



Detalle de la operación

Fecha de operación
20/11/2025

Número de operación
LQBLBRN208

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 193.085,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Ascensores Dynatec Srl

CUIT
33717370479

Cuenta
0070159020000007918982

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
20/11/2025

Número de operación
LQBLBRN208

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 65.150,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Desinfec. Urbanas Srl

CUIT
30647144027

Cuenta
0720050220000001932586

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
20/11/2025

Número de operación
LQBLBRN208

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 82.976,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Proins Sa

CUIT
30714990973

Cuenta
0720131420000001236268

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
06/11/2025

Número de operación
LQB6D6N235

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 819.789,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Alarcon Juan Carlos

CUIL
20929731914

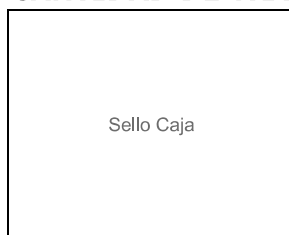
Cuenta
0270051920037025960017

Banco
Banco Supervielle

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00554785****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5274.89	0.00	5274.89
	TOTAL CONCEPTOS:		5274.89
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		5274.89

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00554785****TOTAL A PAGAR:****5274.89**

**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 **F0101****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 / 25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00574995****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	10549.77	0.00	10549.77
FMVDD contribución	42199.08	0.00	42199.08
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	25852.00	0.00	25852.00
ART 27 bis CCT Aporte	7912.33	0.00	7912.33
ART 27 bis CCT Contribución	7912.33	0.00	7912.33
TOTAL CONCEPTOS:			94425.51
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			94425.51

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00574995****TOTAL A PAGAR:****94425.51**

**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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00466267

VENCIMIENTO: 12/11/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10549.77	0.00	10549.77
CPF contribución	15824.66	0.00	15824.66
Aporte sindical	21099.54	0.00	21099.54
TOTAL CONCEPTOS:			47473.97
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			47473.97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2025



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: 10/2025	DECLARACION: 0 - Original
VENCIMIENTO: 12/11/2025	
Nº BOLETA: 25-00466267	TOTAL A PAGAR: 47473.97

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

	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
931	Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.	10/2025	Servicios Eventuales: No
		Empleados en nómina: 1	
		Suma de Rem. 1:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 2:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 3:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 4:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 5:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 6:	0,00
		Suma de Rem. 7:	0,00
		Suma de Rem. 8:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 9:	1.054.977,00
		Suma de Rem. 10:	1.047.973,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:

 CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 367329
 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	152.444,18		a1 - Total de aportes	26.901,91	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	152.444,18		a3 - Aportes O.S. a pagar	26.901,91	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	53.803,83	
b1 - Total de contribuciones	198.130,00		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.	53.803,83	
Subtotal contribuciones S.S.	196.330,00		Retenciones	0,00	
Retenciones	0,00		Contribuciones O.S. a pagar	53.803,83	
Contribuciones S.S. a pagar	196.330,00				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		V - RENATRE		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		Total Contribuciones RENATRE	0,00	
			Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.521,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68	
Remun. con ART	1.054.977,00	75.430,86	Costo Emisión:	0,00	
L.R.T. total a pagar	76.951,86		S.C.V.O. a Pagar:	334,68	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	196.330,00	302 - Aportes de Obra Social	26.901,91
301 - Aportes de Seguridad Social	152.444,18	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	76.951,86
352 - Contribuciones de Obra Social	53.803,83	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



ARCA

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: **2025-10**

Nro. verificador: 367329

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-11-07 Hora: 11:25:14

Nro. de Transacción: 1128006890

Código de Control: a5iLjB

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[7cca5885b8532444322dead5550d1807]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1542883639
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/25
CUIT: 30-54185001-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-10
Generado desde la presentación
de DJ nro: 1128006890

Generado por el Usuario: 27216239186
Fecha Generación: 2025-11-07 Hora: 11:26:52
Día de Expiración: 2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$196.330,00
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$152.444,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$53.803,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$26.901,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$76.951,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$506.766,46

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: 00001318

Fecha de Emisión: 30/10/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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	Adelanto del 50% por trabajo de desagüe completo de baño de servicio y lavadero con transición a cocina del departamento 4° B con trabajo de albañilería , sin reposición de cerámicos. Mano de obra y materiales. IVA incluido. Saldo a 30 días	1,00	unidades	762300,00	0,00	0,00	762300,00

Subtotal: \$ 762300,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 762300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 132300,00

"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: 00001318

Fecha de Emisión: 30/10/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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	Adelanto del 50% por trabajo de desagüe completo de baño de servicio y lavadero con transición a cocina del departamento 4° B con trabajo de albañilería , sin reposición de cerámicos. Mano de obra y materiales. IVA incluido. Saldo a 30 días	1,00	unidades	762300,00	0,00	0,00	762300,00

Subtotal: \$ 762300,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 762300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 132300,00

"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°: 75449896925601

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

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: 00001318

Fecha de Emisión: 30/10/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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	Adelanto del 50% por trabajo de desagüe completo de baño de servicio y lavadero con transición a cocina del departamento 4° B con trabajo de albañilería , sin reposición de cerámicos. Mano de obra y materiales. IVA incluido. Saldo a 30 días	1,00	unidades	762300,00	0,00	0,00	762300,00

Subtotal: \$ 762300,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 762300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 132300,00

"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: 00001319

Fecha de Emisión: 30/10/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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	Adelanto del 50% por trabajo de desagüe completo de baño de servicio con transición a cocina y lavadero del departamento 4° A, con trabajo de albañilería sin reposición de piso granito. Mano de obra y materiales. Iva incluido. Saldo a 30 días.	1,00	unidades	585000,00	0,00	0,00	585000,00

Subtotal: \$ 585000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 585000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 101528,93

"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:** 00001319

Fecha de Emisión: 30/10/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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	Adelanto del 50% por trabajo de desagüe completo de baño de servicio con transición a cocina y lavadero del departamento 4° A, con trabajo de albañilería sin reposición de piso granito. Mano de obra y materiales. Iva incluido. Saldo a 30 días.	1,00	unidades	585000,00	0,00	0,00	585000,00

Subtotal: \$ 585000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 585000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 101528,93

"Cristian Dario Basile"



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001319

Fecha de Emisión: 30/10/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

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	Adelanto del 50% por trabajo de desagüe completo de baño de servicio con transición a cocina y lavadero del departamento 4° A, con trabajo de albañilería sin reposición de piso granito. Mano de obra y materiales. Iva incluido. Saldo a 30 días.	1,00	unidades	585000,00	0,00	0,00	585000,00

Subtotal: \$ 585000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 585000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 101528,93

"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: 00001339

Fecha de Emisión: 20/11/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 20/11/2025 Hasta: 20/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/11/2025

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	Saldo por cambio de tramo de troncal principal, ramal, retiro de dos desagues de baños de servicios de los departamentos 6° A y B. Con trabajo de albañilería, sin reposicion de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	1620000,00	0,00	0,00	1620000,00

Subtotal: \$ 1620000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1620000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 281157,02

"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°: 75479603167246
Fecha de Vto. de CAE: 30/11/2025

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: 00001339

Fecha de Emisión: 20/11/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 20/11/2025 Hasta: 20/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/11/2025

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	Saldo por cambio de tramo de troncal principal, ramal, retiro de dos desagues de baños de servicios de los departamentos 6° A y B. Con trabajo de albañilería, sin reposicion de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	1620000,00	0,00	0,00	1620000,00

Subtotal: \$ 1620000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1620000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 281157,02

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001339

Fecha de Emisión: 20/11/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 20/11/2025 Hasta: 20/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 20/11/2025

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	Saldo por cambio de tramo de troncal principal, ramal, retiro de dos desagües de baños de servicios de los departamentos 6° A y B. Con trabajo de albañilería, sin reposición de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	1620000,00	0,00	0,00	1620000,00

Subtotal: \$ 1620000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1620000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 281157,02

"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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00304970

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2025

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 20504.85
del período octubre 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE
OCA 825

Observaciones

Total

\$

20,504.85

SON PESOS veinte MIL quinientos cuatro CON 85/100-----
-----

C.A.E. N° 75449951256525

Fecha Vto. C.A.E. 20251110



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00135587
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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.		1,126.00		23,646.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
21.00	Impresiones		495.00		10,395.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6,602.16

Nro. de CAE: 75453599074996 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 38,041.00

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



337173704790060000375449505271587202511132



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

www.gedeco.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

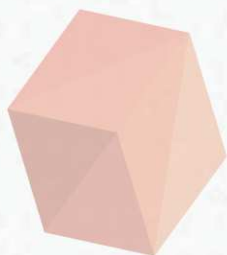
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00127081
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30711738572
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2
Inicio de Actividades: 04-2011

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\$
1.00	Ley 6116 ex 257	02/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 3,436.36

Nro. de CAE: 75452601036452 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 19,800.00

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



GESDECON

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

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00074356
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 33714975299
Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
Inicio de Actividades: 08-2015

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\$
1.00	Rubricas laborales CABA R. 803/24		15,950.00		15,950.00

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 2,768.18

Nro. de CAE: 75459600225012 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 15,950.00

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



Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00066956
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30711719284

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

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75454599706669 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 9,185.00

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



FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200173982

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 1 / 10 / 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

C.A.B.A.

1363 - SSIGRA (1-30)

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	65,150.00
Correspondiente al mes de Octubre /2025	
BANCO: SANTANDER RIO N° de CUENTA: CC en Pesos 050-019325/8 CBU: 0720050220000001932586 ALIAS: ABONOMAFRAP	
Régimen de Transparencia fiscal. IVA contenido \$ 11307.02	
  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 65,150.00

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado



CAEN° 75407207292620

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2025

Empresa Adherida



Respetamos

Código de Buenas
Prácticas ComercialesE-mail: info@mafrap.com.ar
[Http: www.mafrap.com.ar](http://www.mafrap.com.ar)Quejas, 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°: 00006267

Fecha de Emisión: 30/10/2025

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.	Subtotal
0540	Servicio Control Periódico bajo Norma	24,00	5.296,00		127.104,00
0148	Estampilla Control Periódico	24,00	967,00		23.208,00



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

SubTotal: \$	150.312,01
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Total: \$	150.312,01

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N°: 27.743)

IVA Contenido: \$ 26.087,21

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

"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°: 75445815190433
Fecha de Vto. de CAE: 9/11/2025



[Inicio](#) > ... > [Historial](#) > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Pagos ARCA N° LQBBESd470



Datos generales

Fecha a realizar

11/11/2025

Identificador

LQBBESd470

Cuenta a debitar

CC \$ 1780-9 100-11

Monto

\$ 506.766,46

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

11/11/2025

14 : 27 : 38

Autorización



Fecha

11/11/2025

14 : 27 : 38

Pagos

↓

Impuesto ↕	Nro. de VEP ↕	Vencimiento ↕	
SIJPDJ10/25 202510	1542883639	07/12/2025	\$ 506.





Detalle de la operación

Fecha de operación
06/11/2025

Número de operación
LQB6L8m944

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 1.347.300,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Nombre
Cristian Dario Basile

CUIL
23227631449

Cuenta
0110623330062304083715

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación

21/11/2025

Número de operación

LQBMEFM506

Razon Social

Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe

\$ 1.620.000,00

Motivo

Factura

Tipo de transferencia

Proveedores

Datos del destinatario

Nombre

Cristian Dario Basile

CUIL

23227631449

Cuenta

0110623330062304083715

Banco

Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQBBEQK753

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 2.226.209,73

Identificación

010822569600

Fecha y hora de pago

11/11/2025 14:25:20 h

Servicio

Metrogas

Datos del pagador

CUIT

30-54185001-1

Cuenta débito

CC \$ N° 001780910011

Datos particulares

Nro. de factura

801009609614932

Nro. de control

1808

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas



Detalle de la operación

Fecha de operación
20/11/2025

Número de operación
LQBLBRN208

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 150.312,01

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Del Parque Matafue

CUIT
30712003215

Cuenta
0170352620000030849468

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)