de desratizacion en Caseros 796 1E 22 de Agosto 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 150000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75369463938539

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

NUEVO EMPORIO S.R.L.

AV. CORRIENTES 2242
(C1046AAN C.A.B.A.)
Teléfono: 4952-9971
Fax: 4953-6082

A
Cód. 01

FACTURA**0004-00009885**

Fecha 10/09/2025

ING.BRUTOS C.LOCAL NRO.1084546-01
INICIO DE ACTIVIDADES 19/01/01
C.U.I.T.: 30-70748333-0

I.V.A. Responsable Inscripto

SR/ES 0011785
CONSORCIO DE PROPIETARIOS CASEROS 796
CASEROS 796
CAPITAL FEDERAL

A

I.V.A. MONOTRIBUTO

C.U.I.T. 30-53941651-7

CONDICIONES DE VENTA

REMITO NRO. 0000-00000000

Cant.	Código	Descripción	Precio	Importe
1	61	COLOCACION	310000.00	310000.00
4	64	ANGULO DE TERMINACION	15000.00	60000.00
1	74	ENVIO	65000.00	65000.00
7	1200	PLACAS REVESTIMIENTO PVC SIMIL	67500.00	472500.00

240011C04122006G

Subtotal	Dto.1 0.00%	Subtotal	I.V.A. 21.00%	TOTAL
907500.00	0.00	907500.00	190575.00	1098075.00

Son Pesos: UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100.-

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sosténimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

D.Aduana Bs.As.

EXPRESO:

CAE NRO. 75370617821580

VTO.CAE 20/09/2025





Detalle de la operación

Fecha de operación
22/09/2025

Número de operación
LQ9NEfj482

Razon Social
Consortio De Propierarios
Caceros 796

Importe
\$ 47.150,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Roberto Antonio Costa

CUIT
20161387496

Cuenta
0070016030004035096642

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



FACTURA

N.º de factura B 0005-00007037

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 sep 2025

Fecha de

vencimiento :

04 oct 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Agosto	1.00	50,306.00	50,306.00
			Total	ARS50,306.00

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



**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00302301

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) CONS. PROP. 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 55856.88
del período septiembre 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796

Observaciones

Total

\$

55,856.88

SON PESOS cincuenta y cinco MIL ochocientos cincuenta y seis CON 88/100---



C.A.E. N° 75399991531099

Fecha Vto. C.A.E. 20251010

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000602

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

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

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	honorarios administracion	1,00	unidades	395000,00	0,00	0,00	395000,00

Subtotal: \$ 395000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 395000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75382179582466

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000602

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

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

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	honorarios administracion	1,00	unidades	395000,00	0,00	0,00	395000,00

Subtotal: \$ 395000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 395000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75382179582466

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000602

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

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

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	honorarios administracion	1,00	unidades	395000,00	0,00	0,00	395000,00

Subtotal: \$ 395000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 395000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75382179582466

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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

08/2025

Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:

1

Suma de Rem. 1:

1.289.328,19

Suma de Rem. 2:

1.289.328,19

Suma de Rem. 3:

1.289.328,19

Suma de Rem. 4:

1.289.328,19

Suma de Rem. 5:

1.289.328,19

Suma de Rem. 6:

0,00

Suma de Rem. 7:

0,00

Suma de Rem. 8:

1.289.328,19

Suma de Rem. 9:

1.289.328,19

Suma de Rem. 10:

1.282.324,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro. Verificador:

591202

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 186.307,93	a1 - Total de aportes 32.877,87
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 186.307,93	a3 - Aportes O.S. a pagar 32.877,87
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 65.755,74
b1 - Total de contribuciones 242.422,36	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Subtotal contribuciones O.S. 65.755,74
	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 240.622,36	Contribuciones O.S. a pagar 65.755,74
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 240.622,36	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.459,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 1.289.328,19 39.066,64	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 40.525,64	S.C.V.O. a Pagar: 334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	240.622,36	302 - Aportes de Obra Social	32.877,87
301 - Aportes de Seguridad Social	186.307,93	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	40.525,64
352 - Contribuciones de Obra Social	65.755,74	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





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: **2025-08**

Nro. verificador: 591202

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-09-04 Hora: 12:56:31

Nro. de Transacción: 1116592259

Código de Control: metNY4

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[3debea394fa37f9912e208c69fd2a35c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030108251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 1513774072

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-08

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1116592259

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-09-04 Hora: 12:58:05

Día de Expiración: 2025-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) \$240.622,36

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) \$186.307,93

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) \$65.755,74

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$32.877,87

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L
24557 (312) \$40.525,64

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) \$334,68

Importe total a pagar \$566.424,22

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://web.pagomiscuentas.com/login>



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



040571057676C1152AAQ -

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° 0110B74825115

Fecha de emisión: **26/07/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36295005865763 | Fecha Vto: 31/07/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B74825115

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 29/08/2025

Total a pagar \$ 1.295.948,27

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	499.234,40
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	556.184,05

Total Cargos por Servicios \$ 1.055.418,45

Deuda al 26/07/2025

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

24/08/2025 al 22/09/2025

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.

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.055.418,45	10.976,31
Financiamiento APLA	0.750%	1.055.418,45	7.915,64
IVA Base	21.000%	1.055.418,45	221.637,87

Total Tasas e Impuestos \$ 240.529,82

Total a pagar hasta el 29/08/2025 \$ 1.295.948,27

Pago con recargo hasta el 15/09/2025

Recargo	Porcentaje	3.156% - Monto Base	1.295.948,27	20.291,20
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	20.291,20	4.261,17

Total Recargos e Impuestos \$ 24.552,37

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/06/2025 : 3.156 %

Total a pagar con recargo hasta el 15/09/2025 (2do. Vencimiento) \$1.320.500,64

3er. Vencimiento hasta el 22/09/2025 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 26/09/2025

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)



30411074825115250829001295948272400245523701

Talón para AySA S.A.



Estimada/o Usuar/a/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA
01/08/25; SEPTIEMBRE 1664,5271 VIGENCIA
01/09/25; OCTUBRE 1681,1724 VIGENCIA 01/10/25

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



Instagram
@aysa.official



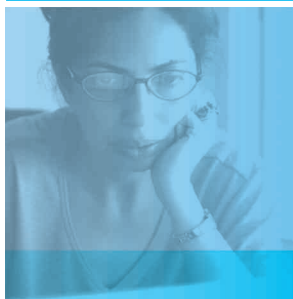
App
Android - IOS



WhatsApp
1159845794



Facebook
AySA.Argentina



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



aysa.com.ar/regularizadeuda

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(556184.05	/	(0.5488000	x	1660.1323	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	=	\$ 1055418,45			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 506112,28	
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1660.1323 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: 1660.1323 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (4758x1.34+668/10) Tipo construcción: Bueno											Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 1055418,45

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

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° 0110B74825115
Fecha de emisión: 26/07/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36295005865763| Fecha Vto: 31/07/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B74825115

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

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



040571057676C1152AAQ -

Vencimiento 29/08/2025

Total a pagar \$ 1.295.948,27

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
24/08/2025 al 22/09/2025

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		7.131,92	9.232,66			16.364,58
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		7.131,92	8.509,62			15.641,54
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		7.131,92	4.727,56			11.859,48
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		7.131,92	4.727,56			11.859,48
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		7.131,92	7.508,48			14.640,40
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.131,92	10.233,80			17.365,72
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		7.131,92	7.397,25			14.529,17
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		7.131,92	9.121,41			16.253,33
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		7.131,92	9.788,83			16.920,75
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		7.131,92	5.617,46			12.749,38
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		7.131,92	5.617,46			12.749,38
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		7.131,92	7.897,82			15.029,74
0001467281	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		7.131,92	9.399,52			16.531,44
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		7.131,92	7.397,25			14.529,17
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		7.131,92	7.452,88			14.584,80
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		7.131,92	9.232,66			16.364,58
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		7.131,92	9.065,81			16.197,73
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		7.131,92	5.673,07			12.804,99
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		7.131,92	5.673,07			12.804,99
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		7.131,92	8.009,05			15.140,97
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		7.131,92	9.566,37			16.698,29
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		7.131,92	7.452,88			14.584,80
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		7.131,92	7.564,11			14.696,03
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		7.131,92	9.343,89			16.475,81
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		7.131,92	9.121,41			16.253,33
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		7.131,92	5.728,70			12.860,62
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		7.131,92	5.728,70			12.860,62
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		7.131,92	8.064,67			15.196,59
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		7.131,92	9.677,60			16.809,52
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		7.131,92	7.564,11			14.696,03
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		7.131,92	7.619,71			14.751,63
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		7.131,92	9.399,52			16.531,44
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		7.131,92	9.232,66			16.364,58
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		7.131,92	5.784,32			12.916,24
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		7.131,92	5.784,32			12.916,24
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		7.131,92	8.175,90			15.307,82
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		7.131,92	9.788,83			16.920,75
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		7.131,92	7.619,71			14.751,63

