



CD

Inicio

Cuentas

Transferencias

Pagos

Cobros

Gestión de empleados

Cheques

Inversiones

Financiaciones

Tarjetas

Comercio exterior >

Operaciones

Administrar empresa >

Ayuda

Tipo de transferencia

Proveedores

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Del Parque Mat... 30-71200321-5	CBU: 01703526... Bbva Argentina	\$ 133.296,00	En ejecución	
Proins Sa 30-71499097-3	CBU: 07201314... Banco Santander	\$ 32.240,00	En ejecución	
Desinfec. Urban... 30-64714402-7	CBU: 07200502... Banco Santander	\$ 49.410,00	En ejecución	
Ascensores Dy... 33-71737047-9	CBU: 00701590... Banco Galicia	\$ 127.041,34	Ejecutada	
Worldwide Solu... 30-71485893-5	CBU: 00703701... Banco Galicia	\$ 201.000,00	Ejecutada	
Alarcon Juan C... 20-92973191-4	CBU: 02700519... Banco Supervielle	\$ 45.500,00	En ejecución	

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	Marzo/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	734712.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	94209.00		
11 VALOR VIVIENDA	5261.70		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	28644.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	19545.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	24668.60		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1 sin homologar	50000.00		
119 A CTA DE ACUERDO PARITARIO, 1 sin homologar	9977.44		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-106371.95
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-29010.53
802 3,00% OBRA SOCIAL			-29010.53
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-19340.35
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-9670.18
808 DESCUENTO VIVIENDA			-5261.70
818 1,00% FATERYH			-9670.18
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-7252.63
899 REDONDEO			0.31

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/03/2025	967017.74	0.00	-215587.74
TOTAL A COBRAR \$		751430.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA—

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

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


FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

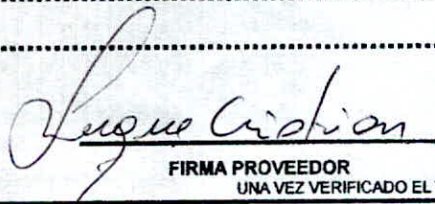
Fecha: 10/03/25

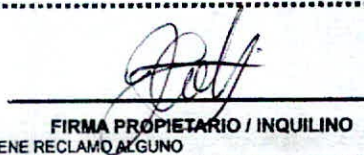
Dirección: Montes de Oro 825

UF: Portero

Nombre: Carlos

Trabajos realizados: colocación de Diapragma
en colapsos y limpieza


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



Detalle

Identificador de la operación

LQ37Ebj528

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Haberes

Fecha de acreditación

07/03/2025

Monto

\$ 709.933,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Alarcon Juan Carlos

CUIL

20929731914

CBU

0270051920037025960017

Banco destino

Banco Supervielle

Datos particulares

Concepto

Acreditamiento de Haberes

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ37Ebj528

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Haberes

Fecha de acreditación

07/03/2025

Monto

\$ 709.933,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Alarcon Juan Carlos

CUIL

20929731914

CBU

0270051920037025960017

Banco destino

Banco Supervielle

Datos particulares

Concepto

Acreditamiento de Haberes

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ37Er3339

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Haberes

Fecha de acreditación

07/03/2025

Monto

\$ 86.625,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Estrada Rene Hugo

CUIL

20183914805

CBU

0170056540000031182083



Detalle

Identificador de la operación

LQ37Er3339

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Haberes

Fecha de acreditación

07/03/2025

Monto

\$ 86.625,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Estrada Rene Hugo

CUIL

20183914805

CBU

0170056540000031182083

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
931
Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-54185001-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.076.030,49
Suma de Rem. 2:	1.076.030,49
Suma de Rem. 3:	1.076.030,49
Suma de Rem. 4:	1.076.030,49
Suma de Rem. 5:	1.076.030,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.076.030,49
Suma de Rem. 9:	1.076.030,49
Suma de Rem. 10:	1.068.443,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 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	158.362,78	a1 - Total de aportes	43.738,26
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	158.362,78	a3 - Aportes O.S. a pagar	43.738,26
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	87.476,52
b1 - Total de contribuciones	207.756,80	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	87.476,52
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	205.956,80	Contribuciones O.S. a pagar	87.476,52
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	205.956,80		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	2 2.392,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.076.030,49 76.936,18	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	79.328,18		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	351,78

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.587,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	205.956,80	302 - Aportes de Obra Social	43.738,26
301 - Aportes de Seguridad Social	158.362,78	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	79.328,18
352 - Contribuciones de Obra Social	87.476,52	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	351,78
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: **2025-02**

Nro. verificador: 417442

Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2025-03-12 Hora: 11:57:17

Nro. de Transacción: 1079871908

Código de Control: jFLysJ

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[8877158336cdc9c156f608ea9006eaef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030102255

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: 1425069969

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/25

CUIT: 30-54185001-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-02

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1079871908

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-03-12 Hora: 11:58:45

Día de Expiración: 2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$205.956,80
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$158.362,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$87.476,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$43.738,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$79.328,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$351,78
Importe total a pagar	\$575.214,32

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001057

Fecha de Emisión: 06/03/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 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	Reparación de cañería de plomo en cocina de departamento 1°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 14752,07

"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: 00001057

Fecha de Emisión: 06/03/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 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	Reparación de cañería de plomo en cocina de departamento 1°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 14752,07

"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: 00001057

Fecha de Emisión: 06/03/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 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	Reparación de cañería de plomo en cocina de departamento 1°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 14752,07

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
07/03/2025

Número de operación
LQ37Fu3795

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

Importe
\$ 85.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Cristian Dario Basile

CUIT
23227631449

Cuenta
0070016030004032370585

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
14/03/2025

Número de operación
LQ3EGY6703

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

Importe
\$ 68.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Silvio Basile

CUIT
20214407087

Cuenta
0070151430004023089861

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON



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: 00001139
Fecha de Emisión: 13/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 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	Reparación de calefón de portería. Se cambió diafragma y se limpió. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 68000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001139

Fecha de Emisión: 13/03/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 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	Reparación de calefón de portería. Se cambió diafragma y se limpió. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 68000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75117735340201

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



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001139
Fecha de Emisión: 13/03/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

CUIT: 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	Reparación de calefón de portería. Se cambió diafragma y se limpió. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 68000,00

"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: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00142684****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	10760.31	28.69	10789.00
FMVDD contribución	43041.22	114.78	43156.00
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	9655.80	25.75	9681.55
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	21520.61	57.39	21578.00
ART 27 bis CCT Aporte	8070.23	21.53	8091.76
ART 27 bis CCT Contribución	8070.23	21.53	8091.76
TOTAL CONCEPTOS:			101388.07
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			101388.07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00142684****TOTAL A PAGAR:****101388.07**

**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: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00137624****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5380.15	14.35	5394.50
	TOTAL CONCEPTOS:		5394.50
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		5394.50

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00137624****TOTAL A PAGAR:****5394.50**

**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: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00115825****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10760.31	28.69	10789.00
CPF contribución	16140.45	43.04	16183.49
Aporte sindical	21520.61	57.39	21578.00
TOTAL CONCEPTOS:			48550.49
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			48550.49

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
 Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00115825****TOTAL A PAGAR:****48550.49**

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

RECIBO

N° 00009573

FECHA: 20/03/2025

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	10123	21/02/2025	201,000.00	201,000.00
---------	-------	------------	------------	------------

(Saldo deudor: \$ 199500)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30541850011	201,000.00
Importe Descuento:	0.00



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



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00010718

FECHA: 21/03/2025

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: 15/04/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE ABRIL				
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*****



307148589350600047512565015929920250321

CAE: 75125650159299 FECHA DE VTO: 31/03/2025

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 - 00010718

FECHA: 21/03/2025

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: 15/04/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE ABRIL				
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*****



307148589350600047512565015929920250321

CAE: 75125650159299 FECHA DE VTO: 31/03/2025

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00286229

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) CONS. PROP. 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 marzo 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° 75139755572245

Fecha Vto. C.A.E. 20250410



Buscar



CD

Inicio > Operaciones > Detalle de operación

Operación LQ3EGZx706

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Pagos ARCA

Ejecución

14/03/2025 - 16:34 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$575.214,32

Cuenta

CC \$ 0017809-1 001-1

Preparador/a

Juan Carlos Grassi

Preparación

14/03/2025 - 16:34 h

Autorizante

Juan Carlos Grassi

Autorización

14/03/2025 - 16:34 h

Pagos



Buscar



CD

SIJPDJ02/25
202502

1425069969

11/04/2025

\$ 575.214,32

Volver

**Ascensores Dynatec S.R.L**

Domicilio fiscal: Av Montes de oca 1230,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1270
Teléfono: +54 1144109200
Email: ascensoresdynatec@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cod: 006**FACTURA B 00003-00001600****Factura de venta original**

Fecha: 06/03/2025

CUIT: 33-71737047-9

Inicio de actividades: 01/12/2021

IIBB: 3371737049

CLIENTE CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833**DOMICILIO** MONTES DE OCA MANUEL 821, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 1270**CONDICIÓN DE VENTA** Contado**FECHA DE VENCIMIENTO** 06/03/2025**CUIT** 30541850011**TELÉFONO****EMAIL** ssigraproveedores@gmail.com**CONDICIÓN** CONSUMIDOR FINAL**PERIODO DEL SERVICIO** 06/03/2025 - 06/03/2025**CONCEPTO** Servicios

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono mensual(Por el servicio mensual de mantenimiento de 3 Ascensores correspondiente al mes de FEBRERO 2025 segun Ord.49308 del GCBA.)	\$127,041.3364	1		\$127,041.34

Total **\$127,041.34****CAE: 75109730665667**

Fecha de vencimiento CAE: 16/03/2025



337173704790060000375109730665667202503163

EL GASIFICADOR

LEIRO JOAQUIN CLAUDIO

C.U.I.T. Nro.: 20399245975

Ingr. Brutos: 20399245975

Bernardo de Irioyen 1366 CABA

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR.

Inicio de Actividades: 01/01/2021

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V.Nº 00002 - Nº T. 00048910

Fecha: 10/03/2025

Hora: 12:42:48

VARIOS	(21)	45500.00
--------	------	----------

TOTAL	45500.00
--------------	-----------------

RECIBI (MOS)

Efectivo	45500.00
----------	----------

CAMBIO	0.00
---------------	-------------



HSHSAC0000016106

V: 01.00

CF



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00117449
Fecha: 12/03/25

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.		1,000.00		21,000.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
21.00	Impresiones		440.00		9,240.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2025



3071499097306004375113546776624202503229

Nro. de CAE: 75113546776624 - Fecha de Vto.: 22/03/25

Total : 32,240.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200164958

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 3 / 2 / 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 Febrero /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° 75057997380486

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/02/2025

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.

**MATAFUEGOS**
e instalaciones fijas**B**
CÓD. 06**FACTURA****Razón Social:** Del Parque Matafuegos S.R.L.**Domicilio Comercial:** Av. San Martin 5060**Condición frente al IVA:** Responsable Inscripto**Punto de Venta:** 00006 **Comp. N°:** 00005117**Fecha de Emisión:** 14/2/2025**CUIT:** 30-71200321-5**Ingresos Brutos:** 901-30712003215**Fecha de Inicio de Actividades:** 9/2011**Cliente:** Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)**Domicilio:** Montes de Oca 825 - CABA**Condición de Venta:** 20 días fecha factura**Administrador:** Adm. Ssiga**CUIT:** 30-54185001-1**IVA:** Consumidor Final**N° Remito:****N° Contrato:**

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif./ Financ.	Subtotal
0540	Servicio Control Periódico bajo Norma	24,00	4.675,00		112.200,00
0148	Estampilla Control Periódico	24,00	879,00		21.096,00



En caso de no ser abonada en el tiempo establecido entrará en mora automática.

Para dar de baja nuestros servicios tendrá que requerirlo del 1 al 10 de cada mes vía email y con deuda cancelada.

SubTotal: \$	133.296,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Total: \$	133.296,00

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"**ARCA**AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75075430780539
Fecha de Vto. de CAE: 24/2/2025



350002602990

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

\$ 10.793,63



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 11/12/2024 A 10/01/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 10/02/2025
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 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 28,65

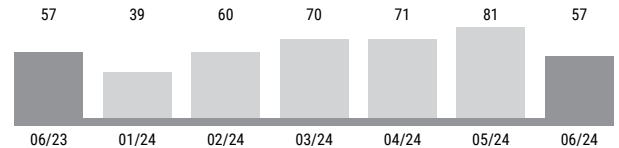
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/04/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 350002602990

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)	2,19
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	350,14
IMPUESTO LEY 25.413	250,55
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	10,57
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 2/6	5,30
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 2/6	4,36
TOTAL CONSUMO	8.763,33
IVA GENERAL 21 % DE 8.763,33	1.840,30
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	190,00
TOTAL LIQUIDACION	10.793,63

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	2.469,99	187,990000		
828/24	04/12/2024	28	2.544,09	192,670000		
922/24	01/01/2025	10	2.607,69	196,740000		
	PONDER.:	59	2.528,49	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: % 26,00

(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°: 36056005617284

Fecha de Vencimiento CESP: 14/02/2025

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

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

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

10.793,63



400002595745

. 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

\$ 12.862,64



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2025

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

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 11/12/2024 A 10/01/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 10/02/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822569600

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3102511	12/11/2024	86667	10/01/2025	86667	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.645							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							0
							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/04/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 400002595745

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: % 26,00

(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

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

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

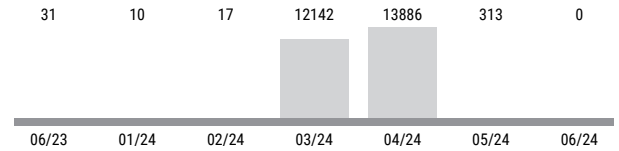
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2711. Carta documento o telegrama \$ 9330.

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

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.496,32
SUBTOTAL	7.496,32
IIBB GAS RETENIDO (1)	427,17
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	384,32
IMPUESTO LEY 25.413	1.258,24
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 2/6	560,83
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 2/6	461,51
TOTAL CONSUMO	10.630,28
IVA GENERAL 21 % DE 10.630,28	2.232,36
TOTAL LIQUIDACION	12.862,64

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822569600

CESP N°: 36056005617284

Fecha de Vencimiento CESP: 14/02/2025

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

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

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

12.862,64