



Comprobante de transferencia

N° de transacción	131460945
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/10/2025
Fecha y hora de envío	23/10/2025 16:07
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Ciudad Pch 930
CUIT destinatario	30-71498553-8
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0290058200000500552414
Importe	\$ 110.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	PASE
Referencia	PASE
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	23/10/2025 16:07



Comprobante de transferencia

N° de transacción	130816747
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	03/10/2025
Fecha y hora de envío	03/10/2025 16:07
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	Sarapura Luis
CUIT destinatario	20-21317010-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170043540000005928347
Importe	\$ 153.360,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	SUELDO
Referencia	9 25
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	03/10/2025 16:07

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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00424142 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2197.93	0.00	2197.93
CPF contribución	3296.89	0.00	3296.89
Aporte sindical	4395.85	0.00	4395.85
TOTAL CONCEPTOS:			9890.67
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9890.67

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/10/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

.....

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

Talón para el contribuyente 

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL		F0201
CUIT: 30-71498553-8 (654224)		
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 09/2025	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 13/10/2025
Nº BOLETA: 25-00424142	TOTAL A PAGAR:	9890.67

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. 0043-00133298
Fecha: 03/10/25

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: SEPTIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75403455671280 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 44,595.00

Este comprobante fue emitido mediante www.evossistemas.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. 0044-00065203
Fecha: 03/10/25

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: SEPTIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75404456735144 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 9,185.00

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





Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17988251
N° de VEP	001527496035
Fecha de Carga	09/10/2025
Fecha de vencimiento	02/11/2025
Fecha y hora de envío	09/10/2025 15:32
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$159.785,57
Código de seguridad	136
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202509
Fecha y hora de consulta	09/10/2025 15:33

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO 931 Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.	Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.	<table><tr><td>C.U.I.T.</td><td>30-71498553-8</td></tr><tr><td>Mes - Año</td><td>Orig. (0) - Rect. (1/9): 0</td></tr><tr><td>09/2025</td><td>Servicios Eventuales: No</td></tr><tr><td>Empleados en nómina:</td><td>1</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 1:</td><td>219.792,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 2:</td><td>219.792,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 3:</td><td>219.792,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 4:</td><td>840.744,83</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 5:</td><td>219.792,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 6:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 7:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 8:</td><td>840.744,83</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 9:</td><td>219.792,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 10:</td><td>219.500,70</td></tr></table>	C.U.I.T.	30-71498553-8	Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0	09/2025	Servicios Eventuales: No	Empleados en nómina:	1	Suma de Rem. 1:	219.792,50	Suma de Rem. 2:	219.792,50	Suma de Rem. 3:	219.792,50	Suma de Rem. 4:	840.744,83	Suma de Rem. 5:	219.792,50	Suma de Rem. 6:	0,00	Suma de Rem. 7:	0,00	Suma de Rem. 8:	840.744,83	Suma de Rem. 9:	219.792,50	Suma de Rem. 10:	219.500,70
C.U.I.T.	30-71498553-8																													
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0																													
09/2025	Servicios Eventuales: No																													
Empleados en nómina:	1																													
Suma de Rem. 1:	219.792,50																													
Suma de Rem. 2:	219.792,50																													
Suma de Rem. 3:	219.792,50																													
Suma de Rem. 4:	840.744,83																													
Suma de Rem. 5:	219.792,50																													
Suma de Rem. 6:	0,00																													
Suma de Rem. 7:	0,00																													
Suma de Rem. 8:	840.744,83																													
Suma de Rem. 9:	219.792,50																													
Suma de Rem. 10:	219.500,70																													

Apellido y Nombre o Razón Social:	Nro. Verificador:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA	323939

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 34.554,31	a1 - Total de aportes 21.438,99
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 34.554,31	a3 - Aportes O.S. a pagar 21.438,99
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 42.877,99
b1 - Total de contribuciones 47.076,83	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. 42.877,99
Subtotal contribuciones S.S. 45.276,83	Retenciones 0,00
Retenciones 0,00	Contribuciones O.S. a pagar 42.877,99
Contribuciones S.S. a pagar 45.276,83	
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 1.502,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 219.792,50 13.800,77	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 15.302,77	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: 291,80		

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	45.276,83	302 - Aportes de Obra Social	21.438,99
301 - Aportes de Seguridad Social	34.554,31	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	15.302,77
352 - Contribuciones de Obra Social	42.877,99	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: **2025-09**

Nro. verificador: 323939

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-10-03 Hora: 18:11:03

Nro. de Transacción: 1121929837

Código de Control: UVyg4t

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20251003.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[834658a581493cb55966324e9ab033fb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030109251

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: 1527496035

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/25

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-09

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1121929837

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-10-03 Hora: 18:12:43

Día de Expiración: 2025-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$45.276,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$34.554,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$42.877,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$21.438,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$15.302,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$159.785,57

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001296
Fecha de Emisión: 09/10/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 09/10/2025 Hasta: 09/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Por cambio de cañería de 1 pulgada de alimentación a tanque cisterna, con cambio de flotante d ebronce completo y colocación de llave de paso. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	890000,00	0,00	0,00	890000,00

Subtotal: \$ 890000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 890000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 154462,81

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
 Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001296
 Fecha de Emisión: 09/10/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 09/10/2025 Hasta: 09/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Por cambio de cañería de 1 pulgada de alimentación a tanque cisterna, con cambio de flotante d ebronce completo y colocación de llave de paso. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	890000,00	0,00	0,00	890000,00

Subtotal: \$ 890000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 890000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 154462,81

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001296
Fecha de Emisión: 09/10/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 09/10/2025 **Hasta:** 09/10/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 09/10/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Por cambio de cañería de 1 pulgada de alimentación a tanque cisterna, con cambio de flotante d ebronce completo y colocación de llave de paso. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	890000,00	0,00	0,00	890000,00

Subtotal: \$ 890000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 890000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 154462,81

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	131096888
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/10/2025
Fecha y hora de envío	13/10/2025 14:24
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110623330062304083715
Importe	\$ 510.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	basile
Referencia	fc 1296
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	13/10/2025 14:24



Comprobante de transferencia

N° de transacción	131200026
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/10/2025
Fecha y hora de envío	15/10/2025 15:46
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110623330062304083715
Importe	\$ 380.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	1296
Referencia	basile
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	15/10/2025 15:46

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: 00012277

Fecha de Emisión: 05/10/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/10/2025 Hasta: 05/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2025

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 OCTUBRE 2025	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10239,67

"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: 00012277

Fecha de Emisión: 05/10/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/10/2025 Hasta: 05/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2025

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 OCTUBRE 2025	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 10239,67

"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: 00012277

Fecha de Emisión: 05/10/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/10/2025 Hasta: 05/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2025

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 OCTUBRE 2025	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10239,67

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	131461350
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/10/2025
Fecha y hora de envío	23/10/2025 16:17
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	\$ 95.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	CERRAJERIA AL INSTANTE
Referencia	FC 445
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	23/10/2025 16:17

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000445
Fecha: 03/10/2025

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: 02/11/2025)

Período facturado: 03/10/2025 al 03/10/2025 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 Octubre 2025	\$ 95.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 95.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75406555206420 Fecha vencimiento CAE: 13/10/2025

Bonificación General	\$ 0,00
Importe neto gravado	\$ 95.000,00
Importe Otros Tributos	\$ 0,00

Importe Total	\$ 95.000,00
----------------------	---------------------

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) NOVENTA Y CINCO 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.:00006-00000445
Fecha: 03/10/2025

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: 02/11/2025)

Período facturado: 03/10/2025 al 03/10/2025 **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 Octubre 2025	\$ 95.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 95.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75406555206420 Fecha vencimiento CAE: 13/10/2025

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 95.000,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 95.000,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100



Comprobante de transferencia

N° de transacción 131460710

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 23/10/2025

Fecha y hora de envío 23/10/2025 16:01

Ordenante Cons De Prop Edif Pichincha
930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco Santander Rio S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 00023134323

Destinatario Proins Sa

CUIT destinatario 30-71499097-3

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 0720131420000001236268

Importe \$ 84.910,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto data

Referencia fc vs

Solicitante Juan Grassi

Fecha y hora de consulta 23/10/2025 16:01

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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00523205 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2197.93	0.00	2197.93
FMVDD contribución	8791.70	0.00	8791.70
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1271.00	0.00	1271.00
ART 27 bis CCT Aporte	1648.44	0.00	1648.44
ART 27 bis CCT Contribución	1648.44	0.00	1648.44
TOTAL CONCEPTOS:			15557.51
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			15557.51

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/10/2025



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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/10/2025

Nº BOLETA: 25-00523205 TOTAL A PAGAR: 15557.51

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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00504528 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1098.96	0.00	1098.96
TOTAL CONCEPTOS:			1098.96
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1098.96

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/10/2025



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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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

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

PERIODO: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/10/2025

Nº BOLETA: 25-00504528 TOTAL A PAGAR: 1098.96

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

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



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

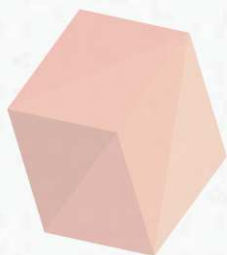
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00124954
Fecha: 03/10/25

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	01/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75402457863169 - Fecha de Vto.: 13/10/25

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. 0049-00072617
Fecha: 03/10/25

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: OCTUBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,966.36

Nro. de CAE: 75409457116619 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 11,330.00

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





Comprobante de transferencia

N° de transacción	130607883
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	26/09/2025
Fecha y hora de envío	26/09/2025 16:24
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	Juan Antonio Ibazez Ramirez
CUIT destinatario	20-94413402-7
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070358930004011176720
Importe	\$ 825.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	IBAÑEZ
Referencia	FC 128
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	26/09/2025 16:26

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: IBAÑEZ RAMIREZ JUAN ANTONIO

Domicilio Comercial: Calle 850 Nro 1026 - San Francisco Solano
(Quilmes), Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000128

Fecha de Emisión: 26/09/2025

CUIT: 20944134027

Ingresos Brutos: 20944134027

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

Período Facturado Desde: 26/09/2025 Hasta: 26/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 26/09/2025

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE
PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA
Domicilio: Pichincha 930 - Dpto 22 .Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
11	Adelanto: por albañilería, y pintura en paredes y techos.	1,00	unidades	825000,00	0,00	0,00	825000,00
11	Colocación de porcelanato en el living.	1,00	unidades	400000,00	0,00	0,00	400000,00

Subtotal: \$ 1225000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1225000,00

"Mantenimientos y construcciones en general."



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°: 75397571612913
Fecha de Vto. de CAE: 06/10/2025

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: IBAÑEZ RAMIREZ JUAN ANTONIO

Domicilio Comercial: Calle 850 Nro 1026 - San Francisco Solano (Quilmes), Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000128

Fecha de Emisión: 26/09/2025

CUIT: 20944134027

Ingresos Brutos: 20944134027

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

Período Facturado Desde: 26/09/2025

Hasta: 26/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 26/09/2025

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE

PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Dpto 22 .Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
11	Adelanto: por albañilería, y pintura en paredes y techos.	1,00	unidades	825000,00	0,00	0,00	825000,00
11	Colocación de porcelanato en el living.	1,00	unidades	400000,00	0,00	0,00	400000,00

Subtotal: \$ 1225000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1225000,00

"Mantenimientos y construcciones en general."

Pág. 1/1

CAE N°: 75397571612913

Fecha de Vto. de CAE: 06/10/2025



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: IBAÑEZ RAMIREZ JUAN ANTONIO

Domicilio Comercial: Calle 850 Nro 1026 - San Francisco Solano
(Quilmes), Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000128

Fecha de Emisión: 26/09/2025

CUIT: 20944134027

Ingresos Brutos: 20944134027

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

Período Facturado Desde: 26/09/2025 Hasta: 26/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 26/09/2025

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE
PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA
Domicilio: Pichincha 930 - Dpto 22 .Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
11	Adelanto: por albañilería, y pintura en paredes y techos.	1,00	unidades	825000,00	0,00	0,00	825000,00
11	Colocación de porcelanato en el living.	1,00	unidades	400000,00	0,00	0,00	400000,00

Subtotal: \$ 1225000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1225000,00

"Mantenimientos y construcciones en general."



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°: 75397571612913
Fecha de Vto. de CAE: 06/10/2025

Comprobante de transferencia

N° de transacción	131461435
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/10/2025
Fecha y hora de envío	23/10/2025 16:19
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	\$ 59.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	JAC FUMIGACIONES
Referencia	FC 12277
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	23/10/2025 16:19

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: 00000091

Fecha de Emisión: 11/10/2025

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
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	3300,00	0,00	0,00	3300,00
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	2,00	unidades	1540,00	0,00	0,00	3080,00

Subtotal: \$ 6380,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6380,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75420136092126

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2025



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

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:** 00000091

Fecha de Emisión: 11/10/2025

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
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	3300,00	0,00	0,00	3300,00
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	2,00	unidades	1540,00	0,00	0,00	3080,00

Subtotal: \$ **6380,00**

Importe Otros Tributos: \$ **0,00**

Importe Total: \$ **6380,00**



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: 00000091

Fecha de Emisión: 11/10/2025

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
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	3300,00	0,00	0,00	3300,00
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	2,00	unidades	1540,00	0,00	0,00	3080,00

Subtotal: \$ 6380,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6380,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75420136092126

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	131460836
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/10/2025
Fecha y hora de envío	23/10/2025 16:04
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Industrial And Commercial Bank Of China
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Menendez Sebastian
CUIT destinatario	20-23377605-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0150509201000114251775
Importe	\$ 6.380,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	MENENDEZ
Referencia	FC 91
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	23/10/2025 16:04