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		7.131,92	7.786,57			14.918,49
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		7.131,92	9.621,98			16.753,90
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		7.131,92	9.399,52			16.531,44
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		7.131,92	5.951,18			13.083,10
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		7.131,92	5.951,18			13.083,10
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		7.131,92	8.342,76			15.474,68
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		7.131,92	9.955,69			17.087,61
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		7.131,92	7.786,57			14.918,49
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		7.131,92	7.842,19			14.974,11
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		7.131,92	9.677,60			16.809,52
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		7.131,92	9.510,75			16.642,67
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		7.131,92	6.006,78			13.138,70
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		7.131,92	6.006,78			13.138,70
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		7.131,92	8.453,99			15.585,91
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		7.131,92	9.621,98			16.753,90
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		7.131,92	7.842,19			14.974,11
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		7.131,92	7.897,82			15.029,74
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		7.131,92	9.788,83			16.920,75
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		7.131,92	9.621,98			16.753,90
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		7.131,92	6.062,41			13.194,33
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		7.131,92	6.062,41			13.194,33
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		7.131,92	8.509,62			15.641,54
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		7.131,92	9.677,60			16.809,52
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		7.131,92	7.897,82			15.029,74
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		7.131,92	7.842,19			14.974,11
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		7.131,92	9.677,60			16.809,52
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		7.131,92	9.510,75			16.642,67
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		7.131,92	6.006,78			13.138,70
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		7.131,92	6.006,78			13.138,70
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.131,92	8.453,99			15.585,91
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		7.131,92	10.066,94			17.198,86
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		7.131,92	7.842,19			14.974,11

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 499.234,40	\$ 556.184,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.055.418,45
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 240.529,82

Total Liquidación: \$ 1.295.948,27

[MI PERFIL](#)[SALIR](#)[INICIO](#) / Estado de Cuenta

Pago Online



La transacción se completó con éxito.

Documento de Pago de Deu...	80004294189
Id de Transacción	848539047692
Fecha y Hora	25/09/2025 - 15:47:21
Medio de Pago	VISA
Monto	\$ 1364999,33
Cuotas	

[Volver](#)[Imprimir](#)

Atención Comercial

6333-AGUA(2482)

0810-444-AySA(2972)*

Días hábiles de 8 a 18 hs.



Atención Técnica

0800-321-AGUA(2482)

0810-444-AySA(2972)*

Todos los días, las 24 hs.



Redes Sociales

[Facebook](#) | [Instagram](#)

At. Comercial: días hábiles de 8 a 18 hs.

At. Técnica: todos los días de 6 a 24 hs.



Correo Electrónico

[Atención vía e-mail](#)

Días hábiles de 8 a 18 hs.

* Para usuarios/as de Escobar, José C. Paz, Merlo, Moreno, Pilar y Presidente Perón.

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: 00001244
Fecha de Emisión: 04/09/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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 general en colector de tanque de terraza. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 145000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 25165,29

"Cristian Dario Basile"



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: 00001244
 Fecha de Emisión: 04/09/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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 general en colector de tanque de terraza. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 145000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 25165,29

"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:** 00001244
Fecha de Emisión: 04/09/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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 general en colector de tanque de terraza. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 145000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 25165,29

"Cristian Dario Basile"



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: 00001273
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

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 dos llaves de paso en baño del departamento 6° C caliente y fría Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	155000,00	0,00	0,00	155000,00

Subtotal: \$ 155000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 155000,00

"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:** 00001273

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

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 dos llaves de paso en baño del departamento 6° C caliente y fría Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	155000,00	0,00	0,00	155000,00

Subtotal: \$ 155000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 155000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75377421649139

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00001273
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

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 dos llaves de paso en baño del departamento 6° C caliente y fría Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	155000,00	0,00	0,00	155000,00

Subtotal: \$ 155000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 155000,00

"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

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000485

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

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

CUIT: 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
	Trabajo de plomería en Depto 1° F. Se rompió pared por pérdida y se encontró perdiendo columna de agua que alimenta el baño. Se cambió tramo de columna y ramal respetando el diámetro existente . También se realizo mampostería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	650000,00	0,00	0,00	650000,00

Subtotal: \$ 650000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 650000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75369842814074

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BLANCO MARIANO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 **Comp. Nro:** 00000485

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

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

CUIT: 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
	Trabajo de plomería en Depto 1° F. Se rompió pared por pérdida y se encontró perdiendo columna de agua que alimenta el baño. Se cambió tramo de columna y ramal respetando el diámetro existente . También se realizo mampostería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	650000,00	0,00	0,00	650000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75369842814074

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000485

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

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

CUIT: 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
	Trabajo de plomería en Depto 1° F. Se rompió pared por pérdida y se encontró perdiendo columna de agua que alimenta el baño. Se cambió tramo de columna y ramal respetando el diámetro existente . También se realizo mampostería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	650000,00	0,00	0,00	650000,00

Subtotal: \$ 650000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 650000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75369842814074

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-53941651-7 (11913) 2/2



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

PERIODO: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00463081 VENCIMIENTO: 12/09/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12893.28	0.00	12893.28
FMVDD contribución	51573.13	0.00	51573.13
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24972.00	0.00	24972.00
ART 27 bis CCT Aporte	9669.96	0.00	9669.96
ART 27 bis CCT Contribución	9669.96	0.00	9669.96
TOTAL CONCEPTOS:			108778.33
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			108778.33

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



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador 

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-53941651-7 (11913) 2/2

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

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

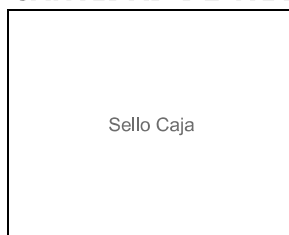
Nº BOLETA: 25-00463081 TOTAL A PAGAR: 108778.33

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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00445978****VENCIMIENTO: 12/09/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6446.64	0.00	6446.64
TOTAL CONCEPTOS:			6446.64
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6446.64

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/09/2025****Nº BOLETA: 25-00445978****TOTAL A PAGAR:****6446.64****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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00374705

VENCIMIENTO: 12/09/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12893.28	0.00	12893.28
CPF contribución	19339.92	0.00	19339.92
Aporte sindical	25786.56	0.00	25786.56
TOTAL CONCEPTOS:			58019.76
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			58019.76

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

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

Nº BOLETA: 25-00374705 TOTAL A PAGAR: 58019.76

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

	B COD. 006	FACTURA
Razón Social: ACCESOLEONARDO SAS Domicilio Comercial: CASEROS AV. 3796 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto	Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00007472 Fecha de Emisión: 01/09/2025 CUIT: 30718710703 Ingresos Brutos: 1669899-01 Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024	

Período Facturado Desde: 01/09/2025	Hasta: 30/09/2025	Fecha de Vto. para el pago: 01/10/2025
--	--------------------------	---

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796	CUIT: 30539416517
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 Septiembre - Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	78.677,69	0,00%	78.677,69	21%	95.200,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado:	\$ 78.677,69
IVA 21%:	\$ 16.522,31
Importe Total:	\$ 95.200,00



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°: 75353339971302
Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2025

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: 00000316
Fecha de Emisión: 21/09/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 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	47150,00	0,00	0,00	47150,00
	- 26/08: Reprogramación de timer digital luces de palier, PB . Se modifican los horarios de encendido y apagado.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 47150,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 47150,00

"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°: 75386989119866
Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2025

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000316

Fecha de Emisión: 21/09/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 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	47150,00	0,00	0,00	47150,00
	- 26/08: Reprogramación de timer digital luces de palier, PB . Se modifican los horarios de encendido y apagado.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 47150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 47150,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75386989119866

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000316

Fecha de Emisión: 21/09/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 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	47150,00	0,00	0,00	47150,00
	- 26/08: Reprogramación de timer digital luces de palier, PB . Se modifican los horarios de encendido y apagado.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 47150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 47150,00

"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°: 75386989119866

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00130831
Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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.		1,270.00		88,900.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
70.00	Impresiones		495.00		34,650.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 22,136.78

Nro. de CAE: 75353595214006 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 127,550.00

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



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006970
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

CUIT: 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
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 8°F. 01/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	Servicio de guardia 20:44 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13016,53

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006970

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

CUIT: 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
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 8°F. 01/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	Servicio de guardia 20:44 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 13016,53

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75378372492743

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006970
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

CUIT: 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
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 8°F. 01/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	Servicio de guardia 20:44 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13016,53

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006971
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

CUIT: 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
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 1°C. 08/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	Servicio de guardia 19:10 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13016,53

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT B COD. 006 FACTURA Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006971 Fecha de Emisión: 16/09/2025 CUIT: 20281256018 Ingresos Brutos: 20281256018 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019	Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto
--	---

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 1°C. 08/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	Servicio de guardia 19:10 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
IVA Contenido: \$	13016,53

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006971
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

CUIT: 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
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 1°C. 08/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	Servicio de guardia 19:10 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13016,53

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



Comprobante Autorizado

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

GESDECON

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

B
06

FACTURA

Nro. 0049-00070926

Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 33714975299

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3

Inicio de Actividades: 08-2015

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

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 1,966.36

Nro. de CAE: 75359596201787 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 11,330.00

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



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



G. M. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - 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 0003-00052791

Fecha de emisión: 01/08/2025

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 AGOSTO / 2025	1,00	1 UNIDAD	220.000,00	220.000,00

SON PESOS DOSCIENTOS VEINTE 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 \$38181,82

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: 75319568609204
Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2025
Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL \$ 220.000,00

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



G. M. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - 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. 006

FACTURA Nº 0003-00053439

Fecha de emisión: 01/09/2025

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	REPARACION COMPLETA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA 1 Y 2. CUOTA 3/3	1,00	1 UNIDAD	795.000,00	795.000,00

SON PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 \$137975,21

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: 75359444599729

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

TOTAL \$ 795.000,00

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00063416
Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 30711719284

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

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

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

Nro. de CAE: 75354595968620 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 9,185.00

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