

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000166
Fecha de Emisión: 19/07/2024
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 19/07/2024 Hasta: 19/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

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	Por trabajos eléctricos realizados según detalle: Mantenimiento en ILUMINACIÓN - Reemplazo de lámparas quemadas, se instalan lámparas LED de luz blanca fría.	1,00	unidades	92650,00	0,00	0,00	92650,00
	- Sótano, 3 lámparas (escalera, medidores eléct. y Sala de Gas / tortuga antiexplosiva)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Planta Baja, 2 lámparas (escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 1er. Piso, 1 lámpara (escalera)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 2do. Piso, 2 lámparas (escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 3er. Piso, 3 lámparas (2 escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 92650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 92650,00

"S . R . C ."



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000166
Fecha de Emisión: 19/07/2024

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 19/07/2024 **Hasta:** 19/07/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 19/07/2024

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	Por trabajos eléctricos realizados según detalle: Mantenimiento en ILUMINACIÓN - Reemplazo de lámparas quemadas, se instalan lámparas LED de luz blanca fría.	1,00	unidades	92650,00	0,00	0,00	92650,00
	- Sótano, 3 lámparas (escalera, medidores eléct. y Sala de Gas / tortuga antiexplosiva)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Planta Baja, 2 lámparas (escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 1er. Piso, 1 lámpara (escalera)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 2do. Piso, 2 lámparas (escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 3er. Piso, 3 lámparas (2 escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 92650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 92650,00

"S . R . C ."



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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000166
Fecha de Emisión: 19/07/2024
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 19/07/2024 Hasta: 19/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

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	Por trabajos eléctricos realizados según detalle: Mantenimiento en ILUMINACIÓN - Reemplazo de lámparas quemadas, se instalan lámparas LED de luz blanca fría.	1,00	unidades	92650,00	0,00	0,00	92650,00
	- Sótano, 3 lámparas (escalera, medidores eléct. y Sala de Gas / tortuga antiexplosiva)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Planta Baja, 2 lámparas (escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 1er. Piso, 1 lámpara (escalera)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 2do. Piso, 2 lámparas (escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 3er. Piso, 3 lámparas (2 escalera y pasillo)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 92650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 92650,00

"S . R . C ."



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	192.284,20
Suma de Rem. 2:	192.284,20
Suma de Rem. 3:	192.284,20
Suma de Rem. 4:	890.452,53
Suma de Rem. 5:	192.284,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	890.452,53
Suma de Rem. 9:	192.284,20
Suma de Rem. 10:	191.700,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Nro.
Verificador:
423052

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	30.926,83	a1 - Total de aportes	22.706,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	30.926,83	a3 - Aportes O.S. a pagar	22.706,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	45.413,08
b1 - Total de contribuciones	42.520,18	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.	45.413,08
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.720,18	Contribuciones O.S. a pagar	45.413,08
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	40.720,18		
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		
		V - RENATRE	
		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	1 815,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	192.284,20 6.729,95	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	7.544,95	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: 583,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	40.720,18	302 - Aportes de Obra Social	22.706,54
301 - Aportes de Seguridad Social	30.926,83	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	7.544,95
352 - Contribuciones de Obra Social	45.413,08	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - 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: **2024-06**

Nro. verificador: 423052

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-07-10 Hora: 17:01:40

Nro. de Transacción: 1026160388

Código de Control: 4d5hiu

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[92dabce0602d4f239ca51323d5d5a3b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030106249

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: 1302069423

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/24

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1026160388

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-07-10 Hora: 17:02:09

Día de Expiración: 2024-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$40.720,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$30.926,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$45.413,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$22.706,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$7.544,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$147.487,47

Para efectuar el pago ingrese a:**<https://redlink.com.ar/afip.html>**

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	113993467
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/07/2024
Fecha y hora de envío	21/07/2024 12:58
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Hipotecario S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Pollacchi Juan Abel
CUIT destinatario	20-14120691-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0440000440000154011868
Importe	\$ 63.880,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 2836
Referencia	artlimpieza
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	21/07/2024 12:58

ARCÁNGEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: POLLACCHI JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Solis 901 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002836
Fecha de Emisión: 23/06/2024
CUIT: 20141206916
Ingresos Brutos: 20141206916
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2002

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
	deo aerosol	2,00	unidades	2890,00	0,00	0,00	5780,00
	blem aerosol	1,00	unidades	3700,00	0,00	0,00	3700,00
	lavandina x 5	1,00	unidades	3900,00	0,00	0,00	3900,00
	deo pisos x 5	1,00	unidades	6800,00	0,00	0,00	6800,00
	trapo de piso grande cons 5t	2,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	9800,00
	secador dylon grande	1,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	4900,00
	detergente x 5	5,00	unidades	5800,00	0,00	0,00	29000,00

Subtotal: \$ 63880,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 63880,00

"ARCÁNGEL ARTÍCULOS DE LIMPIEZA "



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ARCÁNGEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: POLLACCHI JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Solis 901 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002836
Fecha de Emisión: 23/06/2024
CUIT: 20141206916
Ingresos Brutos: 20141206916
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2002

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
	deo aerosol	2,00	unidades	2890,00	0,00	0,00	5780,00
	blem aerosol	1,00	unidades	3700,00	0,00	0,00	3700,00
	lavandina x 5	1,00	unidades	3900,00	0,00	0,00	3900,00
	deo pisos x 5	1,00	unidades	6800,00	0,00	0,00	6800,00
	trapo de piso grande cons 5t	2,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	9800,00
	secador dylon grande	1,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	4900,00
	detergente x 5	5,00	unidades	5800,00	0,00	0,00	29000,00

Subtotal: \$ 63880,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 63880,00

"ARCÁNGEL ARTÍCULOS DE LIMPIEZA "



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ARCÁNGEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: POLLACCHI JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Solis 901 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002836
Fecha de Emisión: 23/06/2024
CUIT: 20141206916
Ingresos Brutos: 20141206916
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2002

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
	deo aerosol	2,00	unidades	2890,00	0,00	0,00	5780,00
	blem aerosol	1,00	unidades	3700,00	0,00	0,00	3700,00
	lavandina x 5	1,00	unidades	3900,00	0,00	0,00	3900,00
	deo pisos x 5	1,00	unidades	6800,00	0,00	0,00	6800,00
	trapo de piso grande cons 5t	2,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	9800,00
	secador dylon grande	1,00	unidades	4900,00	0,00	0,00	4900,00
	detergente x 5	5,00	unidades	5800,00	0,00	0,00	29000,00

Subtotal: \$ 63880,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 63880,00

"ARCÁNGEL ARTÍCULOS DE LIMPIEZA "



AFIP
Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01821166 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1922.84	0.00	1922.84
FMVDD contribución	7691.37	0.00	7691.37
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	311.94	0.00	311.94
ART 27 bis CCT Aporte	1442.13	0.00	1442.13
ART 27 bis CCT Contribución	1442.13	0.00	1442.13
TOTAL CONCEPTOS:			12810.41
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			12810.41

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque N  :
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.

T  n para el contribuyente

T  n 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

N   BOLETA: 24-01821166 TOTAL A PAGAR: 12810.41

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N  : 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: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01783902

VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	961.42	0.00	961.42
TOTAL CONCEPTOS:			961.42
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			961.42

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
Banco de la Nación Argentina
Pago Ficticio

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: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº BOLETA: 24-01783902

TOTAL A PAGAR:

961.42

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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01735310 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1922.84	0.00	1922.84
CPF contribución	2884.26	0.00	2884.26
Aporte sindical	3845.68	0.00	3845.68
TOTAL CONCEPTOS:			8652.78
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			8652.78

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
Banco de la Nación Argentina
Pago Ficticio

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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº BOLETA: 24-01735310 TOTAL A PAGAR: 8652.78

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: 00009373

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIEDADES

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 JULIO 2024.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74278749380819
Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00009373

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIEDADES

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 JULIO 2024.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74278749380819

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00009373

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIEDADES

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 JULIO 2024.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74278749380819
Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2024

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	113993515
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	21/07/2024
Fecha y hora de envío	21/07/2024 13:13
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Antoniello Luciano
CUIT destinatario	20-29271887-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070002330004192481851
Importe	\$ 117.360,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerrajería al instante
Referencia	fc 107 128
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	21/07/2024 13:14

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000128

Fecha: 10/07/2024

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 Condición frente al IVA: Consumidor Final Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 09/08/2024)

Período facturado: 10/07/2024 al 10/07/2024 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 Julio 2024	\$ 65.200,000	10%	\$ 6.520,00	\$ 58.680,00

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 58.680,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 58.680,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100



Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74286461191552 Fecha vencimiento CAE: 20/07/2024

DUPLICADO



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000128

Fecha: 10/07/2024

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 Condición frente al IVA: Consumidor Final Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 09/08/2024)

Período facturado: 10/07/2024 al 10/07/2024 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 Julio 2024	\$ 65.200,000	10%	\$ 6.520,00	\$ 58.680,00

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 58.680,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 58.680,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100



Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74286461191552 Fecha vencimiento CAE: 20/07/2024

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00264076

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2024

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 julio 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	17203.10
--	----------

Observaciones

Total

\$

17,203.10

SON PESOS diecisiete MIL doscientos tres CON 10/100-----



C.A.E. N° 74319752815512

Fecha Vto. C.A.E. 20240810



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

0101113342000

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



Plan: 75 Suc: 0004 Rad: 855 Rec: 009060
Capital Federal 10/07/2024 C: 78467

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35272005300528 F. Vto. CESP: 14/07/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 18/07/2024

TOTAL: \$ 18,204.07

2° Vencimiento: 23/07/2024

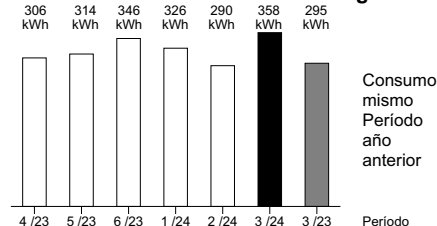
TOTAL: \$ 18,361.31

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 16/08/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 11,216.99. Subsidio Estado Nacional \$ 538.05.

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 05/06/2024 (Real) 024599
Estado anterior al 06/04/2024 024241

Energía Consumida 358 kWh

Total CONSUMIDO (A) 60 días 358 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 05/06/2024 (Real) 011944
Estado anterior al 06/04/2024 011781

Energía Consumida 163 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 60 días 163 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.91

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
1,644.45 x	30 +	30.5	1,617.490	68.151 x	25 +	25	= 68.151 x
Precio Liquidado CF \$ 1,617.49				Precio Liquidado CV \$ 12,673.33			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 179 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,617.49
Cargo Variable		12,673.33
Subtotal por Servicio Eléctrico		14,290.82
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		14,290.82
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,001.07
Contribución Municipal	6.383%	912.18
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		3,913.25
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		18,204.07
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 18,204.07
Recargo Pago Fuera de Fecha		123.44
I.V.A. recargo	21.000%	25.92
Contribución Municipal	6.383%	7.88
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 18,361.31

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 0501-27078911 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a
factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.

Total a pagar hasta
18/07/2024 \$ 18,204.07

Fecha límite de pago en banco
23/07/2024 \$ 18,361.31



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 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 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 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, 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:



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
- 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-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.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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.**



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina 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, Facebook, 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, pagomisuentas.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 \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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 \$500.000.

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 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.



