



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00115168
Fecha: 10/02/25

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

Nombre : CP. MONTES DE OCA 825 (508227)
Dirección: MONTES DE OCA 825
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-54185001/1
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
21.00	Procesamiento de Expensas.		871.00		18,291.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
21.00	Impresiones		371.00		7,791.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: ENERO 2025



3071499097306004375063920266815202502202

Nro. de CAE: 75063920266815 - Fecha de Vto.: 20/02/25

Total : 27,082.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200163841

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 2 / 1 / 2025

Desinfecciones Urbanas S.R.L.
Gral. César Díaz 1725 1° Piso "1" • C1416DVG • Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel.: 11-3600-0100
I.V.A. Responsable Inscripto

CUIT: 30-64714402-7
ING. BRUTOS: 803449-04
INICIO DE ACTIVIDADES: Noviembre 1991

Señor/es: MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825 CABA
3787

1363 - SSIGRA (1-30)

C.A.B.A.

Categoría IVA: Cons. Final

N° CUIT: 30-54185001-1

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B	49,410.00
Correspondiente al mes de Enero /2025	
BANCO: SANTANDER RIO N° de CUENTA: CC en Pesos 050-019325/8 CBU: 0720050220000001932586 ALIAS: ABONOMAFRAP	
 ESCANEE EL CODIGO QR PARA OBTENER EL CERTIFICADO DEL ULTIMO SERVICIO EFECTUADO	
[ROGAMOS ABONAR A LA ORDEN DE DESINFECCIONES URBANAS S.R.L.] Ley 2696. Sr. Consumidor ante cualquier duda o reclamo, dirigirse a la Dirección General de Defensa al Consumidor Tel 147.	
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	TOTAL 49,410.00



Comprobante Autorizado

CAEN° 75017199912673

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/01/2025

Empresa

Adherida

Respetamos

Código de Buenas
Prácticas ComercialesE-mail: info@mafrap.com.ar
Http: www.mafrap.com.arQuejas, denuncias, sugerencias dirigirse a la dirección General de Evaluación Ambiental, dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle Lima 1107 C.A.B.A.



570002505742

CLODOMIRO CABRERA

Avenida Manuel Montes de Oca 821 BJO PORTERIA

1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10455967100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11913349

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Manuel Montes de Oca 821 BJO - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 10.799,86



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2025

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

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/11/2024 A 10/12/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 10/01/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010455967100

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 Fecha	Estado	Lectura actual Fecha	Estado	Clase Lectura	Ajuste Consumo	Consumo en m3
7251678	12/11/2024	9859	10/01/2025	9913	Real		54
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.645							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							54
							57,30

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 28,65

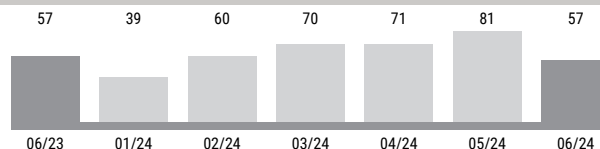
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/03/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 570002505742

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.528,48
CONSUMO 28,65 M3 x 191,694067 \$ (2)	5.492,02
SUBTOTAL	8.020,50
IIBB TRANSPORTE (1)	77,83
IIBB GAS RETENIDO (1)	3,97
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	350,35
IMPUESTO LEY 25.413	118,70
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	10,57
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	176,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 1/6	5,30
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 1/6	4,36
TOTAL CONSUMO	8.768,47
IVA GENERAL 21 % DE 8.768,47	1.841,38
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	190,01
TOTAL LIQUIDACION	10.799,86

Datos de interés

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

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

(2) $(21 \text{ d} \times 187.990000 \$ + 28 \text{ d} \times 192.670000 \$ + 10 \text{ d} \times 196.740000 \$) / 59$

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

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

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

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

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

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010455967100

CESP N°: 36016005574206

Fecha de Vencimiento CESP: 14/01/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****0911

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

10.799,86



540002517320

. CONSD E PROP

Avenida Manuel Montes de Oca 821 (*)

1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822569600

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959810

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Manuel Montes de Oca 821 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 12.604,07



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2025

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

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/11/2024 A 10/12/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 10/01/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822569600

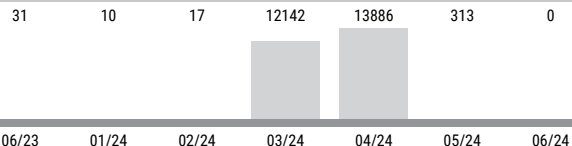
¿Qué sucede si no pago a término?

