



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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	146.729,94
Suma de Rem. 2:	146.729,94
Suma de Rem. 3:	146.729,94
Suma de Rem. 4:	146.729,94
Suma de Rem. 5:	146.729,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	146.729,94
Suma de Rem. 9:	146.729,94
Suma de Rem. 10:	146.584,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Nro.
Verificador:
699509

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	23.724,71	a1 - Total de aportes	18.034,29
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	23.724,71	a3 - Aportes O.S. a pagar	18.034,29
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	36.068,58
b1 - Total de contribuciones	32.750,17	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.	36.068,58
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.950,17	Contribuciones O.S. a pagar	36.068,58
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	30.950,17		
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 1.172,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	146.729,94 5.135,55	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	6.307,55		
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: 145,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	30.950,17	302 - Aportes de Obra Social	18.034,29
301 - Aportes de Seguridad Social	23.724,71	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	6.307,55
352 - Contribuciones de Obra Social	36.068,58	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





página 1 de 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: **2025-01**

Nro. verificador: 699509

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-02-11 Hora: 11:39:16

Nro. de Transacción: 1073836166

Código de Control: 00rEGJ

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[97ccf4f9bc85822bc94448fc575a0073]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030101251

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: 1410105606

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/25

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-01

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1073836166

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-02-11 Hora: 11:39:43

Día de Expiración: 2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$30.950,17
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$23.724,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$36.068,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$18.034,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$6.307,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$115.261,19

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17596488
N° de VEP	001410105606
Fecha de Carga	13/02/2025
Fecha de vencimiento	13/03/2025
Fecha y hora de envío	13/02/2025 15:16
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$115.261,19
Código de seguridad	889
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	13/02/2025 15:16

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: 00000999
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 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	Cuota 1 de 2 por trabajo de gas. IVA incluido	1,00	unidades	407000,00	0,00	0,00	407000,00

Subtotal: \$ 407000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 407000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 70636,36

"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: 00000999
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 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	Cuota 1 de 2 por trabajo de gas. IVA incluido	1,00	unidades	407000,00	0,00	0,00	407000,00

Subtotal: \$ 407000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 407000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 70636,36

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000999

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

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

CUIT: 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	Cuota 1 de 2 por trabajo de gas. IVA incluido	1,00	unidades	407000,00	0,00	0,00	407000,00

Subtotal: \$ 407000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 407000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 70636,36

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75059083393297

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123212825
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	05/02/2025
Fecha y hora de envío	05/02/2025 21:16
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	\$ 407.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BASILE
Referencia	FC 999
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	05/02/2025 21:16



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123388369
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	10/02/2025
Fecha y hora de envío	10/02/2025 15:52
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 Silvio Gaston
CUIT destinatario	20-21440708-7
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070151430004023089861
Importe	\$ 165.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BASILE
Referencia	FC 1106
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	10/02/2025 15:59

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001106
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

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	Colocación de 18 azulejos de reposición en cocina del departamento PB 1. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	165000,00	0,00	0,00	165000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001106

Fecha de Emisión: 03/02/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

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	Colocación de 18 azulejos de reposición en cocina del departamento PB 1. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	165000,00	0,00	0,00	165000,00

Subtotal: \$ 165000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 165000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75057086079536

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



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001106
Fecha de Emisión: 03/02/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

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

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	Colocación de 18 azulejos de reposición en cocina del departamento PB 1. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	165000,00	0,00	0,00	165000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****2/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00085829****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1467.30	7.10	1474.40
FMVDD contribución	5869.20	28.41	5897.61
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	216.20	1.05	217.25
ART 27 bis CCT Aporte	1100.47	5.33	1105.80
ART 27 bis CCT Contribución	1100.47	5.33	1105.80
TOTAL CONCEPTOS:			9800.86
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9800.86

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**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: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00085829****TOTAL A PAGAR:****9800.86**

**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: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00083013****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	733.65	3.55	737.20
TOTAL CONCEPTOS:			737.20
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			737.20

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****1/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00083013****TOTAL A PAGAR:****737.20**

**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: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00069762****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1467.30	7.10	1474.40
CPF contribución	2200.95	10.65	2211.60
Aporte sindical	2934.60	14.20	2948.80
TOTAL CONCEPTOS:			6634.80
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6634.80

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00069762****TOTAL A PAGAR:****6634.80**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123953865
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/02/2025
Fecha y hora de envío	27/02/2025 11:55
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	CAMPANA FUMIG
Referencia	FC 10685
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	27/02/2025 11:55

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: 00010685

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

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

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 FEBRERO 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°: 75058825713823
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00010685

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

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

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 FEBRERO 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°: 75058825713823
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00010685

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

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

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 FEBRERO 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°: 75058825713823

Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123589917
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/02/2025
Fecha y hora de envío	14/02/2025 15:08
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Cristian Dario Basile
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100064724554379
Importe	\$ 88.400,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	casano
Referencia	fc 17564
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	14/02/2025 15:09

PICHINCHA



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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

A
Cód 01

FACTURA

Número: 0004 - 00017564

Fecha: 11/02/2025

CUIT: 20-04392211-5

Ingresos Brutos: 628700-10

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/1989

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

CUIT: 23-22763144-9

Domicilio: RIO LIMAY 1485

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

Producto / Servicio	Cant.	U.Med.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal	% IVA	Subtotal
FLEXIBLE DE GAS 1/2X20 A 42	2,00	Unidad	23.000,0	0,00	38.016,53	21,0	46.000,00
FLEXIBLE MEDIDOR GAS 11/8X3/4	1,00	Unidad	42.400,0	0,00	35.041,32	21,0	42.400,00



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

casanosanitarios@gmail.com / casanosanitarios@outlook.com

Son pesos: ochenta y ocho mil cuatrocientos con 0/100

Importe Neto Gravado: \$ 73.057,85
IVA 21% 15.342,15

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

Importe total: \$ 88.400,00



CAE N°: 75065042049598 - Vto.: 21/02/2025

2004392211501000475065042049598202502216

ORIGINAL - Página 1 de 1



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123953213
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/02/2025
Fecha y hora de envío	27/02/2025 11:47
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	\$ 73.850,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	CERRAJERIA AL INSTANTE
Referencia	FC 275
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	27/02/2025 11:47

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000275

Fecha: 04/02/2025

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: 06/03/2025)

Período facturado: 04/02/2025 al 04/02/2025 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 Febrero 2025	\$ 73.850,000	0%	\$ 0,00	\$ 73.850,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75056128303703 Fecha vencimiento CAE: 14/02/2025

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 73.850,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 73.850,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

DUPLICADO



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

C
 COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000275

Fecha: 04/02/2025

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: 06/03/2025)

Período facturado: 04/02/2025 al 04/02/2025 **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 Febrero 2025	\$ 73.850,000	0%	\$ 0,00	\$ 73.850,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75056128303703 Fecha vencimiento CAE: 14/02/2025

Bonificación General \$ 0,00
 Importe neto gravado \$ 73.850,00
 Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 73.850,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) SETENTA Y TRES MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00283500

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/02/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es)	CONS. PROP. 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 febrero 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	7027.13
--	---------

Observaciones

Total

\$

7,027.13

SON PESOS siete MIL veintisiete CON 13/100-----



C.A.E. N° 75099094275579

Fecha Vto. C.A.E. 20250310



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

0101119414000

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



Plan: 75 Suc: 0004 Rad: 855 Rec: 009060

Capital Federal 04/02/2025 C: 78467

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

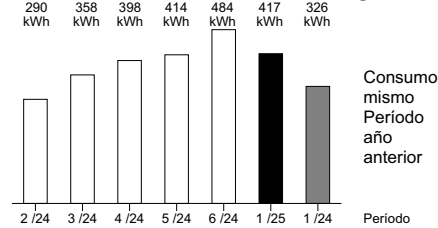
CUIT:

Código CESP: 36052005605766

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 07/02/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 12/02/2025

TOTAL: \$ 26,994.89

2° Vencimiento: 17/02/2025

TOTAL: \$ 27,163.50

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 14/03/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 17,966.83. Subsidio Estado Nacional \$ 2,026.75.



¡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 1 30/60 días)Detalle de

Medidor 1 N° 002900483 Energía Activa
Estado actual al 31/01/2025 (Real) 026312
Estado anterior al 02/12/2024 025895

Energía Consumida 417 kWh

Total CONSUMIDO (A) 60 días 417 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 31/01/2025 (Real) 012789
Estado anterior al 02/12/2024 012587

Energía Consumida 202 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 60 días 202 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.90

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
1,994.16 x	29 +	30.5	1,896.090	96.244 x	29 +	29	= 96.244 x
2,073.93 x	1 +	30.5	68.000	96.639 x	1 +	1	= 96.639 x
Precio Liquidado CF \$ 1,964.09				Precio Liquidado CV \$ 20,021.51			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 208 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,964.09
Cargo Variable		20,021.51
Subtotal por Servicio Eléctrico		21,985.60
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		21,985.60
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,616.98
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,403.34
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		6,020.32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		28,005.92
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 26,994.89
Recargo Pago Fuera de Fecha		132.36
I.V.A. recargo	21.000%	27.80
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	8.45
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 27,163.50

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 0501-42920624 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
12/02/2025 \$ 26,994.89	17/02/2025 \$ 27,163.50



- ## Advertencias

- ## 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

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el 1do y hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes períodos: 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



"[E]l titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326". La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias. Y reclamamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101119414000





Comprobante de transferencia

N° de transacción	123953491
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/02/2025
Fecha y hora de envío	27/02/2025 11:50
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	GEDECO DATA
Referencia	FC 32142
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	27/02/2025 11:50



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00115163
Fecha: 10/02/25

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: ENERO 2025



3071499097306004375063920205298202502202

Nro. de CAE: 75063920205298 - Fecha de Vto.: 20/02/25

Total : 32,142.00

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123318907
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	07/02/2025
Fecha y hora de envío	07/02/2025 15:18
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	\$ 88.064,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	1 25
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	07/02/2025 15:32



Comprobante de transferencia

N° de transacción	123388801
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	10/02/2025
Fecha y hora de envío	10/02/2025 15:58
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	\$ 9.938,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	sdo
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	10/02/2025 15:58