



[Inicio](#) > ... > [Historial](#) > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Pagos ARCA N° LQBBEUA289



Datos generales

Fecha a realizar

11/11/2025

Identificador

LQBBEUA289

Cuenta a debitar

CC \$ 5140-4 153-8

Monto

\$ 318.593,90

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

11/11/2025

14 : 29 : 10

Autorización



Fecha
11/11/2025
14 : 29 : 10

Pagos

Impuesto 	Nro. de VEP 	Vencimiento 	
SIJPDJ10/25 202510	1542947985	07/12/2025	\$ 318.4



 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	606.583,20
Suma de Rem. 2:	606.583,20
Suma de Rem. 3:	606.583,20
Suma de Rem. 4:	940.541,87
Suma de Rem. 5:	606.583,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	940.541,87
Suma de Rem. 9:	606.583,20
Suma de Rem. 10:	604.949,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

793004

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 89.154,09	a1 - Total de aportes 23.983,82
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 89.154,09	a3 - Aportes O.S. a pagar 23.983,82
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 47.967,64
b1 - Total de contribuciones 117.355,72	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 47.967,64
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 115.555,72	Contribuciones O.S. a pagar 47.967,64
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 115.555,72	
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	V - RENATRE
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.521,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 606.583,20 40.076,95	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 41.597,95	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: 1.634,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 115.555,72	302 - Aportes de Obra Social 23.983,82
301 - Aportes de Seguridad Social 89.154,09	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 41.597,95
352 - Contribuciones de Obra Social 47.967,64	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



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: **2025-10**

Nro. verificador: 793004

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-11-07 Hora: 12:24:45

Nro. de Transacción: 1128029030

Código de Control: #vs32l

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[88775785eeae7cc2d55b8eda28d2dcef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030110258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1

1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1542947985

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-10

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1128029030

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-11-07 Hora: 12:25:14

Día de Expiración: 2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$115.555,72
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$89.154,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$47.967,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$23.983,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$41.597,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$318.593,90

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
26/11/2025

Número de operación
LQBRGDu540

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 72.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Eloy Jose Cuervo Pericet

CUIT
20206691728

Cuenta
0070153830004005222181

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Casa Cuervo Artículos de Limpiez

Eloy José Cuervo Pericet

Carlos Calvo 1579

C.A.B.A

Whats App 11-2457-1786

CUIT: 20206691728

Ingresos Brutos: 20206

Inicio de 01/01/1990

B

CODIGO N° 06

ALIAS:

casa.cuervo.limpieza

FACTURA

0006- 00003940

Fecha: 20/11/2025

ORIGINAL

IVA Responsable Inscripto

Cliente: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18**

Dirección:

Buenos Aires

CUIT: 33600015759

DNI:

Consumidor Final

CONTADO

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Importe
2	Lampazo N° 1 Algodon	\$ 4.200,00	\$ 8.400,00
2	LYSOFORM AERO	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00
2	rOLLO cOCINA eLEGANTE 200 PAÑOS	\$ 2.600,00	\$ 5.200,00
5	LAMPARA LED 9 WATS OSRAM	\$ 2.000,00	\$ 10.000,00
1	venus x 1/2 lt 425cc #4	\$ 4.900,00	\$ 4.900,00
1	Detergente x 5LT VERDE DETX5	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
2	Desodorante x 5 DESOX5	\$ 5.500,00	\$ 11.000,00
1,000	CLORO PURO Bidon x 10 L	\$ 17.500,00	\$ 17.500,00

Obs.:

CBU: 0070153830004005222181

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27.743)

IVA Contenido: \$ \$ 11.710,56

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00



CAE:75478663125710

Vto. CAE: 30/11/2025

Subtotal: \$ 72.000,00

Recargo: \$ 0,00

Desc.: \$ 0,00

Percepciones: \$ 0,00

TOTAL: \$ 72.000,00

ARC

Comprobante Autorizado

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

Comprobante generado por www.AdmGlobal.com.ar

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00304967

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2025

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 13155.94
del período octubre 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18

Observaciones

Total

\$

13,155.94

SON PESOS trece MIL ciento cincuenta y cinco CON 94/100-----



C.A.E. N° 75449951234001

Fecha Vto. C.A.E. 20251110



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00135584
Fecha: 05/11/25

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: OCTUBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75453599004796 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 46,360.00

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



Enrique Gabriel Martínez

Cochabamba 748
(1156) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4307-2318

Responsable Monotributo

C

Cód N° 11

FACTURA

N° 0001 - 00000764

FECHA

C.U.I.T.:

Ing Brutos:

Inicio de Actividades:

20-93100218-0

Exento

Abril 2004

Nombre:

GABRIEL ALEJANDRO GAZARZA

Domicilio:

ESTADOS UNIDOS 1512 1° B

I.V.A.:

☐

No Resp.

☐

Exento

☒

Cons. Final

☐

Monotributo

CUIT:

Condiciones de venta:

☒

Contado

☐

Cuenta Corriente

Remito N°

Tarjeta:

N°

Cantidad

Detalle

Unitario

Importe

TRABAJO DE YESERIA

ENDUIDO

FIJADOR

DOS MANOS DE PINTURA

EN COCINA Y SECTOR

ESCALERA

COSTO TOTAL = MATERIALES

MAS MANO DE OBRA



20931002180 11 0001 48340149585083 4

TOTAL \$

9450.000

147 Teléfono Gratuito C.A.B.A. - Area de defensa y protección al consumidor

COPIGRAFIA Imprimió: Alberto León Fernández CUIT 20-92958309-5 - Hab. 1119784/2013
Fecha de impresión: 12/2024 del N° 0001-00000751 al 0001-00000800

C.A.I. 48340149585083 - Fecha Venc.: 04/12/2025
Original: BLANCO - Duplicado: COLOR

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00574888****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	6065.83	0.00	6065.83
FMVDD contribución	24263.33	0.00	24263.33
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7238.56	0.00	7238.56
ART 27 bis CCT Aporte	4549.37	0.00	4549.37
ART 27 bis CCT Contribución	4549.37	0.00	4549.37
TOTAL CONCEPTOS:			46666.46
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			46666.46

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 33-60001575-9 (63104)****2/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00574888****TOTAL A PAGAR:****46666.46**

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

Forma de Pago:

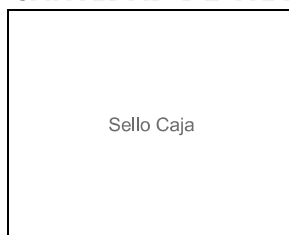
Efectivo ☐Cheque ☐

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00554682****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3032.92	0.00	3032.92
TOTAL CONCEPTOS:			3032.92
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			3032.92

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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** **F0106****CUIT: 33-60001575-9 (63104)****1/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00554682****TOTAL A PAGAR:****3032.92****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

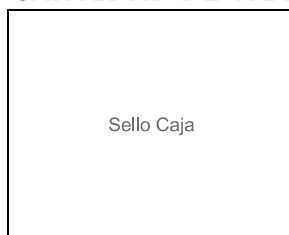
Efectivo ☐Cheque ☐

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00554682****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3032.92	0.00	3032.92
TOTAL CONCEPTOS:			3032.92
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			3032.92

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00554682****TOTAL A PAGAR:****3032.92****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 **F0101****CUIT: 33-60001575-9 (63104)****2/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00574888****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	6065.83	0.00	6065.83
FMVDD contribución	24263.33	0.00	24263.33
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7238.56	0.00	7238.56
ART 27 bis CCT Aporte	4549.37	0.00	4549.37
ART 27 bis CCT Contribución	4549.37	0.00	4549.37
TOTAL CONCEPTOS:			46666.46
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			46666.46

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 33-60001575-9 (63104)****2/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00574888****TOTAL A PAGAR:****46666.46**

**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

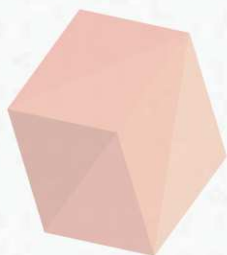
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00127078
Fecha: 05/11/25

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	02/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75452600951625 - Fecha de Vto.: 15/11/25

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. 0049-00074353
Fecha: 05/11/25

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		15,950.00		15,950.00

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75459600137484 - Fecha de Vto.: 15/11/25

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. 0044-00066953
Fecha: 05/11/25

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: OCTUBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75454599632793 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 9,185.00

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





Detalle de la operación

Fecha de operación
06/11/2025

Número de operación
LQB6Cvp399

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 464.633,00

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00466174****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	6065.83	0.00	6065.83
CPF contribución	9098.75	0.00	9098.75
Aporte sindical	12131.66	0.00	12131.66
TOTAL CONCEPTOS:			27296.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			27296.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 33-60001575-9 (63104)****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00466174****TOTAL A PAGAR:****27296.24**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00466174****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	6065.83	0.00	6065.83
CPF contribución	9098.75	0.00	9098.75
Aporte sindical	12131.66	0.00	12131.66
TOTAL CONCEPTOS:			27296.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			27296.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/11/2025**

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: 33-60001575-9 (63104)****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00466174****TOTAL A PAGAR:****27296.24**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco: