



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00124642
Fecha: 10/06/25

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. AV. MONTES DE OCA 172 (508214)
Dirección: AV. MONTES DE OCA 172
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-51608741/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
6.00	Procesamiento de Expensas.		1,128.00		6,768.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
6.00	Impresiones		440.00		2,640.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 2,153.45

Nro. de CAE: 75233287189866 - Fecha de Vto.: 20/06/25

Total : 12,408.00

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





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 168
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00220453

N° de medidor: 001578637

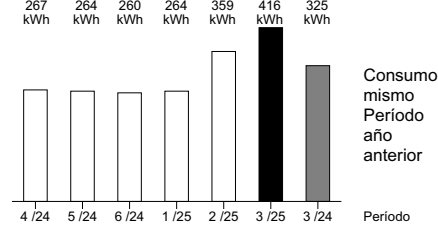
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-16
CT: 75912/A/T/1/3



Plan: 74 Suc: 0004 Rad: 802 Rec: 005880
Capital Federal 04/06/2025 C: 20453
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: 095 EMA SERVICIOS S.A. Consumidor Final
Código CESP: 36222005786404 F. Vto. CESP: 07/06/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 12/06/2025

TOTAL: \$ 27,890.08

2° Vencimiento: 17/06/2025

TOTAL: \$ 28,083.28

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 14/07/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 18,249.47. Subsidio Estado Nacional \$ 579.29.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 03/06/2025 (Real) **079966**
Estado anterior al 03/04/2025 **079550**
Energía Consumida **416 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 61 días **416 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
2,232.38 x	27 +	30.5	1,976.210	100.480 x	27 +	27	= 100.480 x	183	= 18,387.840
2,414.31 x	3 +	30.5	237.470	101.036 x	3 +	3	= 101.036 x	21	= 2,121.760
Precio Liquidado CF \$ 2,213.68				Precio Liquidado CV				\$ 20,509.60	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 204 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,213.68
Cargo Variable		20,509.60
Subtotal por Servicio Eléctrico		22,723.28
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		22,723.28
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,771.89
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,450.43
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		6,222.32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		28,945.60
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 27,890.08
Recargo Pago Fuera de Fecha		151.67
I.V.A. recargo	21.000%	31.85
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9.68
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 28,083.28

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000220453
Clave para pago electrónico: 0000220453

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.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cliente N° 00220453

LSP B 0501-52185079 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/06/2025 \$ 27,890.08	17/06/2025 \$ 28,083.28



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 168
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00220454

N° de medidor: 008950630

0101020490000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-16

CT: 75912/A/T/1/3



Plan: 74 Suc: 0004 Rad: 802 Rec: 005860

Capital Federal 04/06/2025 C: 20454

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

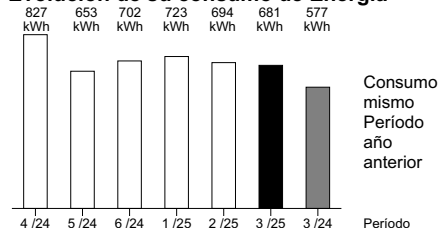
CUIT:

Código CESP: 36222005786404

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 07/06/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 23/06/2025

TOTAL: \$ 44,538.55

2° Vencimiento: 30/06/2025

TOTAL: \$ 44,964.60

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 21/07/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 29,878.94. Subsidio Estado Nacional \$ 937.89.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 03/06/2025 (Real) 032659

Estado anterior al 03/04/2025 031978

Energía Consumida 681 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 681 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
2,232.38 x	27 +	30.5	1,976.210	100.480 x	27 +	27	= 100.480 x	300	= 30,144.000
2,414.31 x	3 +	30.5	237.470	101.036 x	3 +	3	= 101.036 x	34	= 3,435.220
Precio Liquidado CF \$ 2,213.68				Precio Liquidado CV				\$ 33,579.22	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 334 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,213.68
Cargo Variable		33,579.22
Subtotal por Servicio Eléctrico		35,792.90
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		35,792.90
Imp. Valor Agregado	21.000%	7,516.51
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,284.66
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		9,801.17
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		45,594.07
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 44,538.55
Recargo Pago Fuera de Fecha		334.46
I.V.A. recargo	21.000%	70.24
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	21.35
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 44,964.60

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000220454

Clave para pago electrónico: 0000220454

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.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00220454

LSP B 0501-52185080 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
23/06/2025 \$ 44,538.55	30/06/2025 \$ 44,964.60

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

0101020490000



- ## Advertencias

- ## Oficinas comerciales Edesur



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.au



MIXTO
del procedente de
antes responsables
SC® C:121054



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 168
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00220455

N° de medidor: 001793821

0101020487000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-16

CT: 75912/A/T/1/3



Plan: 74 Suc: 0004 Rad: 802 Rec: 005760
Capital Federal 04/06/2025 C: 20455

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36222005786404 F. Vto. CESP: 07/06/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 23/06/2025

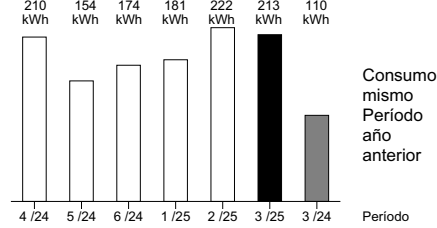
TOTAL: \$ 13,558.75

2° Vencimiento: 30/06/2025

TOTAL: \$ 13,695.30

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 21/07/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 9,303.72. Subsidio Estado Nacional \$ 303.44.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 03/06/2025 (Real) **044674**
Estado anterior al 03/04/2025 **044461**
Energía Consumida **213 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 61 días **213 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,063.53 x	27 +	30.5	941.490	100.116 x	27 +	27	= 100.116 x	93	= 9,310.790
1,150.21 x	3 +	30.5	113.140	100.662 x	3 +	3	= 100.662 x	11	= 1,107.280
Precio Liquidado CF \$ 1,054.63				Precio Liquidado CV				\$ 10,418.07	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 104 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,054.63
Cargo Variable		10,418.07
Subtotal por Servicio Eléctrico		11,472.70
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		11,472.70
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,409.27
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	732.30
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		3,141.57
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		14,614.27
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 13,558.75
Recargo Pago Fuera de Fecha		107.20
I.V.A. recargo	21.000%	22.51
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	6.84
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 13,695.30

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000220455

Clave para pago electrónico: 0000220455

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° 00220455

LSP B 0501-52185081 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
23/06/2025 \$ 13,558.75	30/06/2025 \$ 13,695.30

Detalle

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

18/06/2025

Monto

\$ 162.500,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Espinola, Fernando Luis

CUIL

20168958758

CBU

1500605100060561017428

Banco destino

Galicia Más

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-



ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPINOLA FERNANDO LUIS

Domicilio Comercial: Catania Pje. 5495 Piso:1 Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 03/06/2025

CUIT: 20168958758

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Período Facturado Desde: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/06/2025

CUIT: 30516087419 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 172 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	Por Limpieza de Tanques de Agua Potable del edificio sito en Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A. (1` Cuota)	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00

"TANKPLAG"

Pág. 1/1

CAE N°: 75228478447123

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2025



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: ESPINOLA FERNANDO LUIS

Domicilio Comercial: Catania Pje. 5495 Piso:1 Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 03/06/2025

CUIT: 20168958758

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Período Facturado Desde: 03/06/2025

Hasta: 03/06/2025

Fecha de Vto. para el pago: 20/06/2025

CUIT: 30516087419

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 172 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	Por Limpieza de Tanques de Agua Potable del edificio sito en Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A. (1` Cuota)	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00

"TANKPLAG"

Pág. 1/1

CAE N°: 75228478447123

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2025



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: ESPINOLA FERNANDO LUIS

Domicilio Comercial: Catania Pje. 5495 Piso:1 Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 03/06/2025

CUIT: 20168958758

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Período Facturado Desde: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/06/2025

CUIT: 30516087419

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 172 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	Por Limpieza de Tanques de Agua Potable del edificio sito en Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A. (1` Cuota)	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00

"TANKPLAG"

Pág. 1/1

CAE N°: 75228478447123

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2025



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

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPINOLA FERNANDO LUIS

Domicilio Comercial: Catania Pje. 5495 Piso:1 Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 03/06/2025

CUIT: 20168958758

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Período Facturado Desde: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/06/2025

CUIT: 30516087419 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 172 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
002	Por reparación de flotante de la cisterna de agua potable ubicada en el edificio de Av. Montes de Oca 172 - C. A.B.A (1°Cuota)	1,00	unidades	22500,00	0,00	0,00	22500,00

Subtotal: \$ 22500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 22500,00

"TANKPLAG"

Pág. 1/1

CAE N°: 75228478897838

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2025



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: ESPINOLA FERNANDO LUIS

Domicilio Comercial: Catania Pje. 5495 Piso:1 Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 03/06/2025

CUIT: 20168958758

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Período Facturado Desde: 03/06/2025

Hasta: 03/06/2025

Fecha de Vto. para el pago: 20/06/2025

CUIT: 30516087419

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 172 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
002	Por reparación de flotante de la cisterna de agua potable ubicada en el edificio de Av. Montes de Oca 172 - C. A.B.A (1°Cuota)	1,00	unidades	22500,00	0,00	0,00	22500,00

Subtotal: \$ 22500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 22500,00

"TANKPLAG"

Pág. 1/1

CAE N°: 75228478897838

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2025



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: ESPINOLA FERNANDO LUIS

Domicilio Comercial: Catania Pje. 5495 Piso:1 Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 03/06/2025

CUIT: 20168958758

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Período Facturado Desde: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/06/2025

CUIT: 30516087419 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 172 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
002	Por reparación de flotante de la cisterna de agua potable ubicada en el edificio de Av. Montes de Oca 172 - C. A.B.A (1°Cuota)	1,00	unidades	22500,00	0,00	0,00	22500,00

Subtotal: \$ 22500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 22500,00

"TANKPLAG"

Pág. 1/1

CAE N°: 75228478897838

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

18/06/2025

Monto

\$ 12.408,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ6DL81249

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

13/06/2025

Monto

\$ 217.624,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Kobbe Sa

CUIL

30661413340

CBU

0290007000000000446932

Banco destino

Banco De La Ciudad De Buenos Aires

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000202

Fecha de Emisión: 01-06-2025

Razón Social: KOBBE SA**Domicilio Comercial:** ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 30-66141334-0**Ingresos Brutos:** 901-30661413340**Fecha de Inicio de Actividades:** 07-05-2019**CUIT :** 30-51608741-9**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS
MONTES DE OCA 172**Condición Frente al IVA:** Consumidor Final**Domicilio Comercial:** MONTES DE OCA MANUEL 172 - CP1270 - CABA**Condición de Venta:** a 7 Días**Fecha Vencimiento:** 08-06-2025

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Abono mensual servicio de limpieza 05-2025	1	u	\$ 217.624,00	0.00%	\$ 217.624,00

Importe Total: \$ 217.624,00**Importe Total:** doscientos diecisiete mil seiscientos veinticuatro pesos**Régimen de transparencia Fiscal a Consumidor final (Ley 27.743)****IVA Contenido: \$ 37.769,45****CAE Nro:** 75220441412034
Fecha de Vto. de CAE: 11-06-2025



Detalle

Identificador de la operación

LQ6JG6W399

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

18/06/2025

Monto

\$ 120.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Ascensores Tadmá s

CUIL

30716804069

CBU

0170056520000000810797

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-





ASCENSORES TADMA S.R.L.

GUALEGUAY 1220
CAPITAL 1265
Tel: 6067-5097
info@tadmasrl.com.ar
www.tadmasrl.com.ar

B
06

FACTURA

FB-0002-00006929

FECHA 02/06/2025

Inicio Activ: 01/09/2020

C.U.I.T. 30716804069

Ing. Brutos: CM 30716804069

Imp. Inter.: NO RESPONSABLE

I.V.A. Inscripto

SEÑORES Consorcio de Propietarios Av.Montes de Oca 172

DOMICILIO Av.Montes de Oca 172
1270

LOCALIDAD Capital Federal
PROVINCIA BUENOS AIRES

IVA Consumidor Final

CUIT 30-51608741-9

Condiciones de Venta: Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
5	POR SERVICE Y MANTENIMIENTO DE LOS 2 (DOS) ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025.PASADOS 30 DIAS DICHA FACTURA DEVENGARA UN INTERES DEL 4% MENSUAL POR MORA.	1	120000.00	120000.00

TOTAL
120000.00



C.A.E. 75229228454602
Vto C.A.E. 12/06/2025