

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00315545

COMBRIL S.A.

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

Fecha 27/02/2026

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 del período febrero 2026 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18	8243.34
---	---------

Observaciones

Total

\$

8,243.34

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



C.A.E. N° 86095495167653

Fecha Vto. C.A.E. 20260309


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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	588.544,00
Suma de Rem. 2:	588.544,00
Suma de Rem. 3:	588.544,00
Suma de Rem. 4:	1.030.802,00
Suma de Rem. 5:	588.544,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.030.802,00
Suma de Rem. 9:	588.544,00
Suma de Rem. 10:	587.960,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Nro.
Verificador:
507435

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	87.034,77	a1 - Total de aportes	26.285,45
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	87.034,77	a3 - Aportes O.S. a pagar	26.285,45
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	52.570,90
b1 - Total de contribuciones	115.110,10	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.	52.570,90
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	113.310,10	Contribuciones O.S. a pagar	52.570,90
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	113.310,10		
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 1.602,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	588.544,00 38.885,10	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	40.487,10		
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: 583,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	113.310,10	302 - Aportes de Obra Social	26.285,45
301 - Aportes de Seguridad Social	87.034,77	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	40.487,10
352 - Contribuciones de Obra Social	52.570,90	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: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2026-01**

Nro. verificador: 507435

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2026-02-06 Hora: 11:23:50

Nro. de Transacción: 1148845834

Código de Control: Oo1tTL

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[fedbf43af24ac86ae99fdb75c0a0d2c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030101266

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: 1583261259

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/26

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-01

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1148845834

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2026-02-06 Hora: 11:25:24

Día de Expiración: 2026-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$113.310,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$87.034,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$52.570,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$26.285,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$40.487,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$320.023,00

Para efectuar el pago ingrese a:

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00312936

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/01/2026

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 enero 2026
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° 86051887718511

Fecha Vto. C.A.E. 20260209



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00142839
Fecha: 04/02/26

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.		1,473.00		35,352.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
24.00	Impresiones		574.00		13,776.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		10,000.00		10,000.00



PERIODO FACTURADO: ENERO 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9,567.67

Nro. de CAE: 86052541291238 - Fecha de Vto.: 14/02/26

Total : 55,128.00

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



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

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



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

PERIODO: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00072240 VENCIMIENTO: 12/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5885.44	0.00	5885.44
FMVDD contribución	23541.76	0.00	23541.76
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	4000.00	0.00	4000.00
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	11770.88	0.00	11770.88
ART 27 bis CCT Aporte	4414.08	0.00	4414.08
ART 27 bis CCT Contribución	4414.08	0.00	4414.08
TOTAL CONCEPTOS:			54026.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			54026.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/02/2026



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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

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

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

PERIODO: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/02/2026

Nº BOLETA: 26-00072240 TOTAL A PAGAR: 54026.24

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



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

PERIODO: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00069950 VENCIMIENTO: 12/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2942.72	0.00	2942.72
TOTAL CONCEPTOS:			2942.72
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2942.72

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/02/2026



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 

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: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/02/2026

Nº BOLETA: 26-00069950 TOTAL A PAGAR: 2942.72

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

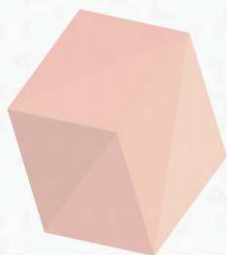
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00133596
Fecha: 04/02/26

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	05/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2026

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

Nro. de CAE: 86052543794592 - Fecha de Vto.: 14/02/26

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. 0049-00079151

Fecha: 04/02/26

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: FEBRERO 2026

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

Nro. de CAE: 86052542794601 - Fecha de Vto.: 14/02/26

Total : 15,950.00Este 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. 0044-00072408
Fecha: 04/02/26

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		10,655.00		10,655.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ENERO 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,849.21

Nro. de CAE: 86052542366012 - Fecha de Vto.: 14/02/26

Total : 10,655.00

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: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00058670 VENCIMIENTO: 12/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5885.44	0.00	5885.44
CPF contribución	8828.16	0.00	8828.16
Aporte sindical	11770.88	0.00	11770.88
TOTAL CONCEPTOS:			26484.48
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			26484.48

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/02/2026



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: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/02/2026

Nº BOLETA: 26-00058670 TOTAL A PAGAR: 26484.48

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

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