

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00302299

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período septiembre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	5052.79
---	---------

Observaciones

Total

\$

5,052.79

SON PESOS cinco MIL cincuenta y dos CON 79/100-----



C.A.E. N° 75399991508209

Fecha Vto. C.A.E. 20251010

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: 00000601

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	honorarios administracion	1,00	unidades	175000,00	0,00	0,00	175000,00

Subtotal: \$ 175000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 175000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75382179458754

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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: 00000601

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	honorarios administracion	1,00	unidades	175000,00	0,00	0,00	175000,00

Subtotal: \$ 175000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 175000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75382179458754

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00000601

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	honorarios administracion	1,00	unidades	175000,00	0,00	0,00	175000,00

Subtotal: \$ 175000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 175000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00475335****VENCIMIENTO: 15/09/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5033.93	13.84	5047.77
FMVDD contribución	20135.71	55.37	20191.08
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2247.48	6.18	2253.66
ART 27 bis CCT Aporte	3775.45	10.38	3785.83
ART 27 bis CCT Contribución	3775.45	10.38	3785.83
TOTAL CONCEPTOS:			35064.17
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			35064.17

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/09/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****2/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/09/2025****Nº BOLETA: 25-00475335****TOTAL A PAGAR:****35064.17****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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00385142 VENCIMIENTO: 15/09/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5033.93	13.84	5047.77
CPF contribución	7550.89	20.76	7571.65
Aporte sindical	10067.86	27.69	10095.55
TOTAL CONCEPTOS:			22714.97
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			22714.97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/09/2025

Sello Caja

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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL	F0201
CUIT: 30-71498553-8 (654224)	
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 08/2025	DECLARACION: 0 - Original
VENCIMIENTO: 15/09/2025	
Nº BOLETA: 25-00385142	TOTAL A PAGAR: 22714.97

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: 00012058

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION SEPTIEMBRE 2025	1,00	unidades	53000,00	0,00	0,00	53000,00

Subtotal: \$ 53000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 53000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9198,35

"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: 00012058

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION SEPTIEMBRE 2025	1,00	unidades	53000,00	0,00	0,00	53000,00

Subtotal: \$ 53000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 53000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 9198,35

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



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: 00012058

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION SEPTIEMBRE 2025	1,00	unidades	53000,00	0,00	0,00	53000,00

Subtotal: \$ 53000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 53000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 9198,35

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





Comprobante de transferencia

N° de transacción	130531190
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2025
Fecha y hora de envío	24/09/2025 14:22
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
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Cerrajería Al Instante Srl
CUIT destinatario	30-71820095-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070002320000018042504
Importe	\$ 89.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	al instante
Referencia	424
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	24/09/2025 14:22

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000424
Fecha: 03/09/2025

Email: info@cerrajeriaalinstante.com.ar
Teléfono: 1177000080 WhatsApp: 1140759126
Página Web: www.cerrajeriaalinstante.com.ar

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

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

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 03/10/2025)

Período facturado: 03/09/2025 al 03/09/2025 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Septiembre 2025	\$ 89.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 89.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75366676511310 Fecha vencimiento CAE: 13/09/2025

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 89.000,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 89.000,00

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

DUPLICADO



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000424
Fecha: 03/09/2025

Email: info@cerrajeriaalinstante.com.ar
Teléfono: 1177000080 WhatsApp: 1140759126
Página Web: www.cerrajeriaalinstante.com.ar

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

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

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) **Cond. Venta:** Contado (Vencimiento: 03/10/2025)

Período facturado: 03/09/2025 al 03/09/2025 **Divisa:** Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Septiembre 2025	\$ 89.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 89.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75366676511310 Fecha vencimiento CAE: 13/09/2025

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 89.000,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 89.000,00

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

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: 00000320
Fecha de Emisión: 21/09/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/09/2025 Hasta: 21/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	118550,00	0,00	0,00	118550,00
	- 05/09: Se reemplazan 9 lámparas LED en plafones de iluminación de los pasillos.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales, viáticos y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 118550,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118550,00

"S . R . C ."



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

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000320
Fecha de Emisión: 21/09/2025

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

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 21/09/2025 Hasta: 21/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2025

CUIT: 30714985538
Condición frente al IVA: Consumidor Final
Condición de venta: Contado

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	118550,00	0,00	0,00	118550,00
	- 05/09: Se reemplazan 9 lámparas LED en plafones de iluminación de los pasillos.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales, viáticos y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$	118550,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	118550,00

"S . R . C ."

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: 00000320
Fecha de Emisión: 21/09/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/09/2025 Hasta: 21/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	118550,00	0,00	0,00	118550,00
	- 05/09: Se reemplazan 9 lámparas LED en plafones de iluminación de los pasillos.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales, viáticos y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 118550,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118550,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00130829
Fecha: 02/09/25

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.		1,270.00		29,210.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
23.00	Impresiones		495.00		11,385.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 7,739.63

Nro. de CAE: 75353595191851 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 44,595.00

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





Comprobante de transferencia

N° de transacción	130469830
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/09/2025
Fecha y hora de envío	22/09/2025 16:14
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Gimenez Gofrancisca
CUIT destinatario	27-94729186-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002489283
Importe	\$ 48.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	DESTAPACIONES FT
Referencia	FC 6961
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/09/2025 16:14

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006961
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
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
	Desobstruccion de rejilla pluvial de terraza. 20/08/25	1,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	48000,00

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

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

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
 Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006961
 Fecha de Emisión: 16/09/2025
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 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
	Desobstruccion de rejilla pluvial de terraza. 20/08/25	1,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	48000,00

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

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

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
 TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006961
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 **Hasta:** 16/09/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 16/09/2025

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS
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
	Desobstruccion de rejilla pluvial de terraza. 20/08/25	1,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	48000,00

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

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

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "





Comprobante de transferencia

N° de transacción	130532018
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2025
Fecha y hora de envío	24/09/2025 14:41
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 65.110,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	130829 70924 63414
Referencia	gedeco data
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	24/09/2025 14:41

GESDECON

Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH
De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06****FACTURA****Nro. 0049-00070924****Fecha: 02/09/25****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		11,330.00		11,330.00

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)**IVA Contenido: \$ 1,966.36****Nro. de CAE: 75359596178754 - Fecha de Vto.: 12/09/25****Total : 11,330.00**Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar - herramientas de gestión



Comprobante de transferencia

N° de transacción	130532253
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2025
Fecha y hora de envío	24/09/2025 14:46
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Campana Jorge Arie
CUIT destinatario	20-25376784-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170120940000002042549
Importe	\$ 53.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	JAC FUMIG CAMPANA
Referencia	FC 12058
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	24/09/2025 14:46

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. 0044-00063414
Fecha: 02/09/25

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		9,185.00		9,185.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,594.09

Nro. de CAE: 75354595943027 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 9,185.00

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





Comprobante de transferencia

N° de transacción	130469761
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/09/2025
Fecha y hora de envío	22/09/2025 16:12
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
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Costa Roberto Antonio
CUIT destinatario	20-16138749-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004035096642
Importe	\$ 118.550,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	SRC COSTA
Referencia	FC 320
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/09/2025 16:12

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO	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
931		Mes - Año 08/2025
Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.		Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	503.392,80
Suma de Rem. 2:	503.392,80
Suma de Rem. 3:	503.392,80
Suma de Rem. 4:	825.879,13
Suma de Rem. 5:	503.392,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	825.879,13
Suma de Rem. 9:	503.392,80
Suma de Rem. 10:	502.867,56

Apellido y Nombre o Razón Social:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Nro. Verificador:
326111

Suma de Rem. 10:	502.867,56
------------------	------------

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 74.191,45	a1 - Total de aportes 21.059,92
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 74.191,45	a3 - Aportes O.S. a pagar 21.059,92
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 42.119,84
b1 - Total de contribuciones 97.949,08	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. 42.119,84
Subtotal contribuciones S.S. 96.149,08	Retenciones 0,00
Retenciones 0,00	Contribuciones O.S. a pagar 42.119,84
Contribuciones S.S. a pagar 96.149,08	

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 1.459,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 503.392,80 31.608,03	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 33.067,03	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 Detraido: 525,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	96.149,08	302 - Aportes de Obra Social	21.059,92
301 - Aportes de Seguridad Social	74.191,45	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	33.067,03
352 - Contribuciones de Obra Social	42.119,84	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: **2025-08**

Nro. verificador: 326111

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-09-04 Hora: 12:49:45

Nro. de Transacción: 1116590540

Código de Control: Y3fG7C

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[89a007ad719dcbace4308b6721be57c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030108256

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: 1513766893

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/25

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-08

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1116590540

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-09-04 Hora: 12:51:20

Día de Expiración: 2025-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) \$96.149,08

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) \$74.191,45

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) \$42.119,84

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$21.059,92

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L
24557 (312) \$33.067,03

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) \$334,68

Importe total a pagar \$266.922,00

Para efectuar el pago ingrese a:

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