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

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

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

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.496,32
SUBTOTAL	7.496,32
IIBB GAS RETENIDO (1)	773,02
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	375,77
IMPUESTO LEY 25.413	572,25
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	176,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 1/6	560,83
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 1/6	461,51
TOTAL CONSUMO	10.416,59
IVA GENERAL 21 % DE 10.416,59	2.187,48
TOTAL LIQUIDACION	12.604,07

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
	Fecha	Estado	Fecha	Estado
3102511	12/11/2024	86667	10/01/2025	86667
				Clase Lectura
				Real
				Consumo
				en m3
				0
				0
				0

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.645

Factor de corrección: 1,023312

Consumo total en m3

Consumo a 9300 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/03/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 540002517320

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	21	7.322,87	187,990000
828/24	04/12/2024	28	7.542,56	192,670000
922/24	01/01/2025	10	7.731,12	196,740000
	PONDER.: 59		7.496,32	191,694067

Datos de interés

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

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

(2) (21 d x 187.990000 \$ + 28 d x 192.670000 \$ + 10 d x 196.740000 \$) / 59

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.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822569600

CESP N°: 36016005574206

Fecha de Vencimiento CESP: 14/01/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****0911

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

12.604,07



Detalle de la operación

Fecha de operación
24/02/2025

Número de operación
LQ2PDg3876

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
831 Y 833

Importe
\$ 79.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Nombre
Mui#o Alejandro

CUIL
20297759508

Cuenta
1910034655103400376417

Banco
Banco Credicoop Cooperativo
Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

M002 825



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

CUIT: 30-70905947-1 II.BB.: 1158278-2

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

Nº 00011 - 00032477

FECHA 18/2/2025

CONSUMIDOR FINAL

CUIT Nº: 20-22222222-3

CONSUMIDOR FINAL

CABA

FOTOCOPIA B/N A4 X1 - OFIGRAFICA

21 x 100

\$2.100,00

SUBTOTAL

\$2.100,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$2.100,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 75071847274968

Vto. :28/2/2025



Buscar

Q

-  Inicio
-  Cuentas
-  Transferencias
-  Pagos
-  Cobros
-  Gestión de empleados
-  Cheques
-  Inversiones
-  Financiaciones
-  Tarjetas
-  Comercio exterior >

[Inicio](#) > [Operaciones](#) > Detalle de operación

Operación LQ2ED2w231

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Transferencias

Ejecución

14/02/2025 - 12:48 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$2.184.253,34

Cuenta

CC \$ 1780910011

Preparador/a

Juan Carlos Grassi



Buscar

Q

CD

- Inicio
- Cuentas
- Transferencias
- Pagos
- Cobros
- Gestión de empleados
- Cheques
- Inversiones
- Financiaciones
- Tarjetas
- Comercio exterior >

Autorización
14/02/2025 - 14:39 h

Datos particulares

Tipo de transferencia
Proveedores

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Cristian Dario B... 23-22763144-9	CBU: 00000031... -	\$ 133.820,00	En ejecución	⋮
Cristian Dario B... 23-22763144-9	CBU: 00700160... Banco Galicia	\$ 1.045.000,00	Ejecutada	⋮
Silvio Basile 20-21440708-7	CBU: 00701514... Banco Galicia	\$ 143.800,00	Ejecutada	⋮
Gimenez Go Fra... 27-94729186-1	CBU: 01700305... Bbva Argentina	\$ 30.000,00	En ejecución	⋮
Worldwide Solut... 30-71485893-5	CBU: 00703701... Banco Galicia	\$ 201.000,00	Ejecutada	⋮



Buscar

Q

CD

- Inicio
- Cuentas
- Transferencias
- Pagos
- Cobros
- Gestión de empleados
- Cheques
- Inversiones
- Financiaciones
- Tarjetas
- Comercio exterior >

Ascensores Dyn... 33-71737047-9	CBU: 00701590... Banco Galicia	\$ 127.041,34	Ejecutada	⋮
Desinfec. Urban... 30-64714402-7	CBU: 07200502... Banco Santander	\$ 49.410,00	En ejecución	⋮
Proins Sa 30-71499097-3	CBU: 07201314... Banco Santander	\$ 27.082,00	En ejecución	⋮

Volver

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825
DOMICILIO: MONTES DE OCA 825
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0227

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATeryH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS	1/8/2018	92973191	51621	
------	----------------------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-92973191-4	Diciembre/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	509129.70		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	142207.02		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-71647.04
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-19540.10
802 3,00% OBRA SOCIAL			-19540.10
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-13026.73
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-6513.37
818 1,00% FATERYH			-6513.37
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-4885.03
899 REDONDEO			0.02

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/12/2024	651336.72	0.00	-141665.72

TOTAL A COBRAR \$ 509671.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO-----

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

PERIODO: Noviembre/2024

DEPOSITO: 9/12/2024

BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825
DOMICILIO: MONTES DE OCA 825
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0227

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
0001	ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS	1/8/2018	92973191	51621	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-92973191-4	Diciembre/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	661859.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	84867.00		
11 VALOR VIVIENDA	4739.90		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	25804.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	81709.90		
110 HORAS PERIADOS NACIONALES, 6	49025.94		
119 A.CTA. FUT.AUM.PEND.HOMOLOG., 1	70424.16		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-112008.53
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-30547.78
802 3,00% OBRA SOCIAL			-30547.78
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-20365.19
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10182.59
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4739.90
818 1,00% FATERyH			-10182.59
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-7636.95
899 REDONDEC			0.91

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/12/2024	1018259.40	0.00	-226210.40

TOTAL A COBRAR \$ 792049.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE-----

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

PERIODO: Noviembre/2024

DEPOSITO: 9/12/2024

BANCO: Interbanking



FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825

0508-0227

DOMICILIO: MONTES DE OCA 825

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS	1/8/2018	92973191	51621	
------	----------------------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
-----------	------	---------

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-92973191-4	Enero/2025
---------------------------------	---------------	------------

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	661859.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	84867.00		
11 VALOR VIVIENDA	4739.90		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	25804.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 4	32683.96		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 09/10/2024	63138.90		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 30/12/2024	30400.31		
130 VACACIONES, 15	565993.54		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES, 15	-471661.28		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-114142.03
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-31129.64
802 3,00% OBRA SOCIAL			-31129.64
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-20753.10
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10376.55
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4739.90
817 ANTICIPO DE HABERES, 1			-529000.00
818 1,00% FATERYH			-10376.55
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-7782.41
899 REDONDEO			0.99

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/01/2025	1037654.83	0.00	-759428.83

TOTAL A COBRAR \$	278226.00
--------------------------	------------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS-----

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

PERIODO: Diciembre/2024

DEPOSITO: 9/01/2025

BANCO: Interbanking



FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825

0508-0227

DOMICILIO: MONTES DE OCA 825

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0003	ESTRADA RENE HUGO	24/1/2025	18391480	51621	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
SUPLENTE CON HORARIO POR DIA MED/JOR	20-18391480-5	Enero/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 5	6451.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
103 MEDIA SUPLENCIA, 7	110201.70		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 30/12/2024	5598.02		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 09/10/2024	11626.63		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-19107.75
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-5211.21
802 3,00% OBRA SOCIAL			-5211.21
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-3474.14
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-1737.07
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-18127.29
818 1,00% FATERYH			-1737.07
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-1302.80
899 REDONDEO			0.69

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/01/2025	173706.85	0.00	-55907.85

TOTAL A COBRAR \$**117799.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE-----

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

PERIODO: Diciembre/2024

DEPOSITO: 9/01/2025

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

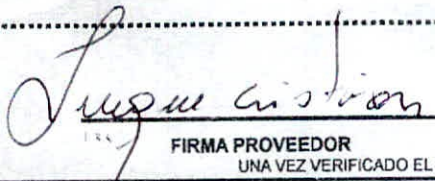
Fecha:

Dirección: Montes de Oro 825

UF: 1º A

Nombre: Graciela

Trabajos realizados: Soldadura en Cacería
de Plomo en Tiro de Colón


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



Detalle de la operación

Fecha de operación
25/02/2025

Número de operación
LQ2QKqc178

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
831 Y 833

Importe
\$ 165.000,00

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.)

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: 00000244
Fecha de Emisión: 17/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 17/02/2025 Hasta: 17/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 17/02/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	165000,00	0,00	0,00	165000,00
	- Se repara portero eléctrico (teléfono) en Dto. 9° B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan ambas cápsulas, receptora y de micrófono (obsoletas y con falla de funcionamiento)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se limpian contactos los de corte (interruptores Tx y Rx)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de funcionamiento	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OK.						
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 165000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 165000,00

"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°: 75076743674332
Fecha de Vto. de CAE: 27/02/2025

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: 00000244

Fecha de Emisión: 17/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 17/02/2025 Hasta: 17/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 17/02/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	165000,00	0,00	0,00	165000,00
	- Se repara portero eléctrico (teléfono) en Dto. 9° B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan ambas cápsulas, receptora y de micrófono (obsoletas y con falla de funcionamiento)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se limpian contactos los de corte (interruptores Tx y Rx)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de funcionamiento	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OK.						
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 165000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 165000,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75076743674332

Fecha de Vto. de CAE: 27/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00000244

Fecha de Emisión: 17/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 17/02/2025 Hasta: 17/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 17/02/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	165000,00	0,00	0,00	165000,00
	- Se repara portero eléctrico (teléfono) en Dto. 9° B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan ambas cápsulas, receptora y de micrófono (obsoletas y con falla de funcionamiento)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se limpian contactos los de corte (interruptores Tx y Rx)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de funcionamiento	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OK.						
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 165000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 165000,00

"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°: 75076743674332

Fecha de Vto. de CAE: 27/02/2025



Detalle de la operación

Fecha de operación
07/02/2025

Número de operación
LQ27Mm4420

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
831 Y 833

Importe
\$ 245.428,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Alarcon Juan Carlos

CUIL
20929731914

Cuenta
0270051920037025960017

Banco
Banco Supervielle

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
10/02/2025

Número de operación
LQ2AF9T108

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
831 Y 833

Importe
\$ 32.798,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Alarcon Juan Carlos

CUIL
20929731914

Cuenta
0270051920037025960017

Banco
Banco Supervielle

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00010123

FECHA: 21/02/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 17/03/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE MARZO				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	129,000.00		129,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	72,000.00		72,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 201,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS UN MIL CON 00/100*****



307148589350600047508522506743420250221

CAE: 75085225067434 FECHA DE VTO: 03/03/2025

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

ORIGINAL

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00010123

FECHA: 21/02/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 17/03/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE MARZO				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	129,000.00		129,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	72,000.00		72,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 201,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS UN MIL CON 00/100*****



307148589350600047508522506743420250221

CAE: 75085225067434 FECHA DE VTO: 03/03/2025

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

DUPLICADO

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



Av. Patricios 274/280 - C1265ADP - Capital Federal
Tel./Fax: 4362-0481 / 4361-7144 / 6079-5972 -Nextel: 170*644
casanosanitarios@arnet.com.ar
Nuevo Depósito: Tomás Liberti 1116

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

A
Cód 01

FACTURA

Número: 0004 - 00017573

Fecha: 13/02/2025

CUIT: 20-04392211-5

Ingresos Brutos: 628700-10

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/1989

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

CUIT: 23-22763144-9

Domicilio: RIO LIMAY 1485

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cant.	U.Med.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal	% IVA	Subtotal
MOSAICOS 25X25	30,00	Unidad	3.200,00	0,00	79.338,84	21,0	96.000,00
*** CONSORCIO MONTES DE OCA 825***	0,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	21,0	0,00



Telefax.: 4362-0481 - 4361-7144 - WhatsApp 11-7367-2220

casanosanitarios@gmail.com / casanosanitarios@outlook.com

Son pesos: noventa y seis mil con 0/100

Importe Neto Gravado: \$ 79.338,84
IVA 21% 16.661,16

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Importe total: \$ 96.000,00



CAE N°: 75075318044358 - Vto.: 23/02/2025

2004392211501000475075318044358202502238

ORIGINAL - Página 1 de 1

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00283504

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/02/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE OCA 825 (1494/227)
Domicilio AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA 825
(1289) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-54185001-1

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 12683.64
del período febrero 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE
OCA 825

Observaciones

Total

\$

12,683.64

SON PESOS doce MIL seiscientos ochenta y tres CON 64/100-----



C.A.E. N° 75099094290321

Fecha Vto. C.A.E. 20250310

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000230
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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 (14/01/2025):	1,00	unidades	69500,00	0,00	0,00	69500,00
	- Reparación iluminación de palier Piso 5° Dto. B	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cableado y reemplazo de pulsador con bastidor y tapa.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 69500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69500,00

"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°: 75066486368144
Fecha de Vto. de CAE: 16/02/2025

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: 00000230

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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 (14/01/2025):	1,00	unidades	69500,00	0,00	0,00	69500,00
	- Reparación iluminación de palier Piso 5° Dto. B	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cableado y reemplazo de pulsador con bastidor y tapa.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 69500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69500,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75066486368144

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000230

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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 (14/01/2025):	1,00	unidades	69500,00	0,00	0,00	69500,00
	- Reparación iluminación de palier Piso 5° Dto. B	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cableado y reemplazo de pulsador con bastidor y tapa.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 69500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 69500,00

"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°: 75066486368144

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

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: 00000235

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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; se concurre en dos ocasiones:	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00
	+ Día 18/01/25: Se concurre por falla en suministro eléctrico del ascensor N° 3 lado B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se resetea (reinicia) interruptor automático trifásico. No se requirió reemplazo de interruptor. OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan mediciones en tablero de sala de máquina OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se rehabilita protector térmico del motor del ascensor N° 3. OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Día 23/01/25: Se concurre por falla en funcionamiento del ascensor N° 2 (de servicio), y de las bombas elevadoras de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se verifica el suministro de fuerza motriz 3x380Vca. - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se verifica interruptor automático trifásico del ascensor de servicio. OK	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se determina la causa; falla en cableado trifásico del motor del ascensor (del sótano a la sala de máquina).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NOTA: Reparación de la falla en el cableado a cargo del técnico de la empresa de mantenimiento.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reconectan las bombas elevadoras de agua y se verifica el funcionamiento y cambio (manual) de ambas bombas. - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:							180000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE BECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000235
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							180000,00

Subtotal: \$ 180000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 180000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003

Comp. Nro: 00000235

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/02/2025

Hasta: 06/02/2025

Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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; se concurre en dos ocasiones:	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00
	+ Día 18/01/25: Se concurre por falla en suministro eléctrico del ascensor N° 3 lado B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se resetea (reinicia) interruptor automático trifásico. No se requirió reemplazo de interruptor. OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan mediciones en tablero de sala de máquina OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se rehabilita protector térmico del motor del ascensor N° 3. OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Día 23/01/25: Se concurre por falla en funcionamiento del ascensor N° 2 (de servicio), y de las bombas elevadoras de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se verifica el suministro de fuerza motriz 3x380Vca. - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se verifica interruptor automático trifásico del ascensor de servicio. OK	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se determina la causa; falla en cableado trifásico del motor del ascensor (del sótano a la sala de máquina).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NOTA: Reparación de la falla en el cableado a cargo del técnico de la empresa de mantenimiento.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reconectan las bombas elevadoras de agua y se verifica el funcionamiento y cambio (manual) de ambas bombas. - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:							180000,00

"S . R . C ."

ARCA
AGENCIA DE BECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 75066488429359
Fecha de Vto. de CAE: 16/02/2025

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: 00000235

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

TRANSPORTE: 180000,00

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180000,00

"S . R . C ."

Pág. 2/2

CAE N°: 75066488429359

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



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000235

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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; se concurre en dos ocasiones:	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00
	+ Día 18/01/25: Se concurre por falla en suministro eléctrico del ascensor N° 3 lado B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se resetea (reinicia) interruptor automático trifásico. No se requirió reemplazo de interruptor. OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan mediciones en tablero de sala de máquina OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se rehabilita protector térmico del motor del ascensor N° 3. OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Día 23/01/25: Se concurre por falla en funcionamiento del ascensor N° 2 (de servicio), y de las bombas elevadoras de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se verifica el suministro de fuerza motriz 3x380Vca. - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se verifica interruptor automático trifásico del ascensor de servicio. OK	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se determina la causa; falla en cableado trifásico del motor del ascensor (del sótano a la sala de máquina).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NOTA: Reparación de la falla en el cableado a cargo del técnico de la empresa de mantenimiento.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reconectan las bombas elevadoras de agua y se verifica el funcionamiento y cambio (manual) de ambas bombas. - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:							180000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE BECAUDACIÓN
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: 00000235

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							180000,00

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180000,00

"S . R . C ."

Pág. 2/2

CAE N°: 75066488429359

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000241
Fecha de Emisión: 10/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	87600,00	0,00	0,00	87600,00
	(Sab. 08-Feb. / 18.00 Hs.) - Se concurre por falla en bombas elevadoras de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza el automático (flotante) en tanque elevado; se realiza prueba de funcionamiento - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 87600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 87600,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000241

Fecha de Emisión: 10/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	87600,00	0,00	0,00	87600,00
	(Sab. 08-Feb. / 18.00 Hs.) - Se concurre por falla en bombas elevadoras de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza el automático (flotante) en tanque elevado; se realiza prueba de funcionamiento - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 87600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 87600,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75066874244853

Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00000241

Fecha de Emisión: 10/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	87600,00	0,00	0,00	87600,00
	(Sab. 08-Feb. / 18.00 Hs.) - Se concurre por falla en bombas elevadoras de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza el automático (flotante) en tanque elevado; se realiza prueba de funcionamiento - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 87600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 87600,00

"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°: 75066874244853

Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2025

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: 00000242
Fecha de Emisión: 10/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	90000,00	0,00	0,00	90000,00
	- Sab. 08-Feb. - Se concurre por falla el funcionamiento de apertura y cierre del portón de cocheras (Placa de control electrónico).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Solucionado, se realizan pruebas de funcionamiento - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- IMPORTANTE: El sistema eléctrico carece de protección del motor trifásico ante posibles situaciones de sobre y baja tensión, y por falta de fase.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

"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°: 75066878151986
Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2025

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: 00000242

Fecha de Emisión: 10/02/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	90000,00	0,00	0,00	90000,00
	- Sab. 08-Feb. - Se concurre por falla el funcionamiento de apertura y cierre del portón de cocheras (Placa de control electrónico).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Solucionado, se realizan pruebas de funcionamiento - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- IMPORTANTE: El sistema eléctrico carece de protección del motor trifásico ante posibles situaciones de sobre y baja tensión, y por falta de fase.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 90000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 90000,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75066878151986

Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00000242
Fecha de Emisión: 10/02/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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	90000,00	0,00	0,00	90000,00
	- Sab. 08-Feb. - Se concurre por falla el funcionamiento de apertura y cierre del portón de cocheras (Placa de control electrónico).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Solucionado, se realizan pruebas de funcionamiento - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- IMPORTANTE: El sistema eléctrico carece de protección del motor trifásico ante posibles situaciones de sobre y baja tensión, y por falta de fase.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

"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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218183

N° de medidor: 000205008

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101184764000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 13/02/2025 C: 18183

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

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 21/02/2025

TOTAL: \$ 146,039.67

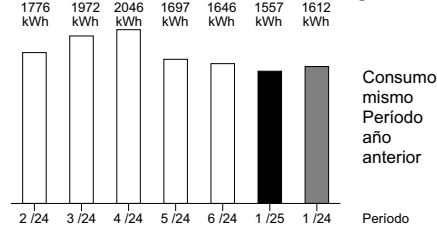
2° Vencimiento: 26/02/2025

TOTAL: \$ 147,445.32

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

Su costo en el Mercado Mayorista es 66,238.29. Subsidio Estado Nacional \$ 7,534.49.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuándo y dónde quieras.
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 11/02/2025 (Real)	290001
Estado anterior al 12/12/2024	288444
Energía Consumida	1557 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1557 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,026.08 x	19 ÷	30.5	6,868.710	135.794 x	19 ÷	19	= 135.794 x	484	= 65,724.300
11,467.13 x	11 ÷	30.5	4,135.690	137.762 x	11 ÷	11	= 137.762 x	281	= 38,711.120
Precio Liquidado CF \$ 11,004.40				Precio Liquidado CV				\$ 104,435.42	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 765 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,004.40
Cargo Variable		104,435.42
Subtotal por Servicio Eléctrico		115,439.82
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		115,439.82
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,242.36
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,368.52
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		31,610.88
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		147,050.70
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 146,039.67
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,103.48
I.V.A. recargo	21.000%	231.73
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	70.44
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 147,445.32

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218183

Clave para pago electrónico: 0000218183

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° 00218183

LSP B 0501-43844992 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/02/2025 \$ 146,039.67	26/02/2025 \$ 147,445.32

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribir-em-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
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

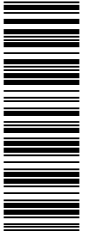
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)

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

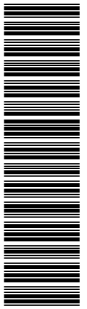
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al 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."



0101184764000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00218188

N° de medidor: 003839390

0101184769000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840

Capital Federal 13/02/2025 C: 18188

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

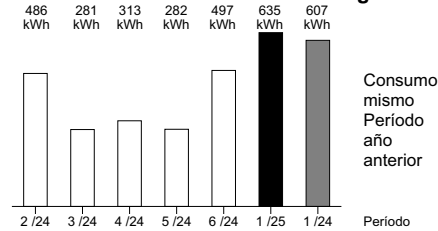
CUIT:

Código CESP: 36062005619088

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 14/02/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 21/02/2025

TOTAL: \$ 39,832.79

2° Vencimiento: 26/02/2025

TOTAL: \$ 40,078.68

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

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 26,950.25. Subsidio Estado Nacional \$ 3,040.13.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 11/02/2025 (Real)	072212
Estado anterior al 12/12/2024	071577
Energía Consumida	635 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	635 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,994.16 x	19 ÷	30.5	1,242.260	96.244 x	19 ÷	19	= 96.244 x	197	= 18,960.070
2,073.93 x	11 ÷	30.5	747.970	96.639 x	11 ÷	11	= 96.639 x	115	= 11,113.490
Precio Liquidado CF \$ 1,990.23				Precio Liquidado CV				\$ 30,073.56	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 312 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,990.23
Cargo Variable		30,073.56
Subtotal por Servicio Eléctrico		32,063.79
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		32,063.79
Imp. Valor Agregado	21.000%	6,733.40
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,046.63
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		8,780.03
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		40,843.82
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 39,832.79
Recargo Pago Fuera de Fecha		193.03
I.V.A. recargo	21.000%	40.54
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	12.32
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 40,078.68

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218188

Clave para pago electrónico: 0000218188

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° 00218188

LSP B 0501-43844996 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 adaptauncamperito.com.ar



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/02/2025 \$ 39,832.79	26/02/2025 \$ 40,078.68

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
 - 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

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

Condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas comerciales Edesur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

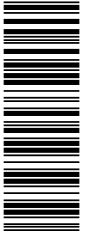
Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del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

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

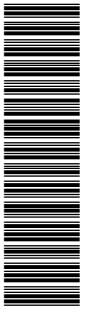
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda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



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo del 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."



0101184769000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218189

N° de medidor: 003839350

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101114918000

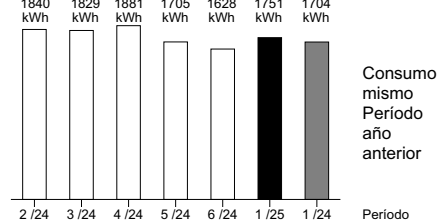
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 14/02/2025 C: 18189
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

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

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 24/02/2025

TOTAL: \$ 175,399.01

2° Vencimiento: 05/03/2025

TOTAL: \$ 177,310.63

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

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 74,372.32. Subsidio Estado Nacional \$ 8,389.58.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 015227
Estado anterior al 12/12/2024 013476
Energía Consumida 1751 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **1751 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
34,673.16 x	19 ÷	30.5	21,599.670	120.158 x	19 ÷	19	= 120.158 x	545	= 65,486.110
36,060.09 x	11 ÷	30.5	13,005.280	121.509 x	11 ÷	11	= 121.509 x	316	= 38,396.840
Precio Liquidado CF \$ 34,604.95				Precio Liquidado CV				\$ 103,882.95	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 861 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		34,604.95
Cargo Variable		103,882.95
Subtotal por Servicio Eléctrico		138,487.90
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		138,487.90
Imp. Valor Agregado	21.000%	29,082.46
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	8,839.68
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		37,922.14
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		176,410.04
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 175,399.01
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,500.69
I.V.A. recargo	21.000%	315.14
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	95.79
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 177,310.63

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218189

Clave para pago electrónico: 0000218189

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° 00218189

LSP B 0501-43926919 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 adaptauncamperito.com.ar



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/02/2025 \$ 175,399.01	05/03/2025 \$ 177,310.63

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
 - 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

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

Condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas comerciales Edesur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

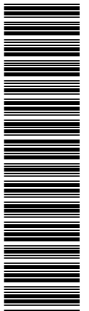
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda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



"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo del establecimiento en el artículo 4º 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."



0101114918000



ORIGINAL

ESPOSITO SANDRO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000485

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Saldo por trabajo en terrza segun presupuesto	1,00	unidades	420000,00	0,00	0,00	420000,00

Subtotal: \$ 420000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 420000,00



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°: 75069458105776
Fecha de Vto. de CAE: 16/02/2025

DUPLICADO

ESPOSITO SANDRO GABRIEL

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000485

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Saldo por trabajo en terrza segun presupuesto	1,00	unidades	420000,00	0,00	0,00	420000,00

Subtotal: \$ 420000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 420000,00



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°: 75069458105776
 Fecha de Vto. de CAE: 16/02/2025

TRIPLICADO

ESPOSITO SANDRO GABRIEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000485

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Saldo por trabajo en terrza segun presupuesto	1,00	unidades	420000,00	0,00	0,00	420000,00

Subtotal: \$ 420000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 420000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75069458105776

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00002358

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/02/2025 Hasta: 12/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/02/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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 columna de cocina de la unidad funcional 4ºB. 10/01/25	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 30000,00



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°: 75071164496668
Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2025

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: 00002358

Fecha de Emisión: 12/02/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/02/2025 Hasta: 12/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/02/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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 columna de cocina de la unidad funcional 4ºB. 10/01/25	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 30000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75071164496668

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



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002358
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 12/02/2025
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 27947291861
		Ingresos Brutos: 9029091041
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/02/2025	Hasta: 12/02/2025	Fecha de Vto. para el pago: 12/02/2025
--	--------------------------	---

CUIT: 30541850011	Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - 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 columna de cocina de la unidad funcional 4ºB. 10/01/25	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$	30000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	30000,00



Comprobante Autorizado

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



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.	30-54185001-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.403.403,87
Suma de Rem. 2:	1.403.403,87
Suma de Rem. 3:	1.403.403,87
Suma de Rem. 4:	1.403.403,87
Suma de Rem. 5:	1.403.403,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.403.403,87
Suma de Rem. 9:	1.403.403,87
Suma de Rem. 10:	1.394.649,39

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro. Verificador:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 369044
833

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 821 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 208.147,53	a1 - Total de aportes 66.135,64
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 208.147,53	a3 - Aportes O.S. a pagar 66.135,64
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 132.271,28
b1 - Total de contribuciones 274.378,87	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 132.271,28
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 272.578,87	Contribuciones O.S. a pagar 132.271,28
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 272.578,87	
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 3 3.516,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 3 - 527,67
Remun. con ART 1.403.403,87 100.343,38	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 103.859,38	S.C.V.O. a Pagar: 527,67

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.754,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	272.578,87	302 - Aportes de Obra Social	66.135,64
301 - Aportes de Seguridad Social	208.147,53	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	103.859,38
352 - Contribuciones de Obra Social	132.271,28	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	527,67
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS

CUIT: **30-54185001-1**

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

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

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

Período: **2025-01**

Nro. verificador: 369044

Cantidad de registros: 123

Fecha de Presentación: 2025-02-11 Hora: 11:49:08

Nro. de Transacción: 1073841592

Código de Control: xrYHTy

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b8a1b6a608c2a44e9bd97338f80476a7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1410120478

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/25

CUIT: 30-54185001-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-01

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1073841592

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-02-11 Hora: 11:49:33

Día de Expiración: 2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$272.578,87
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$208.147,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$132.271,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$66.135,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$103.859,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$527,67
Importe total a pagar	\$783.520,37

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Detalle

Identificador de la operación

LQ2DFZM865

Datos del pago

Nro. de VEP

1410120478

Estado

En proceso

Fecha y hora de pago

13/02/2025 15:34:22 h

Monto

\$\$ 783.520,37

Datos del impuesto

Impuesto

SIJPDJ01/25

Período

202501

Vencimiento

13/03/2025

Descargar detalle

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

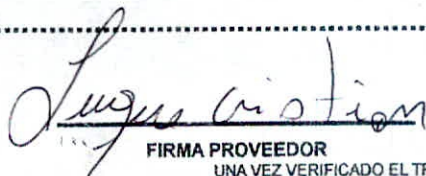
Fecha: 13-2-25

Dirección: Montes de Oca 825

UF: Portegia

Nombre: Juan Carlos

Trabajos realizados: Desague completo
de Cocina y Baño


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha:

Dirección:

Montes de oca 825

UF:

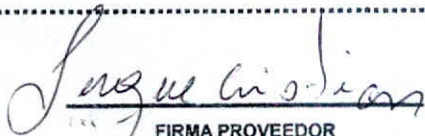
Portaria

Nombre:

Juan Carlos

Trabajos realizados:

Tramo de conexión
de agua fría con HidroBrom
(por el deducible).



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 13-2-25

Dirección: Montes de Oca 825

UF: Portelín

Nombre: Juan Carlos

Trabajos realizados: Colocación de papel
Antón y reposición de p. b. 5
colocación de 2 anillos esféricos


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

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: 00001002

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de montante principal de techo a piso en baño del departamento 7° B con trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	395000,00	0,00	0,00	395000,00

Subtotal: \$ 395000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 395000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 68553,72

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75059083751186
Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001002

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de montante principal de techo a piso en baño del departamento 7° B con trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	395000,00	0,00	0,00	395000,00

Subtotal: \$ 395000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 395000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 68553,72

"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: 00001002

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de montante principal de techo a piso en baño del departamento 7° B con trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	395000,00	0,00	0,00	395000,00

Subtotal: \$ 395000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 395000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 68553,72

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001003

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación con CO2 de cañería de agua fría en baño del departamento 1° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 88000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 15272,73

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75059083829378

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001003

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación con CO2 de cañería de agua fría en baño del departamento 1° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 88000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 15272,73

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75059083829378

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



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001003
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación con CO2 de cañería de agua fría en baño del departamento 1° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 15272,73

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001004
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación con CO2 de cañería de agua fría en baño del departamento PB B. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 15272,73

"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: 00001004

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación con CO2 de cañería de agua fría en baño del departamento PB B. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 88000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 15272,73

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75059083930049

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

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: 00001004

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Destapación con CO2 de cañería de agua fría en baño del departamento PB B. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 15272,73

"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
10/02/2025

Número de operación
LQ2AF68743

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
831 Y 833

Importe
\$ 571.000,00

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.)

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: 00001039
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de desagües de cocina y baño de departamento de portería por filtración a cocheras con trabajo de albañilería y colocación de mosaicos provistos por la administración. IVA incluido.	1,00	unidades	1045000,00	0,00	0,00	1045000,00

Subtotal: \$ 1045000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1045000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 181363,64

"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:** 00001039

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de desagües de cocina y baño de departamento de portería por filtración a cocheras con trabajo de albañilería y colocación de mosaicos provistos por la administración. IVA incluido.	1,00	unidades	1045000,00	0,00	0,00	1045000,00

Subtotal: \$ 1045000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1045000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 181363,64

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75079350161425

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

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:** 00001039
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 30541850011 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de desagües de cocina y baño de departamento de portería por filtración a cocheras con trabajo de albañilería y colocación de mosaicos provistos por la administración. IVA incluido.	1,00	unidades	1045000,00	0,00	0,00	1045000,00

Subtotal: \$ 1045000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1045000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 181363,64

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001121
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de 2 canillas esféricas de 1/2 en cocina de portería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	48800,00	0,00	0,00	48800,00

Subtotal: \$ 48800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 48800,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001121

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de 2 canillas esféricas de 1/2 en cocina de portería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	48800,00	0,00	0,00	48800,00

Subtotal: \$ 48800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 48800,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75077348411449

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



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE 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: 00001121
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de 2 canillas esféricas de 1/2 en cocina de portería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	48800,00	0,00	0,00	48800,00

Subtotal: \$ 48800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 48800,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001122
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de tramo de alimentación de agua fría en baño de portería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75077348578412
Fecha de Vto. de CAE: 23/02/2025

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001122

Fecha de Emisión: 13/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de tramo de alimentación de agua fría en baño de portería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

Subtotal: \$ 95000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 95000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75077348578412

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE 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: 00001122
Fecha de Emisión: 13/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de tramo de alimentación de agua fría en baño de portería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00085866****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14034.04	67.92	14101.96
FMVDD contribución	56136.15	271.70	56407.85
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	11242.40	54.42	11296.82
ART 27 bis CCT Aporte	10525.53	50.95	10576.48
ART 27 bis CCT Contribución	10525.53	50.95	10576.48
TOTAL CONCEPTOS:			102959.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			102959.59

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 3**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

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

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00085866****TOTAL A PAGAR:****102959.59**

**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: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00083046****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7017.01	33.96	7050.97
TOTAL CONCEPTOS:			7050.97
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7050.97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 3**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

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

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00083046****TOTAL A PAGAR:****7050.97**

**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: 30-54185001-1 (51621)****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00069788****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14034.04	67.92	14101.96
CPF contribución	21051.05	101.88	21152.93
Aporte sindical	28068.08	135.85	28203.93
TOTAL CONCEPTOS:			63458.82
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			63458.82

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 3**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00069788****TOTAL A PAGAR:****63458.82****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00009510

FECHA: 04/02/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/02/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE FEBRERO				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	129,000.00		129,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	72,000.00		72,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 201,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS UN MIL CON 00/100*****



307148589350600047505516789290420250204

CAE: 75055167892904 FECHA DE VTO: 14/02/2025

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

ORIGINAL

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00009510

FECHA: 04/02/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/02/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE FEBRERO				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	129,000.00		129,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	72,000.00		72,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 201,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS UN MIL CON 00/100*****



307148589350600047505516789290420250204

CAE: 75055167892904 FECHA DE VTO: 14/02/2025

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

DUPLICADO

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00008850

FECHA: 14/02/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

Cuit: 30-54185001-1

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 430

HEMOS RECIBIDO DEL CLIENTE: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

LA SUMA DE \$ 201,000.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	9510	04/02/2025	201,000.00	201,000.00
---------	------	------------	------------	------------

(Saldo a favor: \$ 1500)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30541850011	201,000.00
Importe Descuento:	0.00



Av. Patricios 274/280 - C1265ADP - Capital Federal
Tel./Fax: 4362-0481 / 4361-7144 / 6079-5972 - Nextel: 170*644
casanosanitarios@arnet.com.ar
Nuevo Depósito: Tomás Liberti 1116

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

A

Cód 01

FACTURA

Número: 0004 - 00017571

Fecha: 13/02/2025

CUIT: 20-04392211-5

Ingresos Brutos: 628700-10

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/1989

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

CUIT: 23-22763144-9

Domicilio: RIO LIMAY 1485

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cant.	U.Med.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal	% IVA	Subtotal
SIFON SIMPLE CRUPIER	1,00	Unidad	13.500,0	0,00	11.157,02	21,0	13.500,00
SOPAPA 2" PVC	1,00	Unidad	2.600,00	0,00	2.148,76	21,0	2.600,00
CANILLA ESFERICA 1/2 BRONCE	2,00	Unidad	10.860,0	0,00	17.950,41	21,0	21.720,00
*** CONSORCIO MONTES DE OCA 825***	0,00	Unidad	0,00	0,00	0,00	21,0	0,00



Telefax.: 4362-0481 - 4361-7144 - WhatsApp 11-7367-2220

casanosanitarios@gmail.com / casanosanitarios@outlook.com

Son pesos: treinta y siete mil ochocientos veinte con 0/100

Importe Neto Gravado: \$ 31.256,19
IVA 21% 6.563,80

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Importe total: \$ 37.820,00



2004392211501000475075257225726202502230

CAE N°: 75075257225726 - Vto.: 23/02/2025

ORIGINAL - Página 1 de 1