

 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.

C.U.I.T.	33-60001575-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.012.272,72
Suma de Rem. 2:	1.012.272,72
Suma de Rem. 3:	1.012.272,72
Suma de Rem. 4:	1.515.884,72
Suma de Rem. 5:	1.012.272,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.515.884,72
Suma de Rem. 9:	1.012.272,72
Suma de Rem. 10:	1.009.821,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

447269

Domicilio Fiscal: ESTADOS UNIDOS 1516 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 148.539,66	a1 - Total de aportes 38.655,06
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 148.539,66	a3 - Aportes O.S. a pagar 38.655,06
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 77.310,12
b1 - Total de contribuciones 195.410,85	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 77.310,12
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 193.610,85	Contribuciones O.S. a pagar 77.310,12
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 193.610,85	
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 1.584,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 1.012.272,72 66.880,86	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 68.464,86	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: 2.451,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 193.610,85	302 - Aportes de Obra Social 38.655,06
301 - Aportes de Seguridad Social 148.539,66	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 68.464,86
352 - Contribuciones de Obra Social 77.310,12	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS

CUIT: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2025-12**

Nro. verificador: 447269

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-12-26 Hora: 13:31:28

Nro. de Transacción: 1137057433

Código de Control: 7ByIUo

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20251226.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[fdf86b7ae947fa11573b6e38ed6ce420]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030112258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1564084515

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-12

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1137057433

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-12-26 Hora: 13:32:04

Día de Expiración: 2026-01-25

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$193.610,85
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$148.539,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$77.310,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$38.655,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$68.464,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$526.915,23

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00310270

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/12/2025

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. ESTADOS UNIDOS 1508 18 (1494/222)
Domicilio ESTADOS UNIDOS 1508 18
(1101) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 33-60001575-9

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 8243.34
del período diciembre 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18

Observaciones

Total

\$

8,243.34

SON PESOS ocho MIL doscientos cuarenta y tres CON 34/100-----



C.A.E. N° 75529888203262

Fecha Vto. C.A.E. 20260109



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00140370
Fecha: 05/01/26

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. EE.UU. 1508/16 (508222)
Dirección: EE.UU. 1508/16
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 33-60001575/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
24.00	Procesamiento de Expensas.		1,270.00		30,480.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
24.00	Impresiones		495.00		11,880.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8,045.95

Nro. de CAE: 76013643756165 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 46,360.00

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



F0101

2/2



VENCIMIENTO: 12/01/2026

TOTAL CONCEPTOS: 77574.54

- PAGOS A CUENTA: (0,00)

TOTAL A PAGAR: 77574.54

VENCIMIENTO: 12/01/2026

Sello Caja

Efectivo

Cheque

Banco:

- Banco de la Nación Argentina

- Banco de
- 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



F0101

2/2

VENCIMIENTO: 12/01/2026

TOTAL A PAGAR:

77574,54

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

Efectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 1/2



CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00629057 VENCIMIENTO: 12/01/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5061.36	0.00	5061.36
TOTAL CONCEPTOS:			5061.36
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			5061.36

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/01/2026



Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 1/2

CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/01/2026

Nº BOLETA: 25-00629057 TOTAL A PAGAR: 5061.36

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

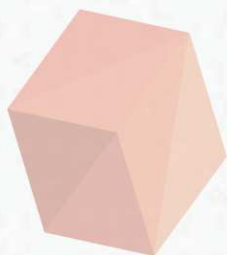
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00131523
Fecha: 05/01/26

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

Nombre : CP. EE.UU. 1508/16 (508222)
Dirección: EE.UU. 1508/16
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 33-60001575/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 6116 ex 257	04/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: ENERO 2026

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

Nro. de CAE: 76012645686789 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 19,800.00

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



GESDECON

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

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00077526
Fecha: 05/01/26

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

Nombre : CP. EE.UU. 1508/16 (508222)
Dirección: EE.UU. 1508/16
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 33-60001575/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rubricas laborales CABA R. 803/24		15,950.00		15,950.00

PERIODO FACTURADO: ENERO 2026

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

Nro. de CAE: 76019644867885 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 15,950.00

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



Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00070343
Fecha: 05/01/26

C.U.I.T. 30711719284

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

Nombre : CP. EE.UU. 1508/16 (508222)
Dirección: EE.UU. 1508/16
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 33-60001575/9
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: DICIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 76014644646436 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 9,185.00

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 33-60001575-9 (63104)



CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00529029

VENCIMIENTO: 12/01/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10122.73	0.00	10122.73
CPF contribución	15184.09	0.00	15184.09
Aporte sindical	20245.45	0.00	20245.45
TOTAL CONCEPTOS:			45552.27
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			45552.27

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/01/2026



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL	F0201
CUIT: 33-60001575-9 (63104)	
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 12/2025	DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00529029	TOTAL A PAGAR: 45552.27

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco: