



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132661653
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	02/12/2025
Fecha y hora de envío	02/12/2025 13:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Supervielle S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Elevadores San Francisco Srl
CUIT destinatario	33-71448329-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0270051910026886480016
Importe	\$ 217.600,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	SAN FRANCISCO
Referencia	FC 32311
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	02/12/2025 14:28



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132661603
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	02/12/2025
Fecha y hora de envío	02/12/2025 13:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 59.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	2540
Referencia	CIPEXT
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	02/12/2025 14:28



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132662117
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	02/12/2025
Fecha y hora de envío	02/12/2025 13:23
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Accervil Asoc Coop Rehab
CUIT destinatario	30-51752691-2
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0140038001508002340548
Importe	\$ 160.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	ACCERVIL BOLSAS
Referencia	FC 1214
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	02/12/2025 14:37



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132661994
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	02/12/2025
Fecha y hora de envío	02/12/2025 13:23
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Otero Gustavo Claudio
CUIT destinatario	20-20717703-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720005288000012273104
Importe	\$ 450.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	ITS PORTEROS
Referencia	FC 1746
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	02/12/2025 14:29



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132661905
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	02/12/2025
Fecha y hora de envío	02/12/2025 13:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Clf Saneamiento Srl
CUIT destinatario	30-71466621-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0170135320000000658173
Importe	\$ 99.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	CALDEN
Referencia	FC 4042
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	02/12/2025 14:28



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132661792
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	02/12/2025
Fecha y hora de envío	02/12/2025 13:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 101.885,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	GEDECO DATA
Referencia	FCS VS
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	02/12/2025 14:28

ORIGINAL

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE		Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001214
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 18/11/2025
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento		CUIT: 30517526912
		Ingresos Brutos: EXENTO
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio:
Condición de venta: Contado	

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO AV. PATRICIOS 550 CABA Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades entregadas el 21/10/25	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades entregadas el 17/11/25	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$	160000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	160000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

C
011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001214

Fecha de Emisión: 18/11/2025

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO AV. PATRICIOS 550 CABA Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades entregadas el 21/10/25	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades entregadas el 17/11/25	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00

[illegible]

TRIPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE		Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001214
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 18/11/2025
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento		CUIT: 30517526912
		Ingresos Brutos: EXENTO
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio:
Condición de venta: Contado	

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO AV. PATRICIOS 550 CABA Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades entregadas el 21/10/25	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades entregadas el 17/11/25	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$	160000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	160000,00



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.	30-52785869-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.432.902,57
Suma de Rem. 2:	1.432.902,57
Suma de Rem. 3:	1.432.902,57
Suma de Rem. 4:	1.432.902,57
Suma de Rem. 5:	1.432.902,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.432.902,57
Suma de Rem. 9:	1.432.902,57
Suma de Rem. 10:	1.425.898,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
630022

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	207.054,42	a1 - Total de aportes	36.539,02
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	207.054,42	a3 - Aportes O.S. a pagar	36.539,02
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	73.078,03
b1 - Total de contribuciones	269.557,92	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	73.078,03
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	267.757,92	Contribuciones O.S. a pagar	73.078,03
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	267.757,92		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	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	1.432.902,57 159.482,06	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	161.003,06	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	267.757,92	302 - Aportes de Obra Social	36.539,02
301 - Aportes de Seguridad Social	207.054,42	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	161.003,06
352 - Contribuciones de Obra Social	73.078,03	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: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2025-10**

Nro. verificador: 630022

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-11-07 Hora: 11:20:49

Nro. de Transacción: 1128005158

Código de Control: NTrCMr

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[15c8e1b6cb202b18137fabff75f124f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030110251

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: 1542878595
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/25
CUIT: 30-52785869-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-10
Generado desde la presentación
de DJ nro: 1128005158

Generado por el Usuario: 27216239186
Fecha Generación: 2025-11-07 Hora: 11:22:43
Día de Expiración: 2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$267.757,92
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$207.054,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$73.078,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$36.539,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$161.003,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$745.767,13

Para efectuar el pago ingrese a:
<https://redlink.com.ar/servicios/pagar>



A
Cód. 01

FACTURA

Nº 000200004042

Fecha : 04/11/2025

de CLT SANEAMIENTO SRL
Pedro M. Araoz 829 - CABA - (C1414DPQ)
Tel: 4772-9731 - calden.tanques@gmail.com
www.caldentanques.com.ar

C.U.I.T.: 30-71466621-1
ING. BRUTOS : C.M. 1281424-5
FECHA INICIO ACTIVIDADES : 01-12-2014

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

EMPRESA HABILITADA POR G.C.B.A.

Cód.: 002810 - 00292396

Señor (Es) : CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Domicilio : PATRICIOS AV. 0550

C.A.B.A.

I.V.A. : Inscripto

CUIT / DOC. : 30-52785869-7

Asociado :

Condiciones de Venta : Cuenta Corriente, 15 Dias F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PLAN SEMESTRAL-Mantenimiento de TANQUES - 2/4	81818.18	81818.18

Se realizó el servicio: 11/09/2025

Vencimiento de la cobertura del plan: 10/03/2026

Ubicación del inmueble: PATRICIOS AV. 0550

Cuota	Fecha Vto.	Importe
-------	------------	---------

Subtotal : \$ 81818.18

IVA 21% : \$ 17181.82

TOTAL : \$ 99000.00

TRANSFERENCIAS A: Titular: **CLT Saneamiento S.R.L.**
C.U.I.T. **30-71466621-1**
ALIAS : **caldentanques.bbva**
Banco: **BBVA**
Sucursal: **135** Cuenta Nº **6581/7**
CBU: **01701353-20000000658173**

Se solicita enviar por mail el
comprobante de la
transferencia detallando las
facturas que cancela para su
correcta imputación a :
calden.tanques@gmail.com



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE : 75441484722610

Fecha Vto. CAE : 14/11/2025

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.

