

Identificador de la operación: LQA9C5M757

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 330.158,71

Nro. de VEP

001527504570

Período

2025/09

Anticipo/Cuota

000

Identificación

3059095451521623918

Fecha y hora de pago

09/10/2025 12:05:22 h

Servicio

ARCA VEP

SIJPDJ ICS

0351-019-019

Nº de transacción

4348

Datos del pagador

CUIT

30-59095451-5

Medio de pago

CC \$ N° 000225347175

Datos particulares

Nro. de factura

0015275045702509000

Nro. de control

3211

Información adicional

0015275045703510190191931
SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)


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.	30-59095451-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	686.788,45
Suma de Rem. 2:	686.788,45
Suma de Rem. 3:	686.788,45
Suma de Rem. 4:	924.820,12
Suma de Rem. 5:	686.788,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	924.820,12
Suma de Rem. 9:	686.788,45
Suma de Rem. 10:	683.286,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Nro.
Verificador:
644248

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	100.312,07	a1 - Total de aportes	23.582,91
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	100.312,07	a3 - Aportes O.S. a pagar	23.582,91
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	47.165,83
b1 - Total de contribuciones	131.314,97	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.	47.165,83
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	129.514,97	Contribuciones O.S. a pagar	47.165,83
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	129.514,97		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.502,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	686.788,45 27.746,25	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	29.248,25		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	129.514,97	302 - Aportes de Obra Social	23.582,91
301 - Aportes de Seguridad Social	100.312,07	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	29.248,25
352 - Contribuciones de Obra Social	47.165,83	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: **30-59095451-5**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES**
SEG. SOCIAL

Concepto: **19 - OBLIGACION**
MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: **19 - OBLIGACION**
MENSUAL/ANUAL

Período: **2025-09**

Nro. verificador: 644248

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-10-03 Hora: 18:31:42

Nro. de Transacción: 1121931974

Código de Control: rqV6Nc

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20251003.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b3331e9a2af23a63fd642d1b8c616a1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030109258

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: 1527504570

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/25

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-09

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1121931974

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-10-03 Hora: 18:33:39

Día de Expiración: 2025-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) \$129.514,97

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) \$100.312,07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) \$47.165,83

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$23.582,91

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L
24557 (312) \$29.248,25

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

Importe total a pagar \$330.158,71

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://web.pagomiscuentas.com/login>



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00133303
Fecha: 03/10/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
19.00	Procesamiento de Expensas.		1,126.00		21,394.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
19.00	Impresiones		495.00		9,405.00
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: \$ 6,039.50

Nro. de CAE: 75403455842341 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 34,799.00

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





Detalle

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

20/10/2025

Monto

\$ 75.114,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

fc vs





Detalle

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

20/10/2025

Monto

\$ 75.114,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

fc vs



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-59095451-5 (51641) 2/2



CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00523831 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	6867.88	0.00	6867.88
FMVDD contribución	27471.54	0.00	27471.54
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	12710.00	0.00	12710.00
ART 27 bis CCT Aporte	5150.91	0.00	5150.91
ART 27 bis CCT Contribución	5150.91	0.00	5150.91
TOTAL CONCEPTOS:			57351.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			57351.24

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: 30-59095451-5 (51641) 2/2

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

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

Nº BOLETA: 25-00523831 TOTAL A PAGAR: 57351.24

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: 30-59095451-5 (51641) 1/2



CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00505150 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3433.94	0.00	3433.94
TOTAL CONCEPTOS:			3433.94
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			3433.94

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: 30-59095451-5 (51641) 1/2

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

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

Nº BOLETA: 25-00505150 TOTAL A PAGAR: 3433.94

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

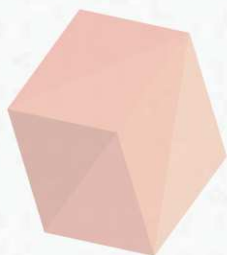
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00124959
Fecha: 03/10/25

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

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
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: 75402458018693 - 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. 0049-00072622
Fecha: 03/10/25

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

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
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: 75409457266454 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 11,330.00

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



LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639

CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Certificado análisis físico químico.

24.000,00



CUOTA: 03/03

SERVICIO REALIZADO EN:
CALIFORNIA 1639
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

24.000,00

SON PESOS: VEINTICUATRO MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av.Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75402179309900 Fecha Vto. CAE: 11/10/2025

ORIGINAL

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639

CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Abono Limpieza y desinfeccion de Tanques de Agua Potable.
Control, informes, analisis bacteriologico.

126.000,00

CUOTA: 03/03

SERVICIO REALIZADO EN:
CALIFORNIA 1639
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

126.000,00

SON PESOS: CIENTO VEINTISEIS MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av.Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75402179305859 Fecha Vto. CAE: 11/10/2025

ORIGINAL

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. 0044-00065208
Fecha: 03/10/25

C.U.I.T. 30711719284

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

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
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: 75404456885594 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 9,185.00

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





Detalle de la operación

Fecha de operación
20/10/2025

Número de operación
LQALGW8608

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 126.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Lomat Sa

CUIT
30711829152

Cuenta
0070025220000008796217

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN



FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000103

Fecha de Emisión: 16/10/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30590954515	Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente	

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	12,00	unidades	2745,44	0,00	0,00	32945,28
	GLADE AEROSOL	4,00	unidades	3577,66	0,00	0,00	14310,64
	BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS	50,00	unidades	243,06	0,00	0,00	12153,00
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	5141,93	0,00	0,00	5141,93
	TRAPO DE PISO GRIS 47CM X 57CM COSTERO	2,00	unidades	1160,96	0,00	0,00	2321,92
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3469,13	0,00	0,00	6938,26

Subtotal: \$	73811,03
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	73811,03



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: 00000103

Fecha de Emisión: 16/10/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	12,00	unidades	2745,44	0,00	0,00	32945,28
	GLADE AEROSOL	4,00	unidades	3577,66	0,00	0,00	14310,64
	BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS	50,00	unidades	243,06	0,00	0,00	12153,00
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	5141,93	0,00	0,00	5141,93
	TRAPO DE PISO GRIS 47CM X 57CM COSTERO	2,00	unidades	1160,96	0,00	0,00	2321,92
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3469,13	0,00	0,00	6938,26

Subtotal: \$ 73811,03

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 73811,03

Pág. 1/1

CAE N°: 75420639280348

Fecha de Vto. de CAE: 26/10/2025



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

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: 00000103

Fecha de Emisión: 16/10/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	12,00	unidades	2745,44	0,00	0,00	32945,28
	GLADE AEROSOL	4,00	unidades	3577,66	0,00	0,00	14310,64
	BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS	50,00	unidades	243,06	0,00	0,00	12153,00
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	5141,93	0,00	0,00	5141,93
	TRAPO DE PISO GRIS 47CM X 57CM COSTERO	2,00	unidades	1160,96	0,00	0,00	2321,92
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3469,13	0,00	0,00	6938,26

Subtotal: \$ 73811,03

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 73811,03



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/10/2025

Monto

\$ 73.811,03

Datos del destinatario/a

Razón social

Sebastian Menendez

CUIL

20233776050

CBU

0150509201000114251775

Banco destino

Icbc

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

103





Detalle

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/10/2025

Monto

\$ 73.811,03

Datos del destinatario/a

Razón social

Sebastian Menendez

CUIL

20233776050

CBU

0150509201000114251775

Banco destino

Icbc

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

103





Detalle

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

20/10/2025

Monto

\$ 1.900,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Casa Silvia Gra

CUIL

27218564432

CBU

0170056540000030728897

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

39043





Detalle

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

20/10/2025

Monto

\$ 1.900,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Casa Silvia Gra

CUIL

27218564432

CBU

0170056540000030728897

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

39043



CALIFORNIA 1639



Ofigrafica

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

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

FACTURA B

ORIGINAL (Cod. 006)

N° 00011 - 00039043

FECHA 9/10/2025

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

19 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -

\$1.900,00

SUBTOTAL

\$1.900,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$1.900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 329,75

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE N° 75411274690725

Vto.: 19/10/2025

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar

ORIGINAL

POLARIS ASCENSORES



FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA
Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000567
Fecha de Emisión: 10/10/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

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

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes e Octubre de 2025 , por 1 un ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

POLARIS ASCENSORES



FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA
Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000567
Fecha de Emisión: 10/10/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

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

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes e Octubre de 2025 , por 1 un ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

POLARIS ASCENSORES

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA

Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000567

Fecha de Emisión: 10/10/2025

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

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

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes e Octubre de 2025 , por 1 un ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
20/10/2025

Número de operación
LQALGW8608

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 89.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Luis Eduardo Leiva

CUIT
20273536079

Cuenta
0070153830004015832156

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
03/10/2025

Número de operación
LQA3Cev526

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 530.272,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Roque Sebastian Moran

DU
0027126395

Cuenta
0070717830004004742288

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-59095451-5 (51641)

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00424713 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	6867.88	0.00	6867.88
CPF contribución	10301.83	0.00	10301.83
Aporte sindical	13735.77	0.00	13735.77
TOTAL CONCEPTOS:			30905.48
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			30905.48

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/10/2025

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: 30-59095451-5 (51641)

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

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

Nº BOLETA: 25-00424713 TOTAL A PAGAR: 30905.48

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

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