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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción 114481206

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 31/07/2024

Fecha y hora de envío 31/07/2024 14:50

Ordenante Cons De Prop Edif
Pichincha 930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco Santander Rio S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 00023134323

Destinatario Proins Sa

CUIT destinatario 30-71499097-3

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 0720131420000001236268

Importe \$ 24.909,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto data

Referencia 42058

Solicitante Juan Grassi

Fecha y hora de consulta 31/07/2024 14:50

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 114482495

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 31/07/2024

Fecha y hora de envío 31/07/2024 15:04

Ordenante Cons. De Prop. Pichincha
930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco Bbva Argentina
S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000305800050055241

Destinatario Campana Jorge Arie

CUIT destinatario 20-25376784-8

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0170120940000002042549

Importe \$ 35.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto jac fumig

Referencia 9227

Solicitante Juan Carlos Grassi

Fecha y hora de consulta 31/07/2024 15:04

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 114482320

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 31/07/2024

Fecha y hora de envío 31/07/2024 15:02

Ordenante Cons. De Prop. Pichincha
930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco Bbva Argentina
S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000305800050055241

Destinatario Campana Jorge Arie

CUIT destinatario 20-25376784-8

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0170120940000002042549

Importe \$ 39.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto jac fumigacion

Referencia fc 9373

Solicitante Juan Carlos Grassi

Fecha y hora de consulta 31/07/2024 15:02

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. 0044-00042058
Fecha: 10/07/24

CUIT: 30-71171928-4
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\$
23.00	Procesamiento de Expensas.		786.00		18,078.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
23.00	Impresiones		297.00		6,831.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024



3071171928406004474284424006343202407205

Nro. de CAE: 74284424006343 - Fecha de Vto.: 20/07/24

Total : 24,909.00

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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	114482021
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	31/07/2024
Fecha y hora de envío	31/07/2024 14:59
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Muio Alejandro
CUIT destinatario	20-29775950-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	1910034655103400376417
Importe	\$ 267.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	muiño
Referencia	fc 727
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	31/07/2024 14:59

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO



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: 00000727

Fecha de Emisión: 25/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/07/2024 Hasta: 25/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/07/2024

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
776	Adelanto por trabajos de pintura en piso 3 dto 21	1,00	otras unidades	267500,00	0,00	0,00	267500,00

Subtotal: \$ 267500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 267500,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000727

Fecha de Emisión: 25/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/07/2024 Hasta: 25/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/07/2024

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
776	Adelanto por trabajos de pintura en piso 3 dto 21	1,00	otras unidades	267500,00	0,00	0,00	267500,00

Subtotal: \$ 267500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 267500,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000727

Fecha de Emisión: 25/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/07/2024 Hasta: 25/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/07/2024

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
776	Adelanto por trabajos de pintura en piso 3 dto 21	1,00	otras unidades	267500,00	0,00	0,00	267500,00

Subtotal: \$ 267500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 267500,00



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	114481731
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	31/07/2024
Fecha y hora de envío	31/07/2024 14:55
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
Nº de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Costa Roberto Antonio
CUIT destinatario	20-16138749-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004035096642
Importe	\$ 92.650,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	src costa roberto
Referencia	fc 166
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	31/07/2024 14:55

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 113414161

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 10/07/2024

Fecha y hora de envío 10/07/2024 15:12

Ordenante Cons. De Prop. Pichincha
930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco Bbva Argentina
S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000305800050055241

Destinatario Sarapura Luis

CUIT destinatario 20-21317010-5

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0170043540000005928347

Importe \$ 129.518,00

Estado Acreditado

Motivo Haberes

Concepto sdo y sac

Referencia sdo

Solicitante Juan Carlos Grassi

Fecha y hora de consulta 10/07/2024 15:12



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16979555
N° de VEP	001302069423
Fecha de Carga	21/07/2024
Fecha de vencimiento	09/08/2024
Fecha y hora de envío	21/07/2024 12:52
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$147.487,47
Código de seguridad	903
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202406
Fecha y hora de consulta	21/07/2024 12:52