



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.	30-71498553-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	302.472,81
Suma de Rem. 2:	302.472,81
Suma de Rem. 3:	302.472,81
Suma de Rem. 4:	1.060.840,81
Suma de Rem. 5:	302.472,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.060.840,81
Suma de Rem. 9:	302.472,81
Suma de Rem. 10:	301.860,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Nro.
Verificador:
992667

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	47.119,97		a1 - Total de aportes	27.051,44	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	47.119,97		a3 - Aportes O.S. a pagar	27.051,44	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	54.102,88	
b1 - Total de contribuciones	63.882,37		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.	54.102,88	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	62.082,37		Contribuciones O.S. a pagar	54.102,88	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	62.082,37				
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	1	1.140,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	302.472,81	10.586,55	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar		11.726,55			
VII - SEGURO DE VIDA					
			Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	175,89
			Costo Emisión:		0,00
			S.C.V.O. a Pagar:		175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 612,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	62.082,37	302 - Aportes de Obra Social	27.051,44
301 - Aportes de Seguridad Social	47.119,97	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	11.726,55
352 - Contribuciones de Obra Social	54.102,88	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
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: **30-71498553-8**

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

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

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

Período: **2024-12**

Nro. verificador: 992667

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 11:28:35

Nro. de Transacción: 1066236360

Código de Control: LBI8xF

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[794fb2094ded31bcd0e97f1257355ea2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030112243

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: 1393304790

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1066236360

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-01-09 Hora: 11:29:09

Día de Expiración: 2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$62.082,37
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$47.119,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$54.102,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$27.051,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$11.726,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$202.259,10

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://redlink.com.ar/arca.html>

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: 00000992
Fecha de Emisión: 02/01/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 02/01/2025 Hasta: 02/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/01/2025

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto 50% por trabajo de cañería de gas desde sala de medidores en sótano hasta departamento PB° 1, artefactos de cocina, calefón y estufa en comedor con sus respectivas llaves de paso. Todo realizado en cañería Epoxi y trabajo de albañilería (Sin reposición de azulejos). Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	740000,00	0,00	0,00	740000,00

Subtotal: \$ 740000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 740000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 128429,75

"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: 00000992

Fecha de Emisión: 02/01/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 02/01/2025 Hasta: 02/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/01/2025

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto 50% por trabajo de cañería de gas desde sala de medidores en sótano hasta departamento PB° 1, artefactos de cocina, calefón y estufa en comedor con sus respectivas llaves de paso. Todo realizado en cañería Epoxi y trabajo de albañilería (Sin reposición de azulejos). Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	740000,00	0,00	0,00	740000,00

Subtotal: \$ 740000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 740000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 128429,75

"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: 00000992
Fecha de Emisión: 02/01/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 02/01/2025 Hasta: 02/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/01/2025

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto 50% por trabajo de cañería de gas desde sala de medidores en sótano hasta departamento PB° 1, artefactos de cocina, calefón y estufa en comedor con sus respectivas llaves de paso. Todo realizado en cañería Epoxi y trabajo de albañilería (Sin reposición de azulejos). Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	740000,00	0,00	0,00	740000,00

Subtotal: \$ 740000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 740000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 128429,75

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	122292398
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	08/01/2025
Fecha y hora de envío	08/01/2025 10:45
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 740.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	992
Referencia	gas
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	08/01/2025 10:45

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-71498553-8 (654224) 2/2
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00024232 VENCIMIENTO: 13/01/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	3024.73	0.00	3024.73
FMVDD contribución	12098.91	0.00	12098.91
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	764.64	0.00	764.64
ART 27 bis CCT Aporte	2268.55	0.00	2268.55
ART 27 bis CCT Contribución	2268.55	0.00	2268.55
TOTAL CONCEPTOS:			20425.38
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			20425.38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 30-71498553-8 (654224) 2/2
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025
Nº BOLETA: 25-00024232 TOTAL A PAGAR: 20425.38

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: 30-71498553-8 (654224) 1/2



CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00023786 VENCIMIENTO: 13/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1512.36	0.00	1512.36
TOTAL CONCEPTOS:			1512.36
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1512.36

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 30-71498553-8 (654224) 1/2

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025

Nº BOLETA: 25-00023786 TOTAL A PAGAR: 1512.36

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: 30-71498553-8 (654224)

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00019911 VENCIMIENTO: 13/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	3024.73	0.00	3024.73
CPF contribución	4537.09	0.00	4537.09
Aporte sindical	6049.46	0.00	6049.46
TOTAL CONCEPTOS:			13611.28
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			13611.28

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 30-71498553-8 (654224)	
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 13/01/2025
Nº BOLETA: 25-00019911	TOTAL A PAGAR: 13611.28

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:

ORIGINAL

CAMPANA JORGE ARIEL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00010504

Fecha de Emisión: 04/01/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/01/2025 Hasta: 04/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION ENERO 2025	1,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	48000,00

Subtotal: \$ 48000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 48000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8330,58

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900
Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75018513921673
Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2025



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

CAMPANA JORGE ARIEL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00010504

Fecha de Emisión: 04/01/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/01/2025 Hasta: 04/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION ENERO 2025	1,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	48000,00

Subtotal: \$ 48000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 48000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 8330,58

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900
Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75018513921673
Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2025



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

CAMPANA JORGE ARIEL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00010504

Fecha de Emisión: 04/01/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/01/2025 Hasta: 04/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION ENERO 2025	1,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	48000,00

Subtotal: \$ 48000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 48000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 8330,58

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900
Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"





Comprobante de transferencia

N° de transacción	122943403
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	28/01/2025
Fecha y hora de envío	28/01/2025 16:02
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Cerrajería Al Instante
CUIT destinatario	20-29271887-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070002330004192481851
Importe	\$ 69.900,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerrajería
Referencia	fc 254
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	28/01/2025 16:02

ORIGINAL



Razón social:
ANTONIELLO ADRIAN
Domicilio:
BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
Cond. frente al IVA:
Monotributo

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000254

Fecha: 06/01/2025

CUIT: 20324670956
Ingresos Brutos: 20324670956
Inicio actividades: 01/05/2011

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) Cond. Venta: Otros medios de pago electronico (Vencimiento: 05/02/2025)

Período facturado: 06/01/2025 al 06/01/2025 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Enero 2025	\$ 69.900,000	0%	\$ 0,00	\$ 69.900,00

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 69.900,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 69.900,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75016677200959 Fecha vencimiento CAE: 16/01/2025

DUPLICADO



Razón social:
 ANTONIELLO ADRIAN
 Domicilio:
 BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
 Cond. frente al IVA:
 Monotributo

C
 COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000254

Fecha: 06/01/2025

CUIT: **20324670956**
 Ingresos Brutos: **20324670956**
 Inicio actividades: **01/05/2011**

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930
Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) **Cond. Venta:** Otros medios de pago electronico (Vencimiento: 05/02/2025)
Período facturado: 06/01/2025 al 06/01/2025 **Divisa:** Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Enero 2025	\$ 69.900,000	0%	\$ 0,00	\$ 69.900,00

Bonificación General \$ 0,00
 Importe neto gravado \$ 69.900,00
 Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 69.900,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75016677200959 Fecha vencimiento CAE: 16/01/2025



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17561643
N° de VEP	001393304790
Fecha de Carga	28/01/2025
Fecha de vencimiento	08/02/2025
Fecha y hora de envío	28/01/2025 15:43
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$202.259,10
Código de seguridad	114
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202412
Fecha y hora de consulta	28/01/2025 15:44



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PICHINCHA 930
CAPITAL FEDERAL
1219 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00178467

N° de medidor: 002900483

0101244485000

SE: INDEPENDENCIA
Alimentador: 020-1-18
CT: 75263/A/T/1/10



Plan: 75 Suc: 0004 Rad: 855 Rec: 009060
Capital Federal 07/01/2025 C: 78467

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35532005561986 F. Vto. CESP: 07/01/2025

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 15/01/2025

TOTAL: \$ 17,354.55

2° Vencimiento: 20/01/2025

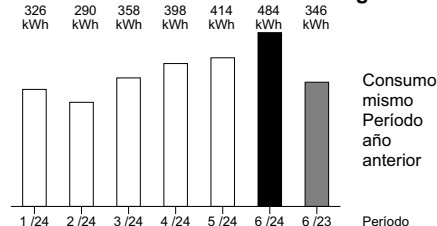
TOTAL: \$ 17,499.90

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 12/02/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 20,903.72. Subsidio Estado Nacional \$ 2,358.05.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)Detalle de

Medidor 1 N° 002900483 Energía Activa
Estado actual al 02/12/2024 (Real) 025895
Estado anterior al 03/10/2024 025411

Energía Consumida 484 kWh

Total CONSUMIDO (A) 60 días 484 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 02/12/2024 (Real) 012587
Estado anterior al 03/10/2024 012327

Energía Consumida 260 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 60 días 260 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.88

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,899.20 x	28 +	30.5	1,743.530	95.775 x	28 +	28	= 95.775 x	225	= 21,549.380
1,994.16 x	2 +	30.5	130.760	96.244 x	2 +	2	= 96.244 x	17	= 1,636.150
Precio Liquidado CF \$ 1,874.29				Precio Liquidado CV				\$ 23,185.53	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 242 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,874.29
Cargo Variable		23,185.53
Subtotal por Servicio Eléctrico		25,059.82
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		25,059.82
Imp. Valor Agregado	21.000%	5,262.56
Contribución Municipal	6.383%	1,599.57
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		6,862.13
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		31,921.95
Total del Periodo		31,921.95
Saldo anterior		14,567.40-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 17,354.55
Recargo Pago Fuera de Fecha		114.11
I.V.A. recargo	21.000%	23.96
Contribución Municipal	6.383%	7.28
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 17,499.90

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000178467

Clave para pago electrónico: 0000178467

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00178467

LSP B 0501-40861456 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía
adoptá un camperito

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

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/01/2025 \$ 17,354.55	20/01/2025 \$ 17,499.90



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

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

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



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

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

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

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

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



Oficinas comerciales Edesur

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

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



	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

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

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

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

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

Provincia net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podé

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

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

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

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

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500  info@missingchildren.org.au

Y reafirmo que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101244485000





Comprobante de transferencia

N° de transacción	122943534
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	28/01/2025
Fecha y hora de envío	28/01/2025 16:06
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 32.142,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	data
Referencia	112772
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	28/01/2025 16:09

ORIGINAL

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO
Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002952
Fecha de Emisión: 16/01/2025
CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 16/01/2025 Hasta: 16/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/01/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Lavadero pluvial columna tramo largo 11/01/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00



DUPLICADO

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO
Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002952
Fecha de Emisión: 16/01/2025
CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 16/01/2025 Hasta: 16/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/01/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Lavadero pluvial columna tramo largo 11/01/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00



TRIPLICADO

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO
Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002952
Fecha de Emisión: 16/01/2025
CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 16/01/2025 Hasta: 16/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/01/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Lavadero pluvial columna tramo largo 11/01/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00





Comprobante de transferencia

N° de transacción	122943841
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	28/01/2025
Fecha y hora de envío	28/01/2025 16:16
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Jac Fumigaciones
CUIT destinatario	20-25376784-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170120940000002042549
Importe	\$ 48.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	jac fumigacion
Referencia	fc 10504
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	28/01/2025 16:16



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00112772
Fecha: 09/01/25

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

Nombre : CP. PICHINCHA 930 (508221)
Dirección: PICHINCHA 930
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71498553/8
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
23.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		22,609.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
23.00	Impresiones		371.00		8,533.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024



3071499097306004375023110257204202501190

Nro. de CAE: 75023110257204 - Fecha de Vto.: 19/01/25

Total : 32,142.00

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

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

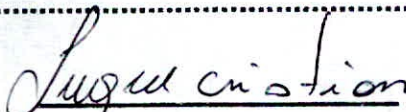
Fecha:

Dirección: Pichincha 930

UF: PB. 1

Nombre: Jorge

Trabajos realizados: Colocación de grúas
en cascos y colocación de cables
M.D.A.


FIRMA PROVEEDOR
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

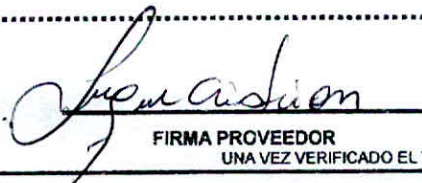
Fecha:

Dirección: *Pichin Ave 930*

UF: *PB 1*

Nombre: *Jorge*

Trabajos realizados: *instalación de conector de
gas de sala de medidores, o unidades
funcional*


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO



Comprobante de transferencia

N° de transacción	122273960
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	07/01/2025
Fecha y hora de envío	07/01/2025 19:28
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Sarapura Luis
CUIT destinatario	20-21317010-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170043540000005928347
Importe	\$ 109.868,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	12 24
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	07/01/2025 19:28

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00280751

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/01/2025

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. PICHINCHA 930	(1494/221)
Domicilio	PICHINCHA 930 (1219) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-71498553-8

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período enero 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	6120.37
--	---------

Observaciones

Total

\$

6,120.37

SON PESOS seis MIL ciento veinte CON 37/100-----



C.A.E. N° 75059665582743

Fecha Vto. C.A.E. 20250210