

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00318107

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2026

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 marzo 2026 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	5867.75
--	---------

Observaciones

Total

\$

5,867.75

SON PESOS cinco MIL ochocientos sesenta y siete CON 75/100-----



C.A.E. N° 86139769176212

Fecha Vto. C.A.E. 20260410

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: 00013314

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/03/2026 Hasta: 05/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2026

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 MARZO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11975,21

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



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: 00013314

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/03/2026 Hasta: 05/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2026

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 MARZO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11975,21

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

Pág. 1/1

CAE N°: 86106404072449

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2026



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: 00013314

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/03/2026 Hasta: 05/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2026

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 MARZO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11975,21

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





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

0101162529000

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



Plan: 12 Suc: 0004 Rad: 40203 Rec: 025150
Capital Federal 12/03/2026 C: 78467

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 37102006211009 F. Vto. CESP: 14/03/2026

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 20/03/2026

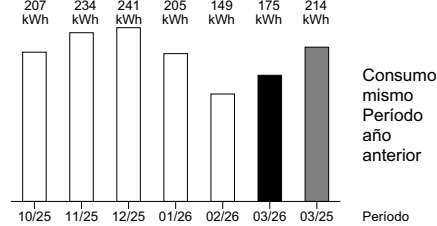
TOTAL: \$ 33,098.65

2° Vencimiento: 25/03/2026

TOTAL: \$ 33,277.97

Periodo liquidado 3 (Su próxima liquidación vence el 21/04/2026 (estimado))
Decreto N° 943/25 sin subsidio
Su costo en el Mercado Mayorista es 20,639.39. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras. Escaneá 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

Medidor 1 N° 002900483 Energía Activa
Estado actual al 12/03/2026 (Real) 028964
Estado anterior al 09/02/2026 028789

Energía Consumida 175 kWh

Total CONSUMIDO (A) 31 días 175 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 12/03/2026 (Real) 014065
Estado anterior al 09/02/2026 013990

Energía Consumida 75 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 31 días 75 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.92

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
3,010.74 x	19 +	30.5	1,875.540	132.118 x 19 +	19	= 132.118 x	107
3,084.08 x	12 +	30.5	1,213.410	132.482 x 12 +	12	= 132.482 x	68
Precio Liquidado CF \$ 3,088.95				Precio Liquidado CV \$ 23,145.41			

Detalle de su liquidación (equivalente a 175 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		3,088.95
Cargo Variable		23,145.41
Subtotal por Servicio Eléctrico		26,234.36
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		26,234.36
Imp. Valor Agregado	21.000%	5,509.22
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,674.54
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		7,183.76
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		33,418.12
Dif Tasa Int Morat 08/08-01/17		319.47-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 33,098.65
Recargo Pago Fuera de Fecha		140.77
I.V.A. recargo	21.000%	29.56
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	8.99
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 33,277.97

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000178467
Clave para pago electrónico: 0000178467

A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cliente N° 00178467

LSP B 0501-76075018 18

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
20/03/2026 \$ 33,098.65	25/03/2026 \$ 33,277.97



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

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, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"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 domiciliar 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 Concesión".

Depósito de garantías:

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

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá 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:

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá 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.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- 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 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 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/inscribime-en-el-registro-de-electro-dependientes-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.

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.ar

(*) 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:

EXPTE 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. Echeverría
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	Fco 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 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
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 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Nicandro Rodríguez 99
- 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.**

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	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. Baneco: (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 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 \$ 1.000.000.

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 (Sepas): 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 podés 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 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".

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)".

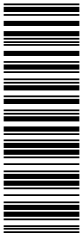
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

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

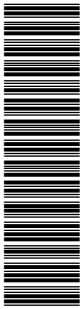
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



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



0101162529000



ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000685

Fecha de Emisión: 17/03/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2026

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
01	HONORARIOS ADMINISTRACION	1,00	unidades	236000,00	0,00	0,00	236000,00

Subtotal: \$ 236000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 236000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86117984097310

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2026



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

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000685

Fecha de Emisión: 17/03/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/03/2026

Hasta: 31/03/2026

Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2026

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
01	HONORARIOS ADMINISTRACION	1,00	unidades	236000,00	0,00	0,00	236000,00

Subtotal: \$ 236000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 236000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86117984097310

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2026



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

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000685

Fecha de Emisión: 17/03/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2026

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
01	HONORARIOS ADMINISTRACION	1,00	unidades	236000,00	0,00	0,00	236000,00

Subtotal: \$ 236000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 236000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86117984097310

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2026



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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