147 TELEFONO GRATUITO G.C.B.A. - AREA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00304969

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 PATRICIOS 550	(1494/226)
Domicilio	AV PATRICIOS 550 (1287) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-52785869-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período octubre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	2852.08
---	---------

Observaciones

Total

\$

2,852.08

SON PESOS dos MIL ochocientos cincuenta y dos CON 08/100-----



C.A.E. N° 75449951248765

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. 0043-00135586
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. AV. REG. PATRICIOS 550/54 (508226)
Dirección: AV. REG. PATRICIOS 550/54
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-52785869/7
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
30.00	Procesamiento de Expensas.		1,270.00		38,100.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
30.00	Impresiones		495.00		14,850.00
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: \$ 9,883.88

Nro. de CAE: 75453599053224 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 56,950.00

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



ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00032311

Fecha de Emisión: 07/11/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/11/2025 Hasta: 07/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Octubre 2025.-	1,00	unidades	217600,00	0,00	0,00	217600,00

Subtotal: \$ 217600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 217600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 37765,29

Pág. 1/1

CAE N°: 75459922704323

Fecha de Vto. de CAE: 17/11/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00032311

Fecha de Emisión: 07/11/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/11/2025 Hasta: 07/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Octubre 2025.-	1,00	unidades	217600,00	0,00	0,00	217600,00

Subtotal: \$ 217600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 217600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 37765,29



TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00032311

Fecha de Emisión: 07/11/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/11/2025 Hasta: 07/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Octubre 2025.-	1,00	unidades	217600,00	0,00	0,00	217600,00

Subtotal: \$ 217600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 217600,00

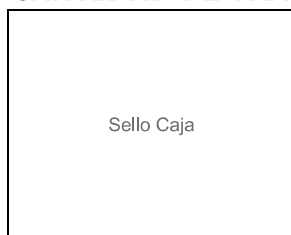
Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 37765,29



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****1/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00554709****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7164.51	0.00	7164.51
TOTAL CONCEPTOS:			7164.51
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7164.51

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

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: 30-52785869-7 (10404)****1/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00554709****TOTAL A PAGAR:****7164.51****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: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00574914****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14329.03	0.00	14329.03
FMVDD contribución	57316.10	0.00	57316.10
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	25852.00	0.00	25852.00
ART 27 bis CCT Aporte	10746.77	0.00	10746.77
ART 27 bis CCT Contribución	10746.77	0.00	10746.77
TOTAL CONCEPTOS:			118990.67
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			118990.67

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: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00574914****TOTAL A PAGAR:****118990.67**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

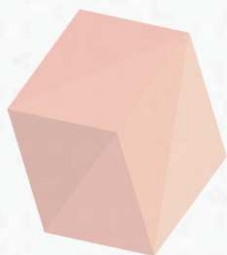
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00127080
Fecha: 05/11/25

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

Nombre : CP. AV. REG. PATRICIOS 550/54 (508226)
Dirección: AV. REG. PATRICIOS 550/54
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-52785869/7
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: 75452601007195 - 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. 0049-00074355
Fecha: 05/11/25

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

Nombre : CP. AV. REG. PATRICIOS 550/54 (508226)
Dirección: AV. REG. PATRICIOS 550/54
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-52785869/7
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: 75459600199219 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 15,950.00

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



ORIGINAL

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO
Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001746
Fecha de Emisión: 18/11/2025
CUIT: 20207177033
Ingresos Brutos: Regimen Simplificado
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 11/11/2025 Hasta: 11/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparacion N° 1123 11/11/2025 Provision e instalacion de fuente de alimentacion, por estar quemada	1,00	unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00

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

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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

I.T.S.

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001746
Fecha de Emisión: 18/11/2025

CUIT: 20207177033
Ingresos Brutos: Regimen Simplificado
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 11/11/2025 **Hasta:** 11/11/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/11/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparacion N° 1123 11/11/2025 Provision e instalacion de fuente de alimentacion, por estar quemada	1,00	unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00

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

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO
Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001746
Fecha de Emisión: 18/11/2025
CUIT: 20207177033
Ingresos Brutos: Regimen Simplificado
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 11/11/2025 Hasta: 11/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparacion N° 1123 11/11/2025 Provision e instalacion de fuente de alimentacion, por estar quemada	1,00	unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00

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

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002540

Fecha de Emisión: 03/11/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/11/2025 Hasta: 03/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



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

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00002540

Fecha de Emisión: 03/11/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/11/2025 **Hasta:** 03/11/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/11/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 59000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"

Pág. 1/1

CAE N°: 75447383867230

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2025



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

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC
Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002540
Fecha de Emisión: 03/11/2025
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/11/2025 Hasta: 03/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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. 0044-00066955
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30711719284

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

Nombre : CP. AV. REG. PATRICIOS 550/54 (508226)
Dirección: AV. REG. PATRICIOS 550/54
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-52785869/7
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: 75454599683147 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 9,185.00

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00466200****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14329.03	0.00	14329.03
CPF contribución	21493.54	0.00	21493.54
Aporte sindical	28658.05	0.00	28658.05
TOTAL CONCEPTOS:			64480.62
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			64480.62

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

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00466200****TOTAL A PAGAR:****64480.62**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco: