

Identificador de la operación: LQA9BuY546

Datos del pago

Tipo de operación

Pago AFIP

Nro. de VEP

1529905395

Estado

Realizado

Fecha y hora de pago

09/10/2025 11:54:37 h

Monto

\$ 300.352,13

Impuesto

SIJPDJ09/25

Período

202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL

33-60001575-9

Cuenta débito

CC \$ 0005140-4 153-8

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL

33-60001575-9

Datos particulares

Código de control

179802

Código de pago Interbanking

BE7F60DD534C79BCF5379CA2CD27ECA317BE922F

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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



 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	562.993,20
Suma de Rem. 2:	562.993,20
Suma de Rem. 3:	562.993,20
Suma de Rem. 4:	924.819,87
Suma de Rem. 5:	562.993,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	924.819,87
Suma de Rem. 9:	562.993,20
Suma de Rem. 10:	561.475,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
649396

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

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	82.980,74	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	82.980,74	a3 - Aportes O.S. a pagar	23.582,91
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	47.165,81
b1 - Total de contribuciones	109.389,03	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	47.165,81
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	107.589,03	Contribuciones O.S. a pagar	47.165,81
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	107.589,03		
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	562.993,20 37.196,96	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	38.698,96		
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: 1.517,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	107.589,03	302 - Aportes de Obra Social	23.582,91
301 - Aportes de Seguridad Social	82.980,74	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	38.698,96
352 - Contribuciones de Obra Social	47.165,81	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: **2025-09**

Nro. verificador: 649396

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-10-08 Hora: 17:27:20

Nro. de Transacción: 1122742382

Código de Control: XyrPAO

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[1a929afc5da9606630489af6837db188]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030109259

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: 1529905395

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-09

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1122742382

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-10-08 Hora: 17:27:54

Día de Expiración: 2025-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$107.589,03
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$82.980,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$47.165,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$23.582,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$38.698,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$300.352,13

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00133299
Fecha: 03/10/25

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: SEPTIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75403455704831 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 46,360.00

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



Transferencias N° LQAEFGS312



Datos generales

Fecha a realizar

14/10/2025

Identificador

LQAEFGS312

Cuenta a debitar

CC \$5140-4 153-8

Monto

\$ 86.675,00

Estado

En proceso

Preparación**Nombre y apellido**

Juan Carlos Grassi

Fecha

14/10/2025

15 : 16 : 27

Autorización**Nombre y apellido**

Juan Carlos Grassi

Fecha

14/10/2025

15 : 17 : 26

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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00523210 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5629.93	0.00	5629.93
FMVDD contribución	22519.73	0.00	22519.73
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6609.20	0.00	6609.20
ART 27 bis CCT Aporte	4222.45	0.00	4222.45
ART 27 bis CCT Contribución	4222.45	0.00	4222.45
TOTAL CONCEPTOS:			43203.76
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			43203.76

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

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

Nº BOLETA: 25-00523210 TOTAL A PAGAR: 43203.76

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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00504533 VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2814.97	0.00	2814.97
TOTAL CONCEPTOS:			2814.97
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2814.97

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

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

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

Nº BOLETA: 25-00504533 TOTAL A PAGAR: 2814.97

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

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



Detalle

Identificador de la operación

LQAMAsj428

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/10/2025

Monto

\$ 45.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Gimenez Go Francisca

CUIL

27947291861

CBU

0170030540000002489283

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura





Detalle

Identificador de la operación

LQAMAsj428

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/10/2025

Monto

\$ 45.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Gimenez Go Francisca

CUIL

27947291861

CBU

0170030540000002489283

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura





Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

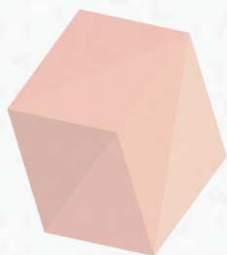
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00124955
Fecha: 03/10/25

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	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: 75402457898202 - 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. 0049-00072618
Fecha: 03/10/25

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		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: 75409457144137 - Fecha de Vto.: 13/10/25

Total : 11,330.00Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar - herramientas de gestion

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. 0044-00065204
Fecha: 03/10/25

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: SEPTIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75404456765088 - 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
21/10/2025

Número de operación
LQAMAsj428

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 390.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Antonio Oliva Colman

CUIL
20183157494

Cuenta
0070002330004192013883

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

MANSILLA NORMA GLADYS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANSILLA NORMA GLADYS

Domicilio Comercial: Lavalle 1737 Piso:12 Dpto:D - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 06/10/2025

CUIT: 27182013183

Ingresos Brutos: 27182013183

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2022

Período Facturado Desde: 06/10/2025 Hasta: 06/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo por impermeabilización de terraza , UF 19, Mano de obra.	1,00	unidades	390000,00	0,00	0,00	390000,00

Subtotal: \$ 390000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 390000,00

LA CUIT N° 33600015759 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE ARCA Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75413357650881
Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2025

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MANSILLA NORMA GLADYS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANSILLA NORMA GLADYS

Domicilio Comercial: Lavalle 1737 Piso:12 Dpto:D - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 06/10/2025

CUIT: 27182013183

Ingresos Brutos: 27182013183

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2022

Período Facturado Desde: 06/10/2025 Hasta: 06/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo por impermeabilización de terraza , UF 19, Mano de obra.	1,00	unidades	390000,00	0,00	0,00	390000,00

Subtotal: \$ 390000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 390000,00

LA CUIT N° 33600015759 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE ARCA Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



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°: 75413357650881
Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2025

TRIPLICADO

MANSILLA NORMA GLADYS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANSILLA NORMA GLADYS

Domicilio Comercial: Lavalle 1737 Piso:12 Dpto:D - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 06/10/2025

CUIT: 27182013183

Ingresos Brutos: 27182013183

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2022

Período Facturado Desde: 06/10/2025 Hasta: 06/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio: Estados Unidos 1516 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo por impermeabilización de terraza , UF 19, Mano de obra.	1,00	unidades	390000,00	0,00	0,00	390000,00

Subtotal: \$ 390000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 390000,00

LA CUIT N° 33600015759 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE ARCA Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75413357650881
Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2025

Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
03/10/2025

Número de operación
LQA3CMs369

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 429.688,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Antonio Oliva Colman

CUIL
20183157494

Cuenta
0070002330004192013883

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 09/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00424148

VENCIMIENTO: 13/10/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5629.93	0.00	5629.93
CPF contribución	8444.90	0.00	8444.90
Aporte sindical	11259.86	0.00	11259.86
	TOTAL CONCEPTOS:		25334.69
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		25334.69

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/10/2025

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

1

Cheque

e

Cheque N°:

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: 09 / 2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 13/10/2025

Nº BOLETA: 25-00424148

TOTAL A PAGAR:

25334.69

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

Forma de Pago:

Efectivo

1

Cheque

7

Cheque N°:

Banco:

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: 00007116
Fecha de Emisión: 13/10/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/10/2025 Hasta: 13/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/10/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-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 columna de cocina de la unidad funcional 2°21. 10/09/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	7809,92
-------------------	---------

"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: 00007116

Fecha de Emisión: 13/10/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/10/2025 Hasta: 13/10/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/10/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-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 columna de cocina de la unidad funcional 2°21. 10/09/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 45000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 7809,92

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75418734728152

Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2025



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

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:** 00007116
Fecha de Emisión: 13/10/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/10/2025 **Hasta:** 13/10/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/10/2025

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** ESTADOS UNIDOS 1516-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 columna de cocina de la unidad funcional 2°21. 10/09/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 7809,92

"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