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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	296.582,00
Suma de Rem. 2:	296.582,00
Suma de Rem. 3:	296.582,00
Suma de Rem. 4:	953.961,00
Suma de Rem. 5:	296.582,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	953.961,00
Suma de Rem. 9:	296.582,00
Suma de Rem. 10:	296.348,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
690338

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	45.814,30	a1 - Total de aportes	24.326,01
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	45.814,30	a3 - Aportes O.S. a pagar	24.326,01
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	48.652,01
b1 - Total de contribuciones	61.928,39	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.	48.652,01
Subtotal contribuciones S.S.	60.128,39	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	48.652,01
Contribuciones S.S. a pagar	60.128,39		
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 1.624,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Remun. con ART	296.582,00 18.622,38	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	20.246,38	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: 233,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	60.128,39	302 - Aportes de Obra Social	24.326,01
301 - Aportes de Seguridad Social	45.814,30	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	20.246,38
352 - Contribuciones de Obra Social	48.652,01	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





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: **2026-02**

Nro. verificador: 690338

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2026-03-05 Hora: 17:48:42

Nro. de Transacción: 1155010155

Código de Control: 2d4JMP

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[61f8b3b9f2b7c9df013749aca876ed1a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030102263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 1595871516

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/26

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-02

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1155010155

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2026-03-05 Hora: 17:50:36

Día de Expiración: 2026-04-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$60.128,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$45.814,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$48.652,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$24.326,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$20.246,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$199.501,77

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://redlink.com.ar/servicios/pagar>

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: 02/2026 DECLARACION: 0 - Original		
Nº BOLETA: 26-00121171		VENCIMIENTO: 12/03/2026



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2965.82	0.00	2965.82
FMVDD contribución	11863.28	0.00	11863.28
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1628.80	0.00	1628.80
ART 27 bis CCT Aporte	2224.37	0.00	2224.37
ART 27 bis CCT Contribución	2224.37	0.00	2224.37
TOTAL CONCEPTOS:			20906.64
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			20906.64

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 12/03/2026**

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		F0101
CUIT: 30-71498553-8 (654224)		2/2
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 02/2026 DECLARACION: 0 - Original		VENCIMIENTO: 12/03/2026
Nº BOLETA: 26-00121171		TOTAL A PAGAR: 20906.64

**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: 02/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00117041 VENCIMIENTO: 12/03/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1482.91	0.00	1482.91
TOTAL CONCEPTOS:			1482.91
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1482.91

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/03/2026



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: 02/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/03/2026

Nº BOLETA: 26-00117041 TOTAL A PAGAR: 1482.91

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: 02/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00098008 VENCIMIENTO: 12/03/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2965.82	0.00	2965.82
CPF contribución	4448.73	0.00	4448.73
Aporte sindical	5931.64	0.00	5931.64
TOTAL CONCEPTOS:			13346.19
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			13346.19

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/03/2026



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: 02/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/03/2026

Nº BOLETA: 26-00098008 TOTAL A PAGAR: 13346.19

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

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00145111
Fecha: 03/03/26

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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.		1,473.00		33,879.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
23.00	Impresiones		574.00		13,202.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		10,000.00		10,000.00



PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9,212.40

Nro. de CAE: 86096096090554 - Fecha de Vto.: 13/03/26

Total : 53,081.00

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





Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

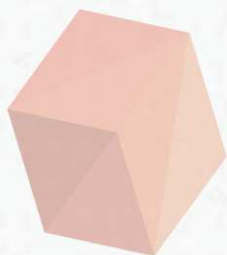
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00135623
Fecha: 03/03/26

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

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\$
1.00	Ley 6116 ex 257	06/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: MARZO 2026

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

Nro. de CAE: 86096102709026 - Fecha de Vto.: 13/03/26

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. 0049-00080713
Fecha: 03/03/26

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

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

PERIODO FACTURADO: MARZO 2026

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

Nro. de CAE: 86096101958772 - Fecha de Vto.: 13/03/26

Total : 15,950.00

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



Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00074328
Fecha: 03/03/26

C.U.I.T. 30711719284

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

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\$
1.00	Libro Ley digital AFIP		10,655.00		10,655.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,849.21

Nro. de CAE: 86096096920344 - Fecha de Vto.: 13/03/26

Total : 10,655.00

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

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: 00013314

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/03/2026 Hasta: 05/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2026

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 MARZO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11975,21

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



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: 00013314

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/03/2026 Hasta: 05/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2026

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 MARZO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11975,21

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

Pág. 1/1

CAE N°: 86106404072449

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2026



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: 00013314

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/03/2026 Hasta: 05/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2026

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 MARZO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11975,21

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



ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000129

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3469,13	0,00	0,00	6938,26
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	1,00	unidades	1081,74	0,00	0,00	1081,74
	DESODORANTE DUFT SWEET X 5LTS	2,00	unidades	8609,22	0,00	0,00	17218,44
	POETT AEROSOL	2,00	unidades	3577,66	0,00	0,00	7155,32
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	2,00	unidades	5384,84	0,00	0,00	10769,68
	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO ECONOMICA	2,00	unidades	1476,48	0,00	0,00	2952,96
	TRAPO DE PISO BLANCO CINCO - TES 70CM X 65CM	1,00	unidades	9404,77	0,00	0,00	9404,77
	PAR DE BOTAS DE LLUVIA PROFORCE	1,00	unidades	43500,00	0,00	0,00	43500,00

Subtotal: \$ 99021,17
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 99021,17



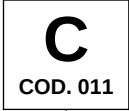
ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN



FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000129

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente	

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3469,13	0,00	0,00	6938,26
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	1,00	unidades	1081,74	0,00	0,00	1081,74
	DESODORANTE DUFT SWEET X 5LTS	2,00	unidades	8609,22	0,00	0,00	17218,44
	POETT AEROSOL	2,00	unidades	3577,66	0,00	0,00	7155,32
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	2,00	unidades	5384,84	0,00	0,00	10769,68
	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO ECONOMICA	2,00	unidades	1476,48	0,00	0,00	2952,96
	TRAPO DE PISO BLANCO CINCO - TES 70CM X 65CM	1,00	unidades	9404,77	0,00	0,00	9404,77
	PAR DE BOTAS DE LLUVIA PROFORCE	1,00	unidades	43500,00	0,00	0,00	43500,00

Subtotal: \$	99021,17
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	99021,17



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000129

Fecha de Emisión: 05/03/2026

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3469,13	0,00	0,00	6938,26
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	1,00	unidades	1081,74	0,00	0,00	1081,74
	DESODORANTE DUFT SWEET X 5LTS	2,00	unidades	8609,22	0,00	0,00	17218,44
	POETT AEROSOL	2,00	unidades	3577,66	0,00	0,00	7155,32
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	2,00	unidades	5384,84	0,00	0,00	10769,68
	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO ECONOMICA	2,00	unidades	1476,48	0,00	0,00	2952,96
	TRAPO DE PISO BLANCO CINCO - TES 70CM X 65CM	1,00	unidades	9404,77	0,00	0,00	9404,77
	PAR DE BOTAS DE LLUVIA PROFORCE	1,00	unidades	43500,00	0,00	0,00	43500,00

Subtotal: \$ 99021,17

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 99021,17



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 86107011317690
Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2026

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000885

Fecha de Emisión: 08/03/2026

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 08/03/2026 Hasta: 08/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2026

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
732	revoque cielorraso cocina , baño yeso y dos manos de masilla pintura completa,cielorraso de living yeso y masillado y pintura completa ,revoque y masilla en tres paños de habitacion pintura satinado dto 3-22	1,00	otras unidades	1150000,00	0,00	0,00	1150000,00

Subtotal: \$ 1150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1150000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86106834183899

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2026



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

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000885

Fecha de Emisión: 08/03/2026

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 08/03/2026 **Hasta:** 08/03/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 08/03/2026

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
732	revoque cielorraso cocina , baño yeso y dos manos de masilla pintura completa,cielorraso de living yeso y masillado y pintura completa ,revoque y masilla en tres paños de habitacion pintura satinado dto 3-22	1,00	otras unidades	1150000,00	0,00	0,00	1150000,00

Subtotal: \$ 1150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1150000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86106834183899

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2026



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

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000885

Fecha de Emisión: 08/03/2026

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 08/03/2026 Hasta: 08/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2026

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
732	revoque cielorraso cocina , baño yeso y dos manos de masilla pintura completa,cielorraso de living yeso y masillado y pintura completa ,revoque y masilla en tres paños de habitacion pintura satinado dto 3-22	1,00	otras unidades	1150000,00	0,00	0,00	1150000,00

Subtotal: \$ 1150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1150000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

PICHINCHA 930



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L. Av. Martin Garcia 799 - CABA

CUIT: 30-70905947-1 IIBB 1158278-2 - Resp. Insc. Ini. Act. 01/2005

FACTURA B

ORIGINAL (Cod 006)

Nº 00011 - 00042621

FECHA 16/3/2026

CF

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

23 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -

\$2.300,00

SUBTOTAL

\$2.300,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$2.300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 399,17

Otros Imp. Nac. Ind.: \$ 0,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE Nº 86117853205962

Vto.: 26/3/2026

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar