

ORIGINAL

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002592

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025 Hasta: 12/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colectora cloacal. 10/02/25	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559188205
Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002592

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025 Hasta: 12/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-CAPITAL FEDERAL,CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colectora cloacal. 10/02/25	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559188205

Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025



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

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

--	--

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002592
Fecha de Emisión: 12/03/2025
CUIT: 27947291861
Ingresos Brutos: 9029091041
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Período Facturado Desde:	12/03/2025	Hasta:	12/03/2025	Fecha de Vto. para el pago:	12/03/2025
---------------------------------	------------	---------------	------------	------------------------------------	------------

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final Condición de venta: Cuenta Corriente	Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
---	--

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
10/02/25	Desobstrucción de colectora cloacal.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

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



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

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559188205
Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025

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.	33-60001575-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	727.307,74
Suma de Rem. 2:	727.307,74
Suma de Rem. 3:	727.307,74
Suma de Rem. 4:	727.307,74
Suma de Rem. 5:	727.307,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	727.307,74
Suma de Rem. 9:	727.307,74
Suma de Rem. 10:	726.957,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

880946

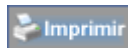
Domicilio Fiscal: ESTADOS UNIDOS 1516 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	105.323,86	a1 - Total de aportes	19.837,73
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	105.323,86	a3 - Aportes O.S. a pagar	19.837,73
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	39.675,45
b1 - Total de contribuciones	137.853,92	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.	39.675,45
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	136.053,92	Contribuciones O.S. a pagar	39.675,45
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	136.053,92		
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	727.307,74 34.823,49	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	36.019,49		
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: 350,16			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	136.053,92	302 - Aportes de Obra Social	19.837,73
301 - Aportes de Seguridad Social	105.323,86	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	36.019,49
352 - Contribuciones de Obra Social	39.675,45	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: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2025-02**

Nro. verificador: 880946

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-03-12 Hora: 11:47:19

Nro. de Transacción: 1079867289

Código de Control: \$gGGr#

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[20c42103b884e1b515ca811d6baf79ab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1425054245

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-02

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1079867289

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-03-12 Hora: 11:47:46

Día de Expiración: 2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$136.053,92
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$105.323,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$39.675,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$19.837,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$36.019,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$337.086,34

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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: 00001059
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: 12 16 18 Estados Unidos 1516 - 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 cañería de plomo de alimentación de agua fría en cocina de departamento 2°D por filtración. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. (Urgencia martes feriado)	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 32107,44

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001059

Fecha de Emisión: 06/03/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 33600015759 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
 12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Estados Unidos 1516 - 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 cañería de plomo de alimentación de agua fría en cocina de departamento 2°D por filtración. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. (Urgencia martes feriado)	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 32107,44

"Cristian Dario Basile"



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001059
Fecha de Emisión: 06/03/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 33600015759 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Estados Unidos 1516 - 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 cañería de plomo de alimentación de agua fría en cocina de departamento 2°D por filtración. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. (Urgencia martes feriado)	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 32107,44

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
07/03/2025

Número de operación
LQ37Fvq240

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 185.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Cristian Dario Basile

CUIT
23227631449

Cuenta
0070016030004032370585

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
14/03/2025

Número de operación
LQ3EGRz921

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 55.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Silvio Basile

CUIT
20214407087

Cuenta
0070151430004023089861

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 00001142
Fecha de Emisión: 13/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/03/2025 Hasta: 13/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/03/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: 12 16 18 Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de 4 baldosas en vereda de edificio.	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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

"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°: 75117735654466
Fecha de Vto. de CAE: 23/03/2025

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:** 00001142

Fecha de Emisión: 13/03/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/03/2025 **Hasta:** 13/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/03/2025

CUIT: 33600015759 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
 12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de 4 baldosas en vereda de edificio.	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75117735654466

Fecha de Vto. de CAE: 23/03/2025



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: 00001142
Fecha de Emisión: 13/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/03/2025 Hasta: 13/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/03/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de 4 baldosas en vereda de edificio.	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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

"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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 33-60001575-9 (63104)****2/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00142665****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	7273.08	19.39	7292.47
FMVDD contribución	29092.31	77.58	29169.89
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	526.68	1.40	528.08
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	14546.15	38.79	14584.94
ART 27 bis CCT Aporte	5454.81	14.55	5469.36
ART 27 bis CCT Contribución	5454.81	14.55	5469.36
TOTAL CONCEPTOS:			62514.10
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			62514.10

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: 33-60001575-9 (63104)****2/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00142665****TOTAL A PAGAR:****62514.10**

**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: 33-60001575-9 (63104)****1/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00137605****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3636,54	9.70	3646.24
	TOTAL CONCEPTOS:		3646.24
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		3646.24

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: 33-60001575-9 (63104)****1/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00137605****TOTAL A PAGAR:****3646.24**

**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: 33-60001575-9 (63104)



CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00115810 VENCIMIENTO: 14/03/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	7273.08	19.39	7292.47
CPF contribución	10909.62	29.09	10938.71
Aporte sindical	14546.15	38.79	14584.94
TOTAL CONCEPTOS:			32816.12
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			32816.12

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/03/2025

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 33-60001575-9 (63104)

CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/03/2025

Nº BOLETA: 25-00115810 TOTAL A PAGAR: 32816.12

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

Casa Cuervo Artículos de Limpiez

Eloy José Cuervo Pericet

Carlos Calvo 1579

C.A.B.A

Whats App 11-2457-1786

CUIT: 20206691728

Ingresos Brutos: 20206

Inicio de 01/01/1990

B
CODIGO N° 06

FACTURA
0006- 00003067

Fecha: 3/3/2025

ORIGINAL IVA Responsable Inscripto

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18
Dirección:

Buenos Aires
CUIT: 33600015759 DNI:
Consumidor Final

CONTADO

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Importe
1	REMOCER X 5 LTS	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00
2	rOLLO cOCINA eLEGANTE 200 PAÑOS	\$ 2.300,00	\$ 4.600,00
2	LYSOFORM AERO	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00
1	Lampazo N° 1 Algodon	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
2	Desodorante x 5 DESOX5	\$ 4.500,00	\$ 9.000,00
2	CLORO X 5 LIT	\$ 7.500,00	\$ 15.000,00

Obs.:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 9.389,26

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00



CAE:75098429437864

Vto. CAE: 13/3/2025

Subtotal:	\$ 54.100,00
Recargo:	\$ 0,00
Desc.:	\$ 0,00
Percepciones:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 54.100,00

ARC
Comprobante Autorizado

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

Comprobante generado por www.AdmGlobal.com.ar

Detalle

Identificador de la operación

LQ3EGUZ751

Datos del pago

Nro. de VEP

1425054245

Estado

En proceso

Fecha y hora de pago

14/03/2025 16:29:36 h

Monto

\$ 337.086,34

Datos del impuesto

Impuesto

SIJPDJ02/25

Período

202502

Vencimiento

11/04/2025

Descargar detalle

Detalle

Identificador de la operación

LQ3EGUZ751

Datos del pago

Nro. de VEP

1425054245

Estado

En proceso

Fecha y hora de pago

14/03/2025 16:29:36 h

Monto

\$ 337.086,34

Datos del impuesto

Impuesto

SIJPDJ02/25

Período

202502

Vencimiento

11/04/2025



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

ESTADOS UNIDOS 1518 M
CAPITAL FEDERAL
1101 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00236028

N° de medidor: 001872759

0101188593000

SE: POZOS
Alimentador: 023-3-34
CT: 80743/A/T/1/3



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540

Capital Federal 05/03/2025 C: 36028

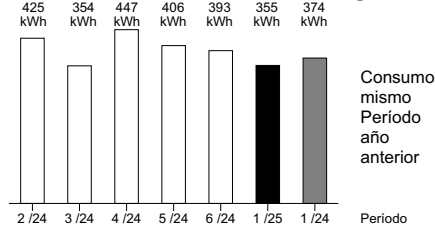
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT:

Código CESP: 36092005652163 F. Vto. CESP: 07/03/2025

Consumidor Final

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 13/03/2025

TOTAL: \$ 24,941.64

2° Vencimiento: 18/03/2025

TOTAL: \$ 25,091.78

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 11/04/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 15,634.60. Subsidio Estado Nacional \$ 1,763.66.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 27/01/2025 (Real)	054485
Estado anterior al 27/11/2024	054130
Energía Consumida	355 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	355 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,994.16 x	4 ÷	30.5	261.530	96.244 x	4 ÷	4	= 96.244 x	23	= 2,213.610
2,073.93 x	27 ÷	30.5	1,835.940	96.639 x	27 ÷	27	= 96.639 x	158	= 15,268.960
Precio Liquidado CF \$ 2,097.47				Precio Liquidado CV				\$ 17,482.57	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 181 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,097.47
Cargo Variable		17,482.57
Subtotal por Servicio Eléctrico		19,580.04
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		19,580.04
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,111.81
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,249.79
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,361.60
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		24,941.64
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 24,941.64
Recargo Pago Fuera de Fecha		117.87
I.V.A. recargo	21.000%	24.75
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7.52
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 25,091.78

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000236028

Clave para pago electrónico: 0000236028

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



Cliente N° 00236028

LSP B 0501-45183022 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía
adoptá un camperito**

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



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/03/2025 \$ 24,941.64	18/03/2025 \$ 25,091.78

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

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

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

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

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

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura. **Rapipago:** podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Pago Fácil (Sepssa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

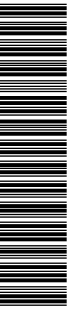
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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

MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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



0101188593000



ORIGINAL



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00005081

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202502 (cuota 4 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202502	1	40.954,00	0,00	40.954,00

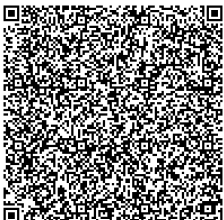
Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75078166411620

Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2025

DUPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00005081

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/02/2025

Hasta: 28/02/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202502 (cuota 4 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202502	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75078166411620

Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2025

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00005081

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/02/2025

Hasta: 28/02/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/03/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202502 (cuota 4 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202502	1	40.954,00	0,00	40.954,00

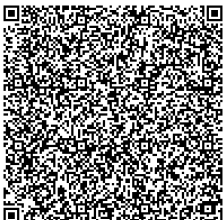
Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75078166411620

Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2025

ORIGINAL



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00005467

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202503 (cuota 5 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202503	1	40.954,00	0,00	40.954,00

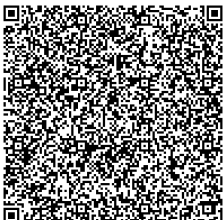
Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75138331939216

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

DUPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00005467

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/03/2025

Hasta: 31/03/2025

Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202503 (cuota 5 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202503	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75138331939216

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

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00005467

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202503 (cuota 5 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202503	1	40.954,00	0,00	40.954,00

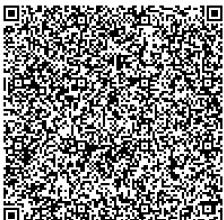
Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75138331939216

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00117445
Fecha: 12/03/25

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

Nombre : CP. EE.UU. 1508/16 (508222)
Dirección: EE.UU. 1508/16
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 33-60001575/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
24.00	Procesamiento de Expensas.		1,128.00		27,072.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
24.00	Impresiones		440.00		10,560.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2025



3071499097306004375113546714213202503225

Nro. de CAE: 75113546714213 - Fecha de Vto.: 22/03/25

Total : 39,632.00

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



270002624507

. SARRIA E

Estados Unidos 1508 PTA: 18 PORTERIA

1101 Constitucion Capital Federal

Número de cliente

10584494800

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 12035004

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Estados Unidos 1508 - Constitucion, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.328,92



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2025

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

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/12/2024 A 15/01/2025

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 13/02/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010584494800

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		
1341324	15/11/2024	7526	15/01/2025	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.642							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 270002624507

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

06/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.537,86
SUBTOTAL	2.537,86
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	110,04
IMPUESTO LEY 25.413	61,38
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
TOTAL CONSUMO	2.751,17
IVA GENERAL 21 % DE 2.751,17	577,75
TOTAL LIQUIDACION	3.328,92

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	18	2.469,99	187,990000		
828/24	04/12/2024	28	2.544,09	192,670000		
922/24	01/01/2025	15	2.607,69	196,740000		
	PONDER.: 61		2.537,86	192,289836		

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) $(18 \text{ d} \times 187,990000 \$ + 28 \text{ d} \times 192,670000 \$ + 15 \text{ d} \times 196,740000 \$) / 61$

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>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010584494800

CESP N°: 36056005617284

Fecha de Vencimiento CESP: 14/02/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****4084

De/I: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

3.328,92

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: 00000822

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/03/2025 Hasta: 25/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
221	Rotura y Cambio de rejilla y tramo de caño de desagüe en terraza colocación de membrana y pintura mat y mano de obra dto 23/24	1,00	otras unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00

Subtotal: \$ 450000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 450000,00



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°: 75128019978817
Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2025

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: 00000822

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/03/2025 Hasta: 25/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
221	Rotura y Cambio de rejilla y tramo de caño de desagüe en terraza colocación de membrana y pintura mat y mano de obra dto 23/24	1,00	otras unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00

Subtotal: \$ 450000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 450000,00



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°: 75128019978817
 Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2025

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: 00000822

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/03/2025 Hasta: 25/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
221	Rotura y Cambio de rejilla y tramo de caño de desagüe en terraza colocación de membrana y pintura mat y mano de obra dto 23/24	1,00	otras unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00

Subtotal: \$ 450000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 450000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
07/03/2025

Número de operación
LQ37EZa561

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 254.409,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Antonio Oliva Colman

CUIL
20183157494

Cuenta
0070002330004192013883

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
10/03/2025

Número de operación
LQ3AC6m690

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 254.022,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Antonio Oliva Colman

CUIL
20183157494

Cuenta
0070002330004192013883

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
10/03/2025

Número de operación
LQ3ABxC630

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 44.622,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Antonio Oliva Colman

CUIL
20183157494

Cuenta
0070002330004192013883

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 13/3/25

Direccion: E E V U

1516

UF:

VEREDA

Nombre:

Trabajos realizados: colocacion de 4 baldosas
en vereda



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO