



Detalle de la operación

Fecha de operación
18/12/2025

Número de operación
LQCJHX0100

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 317.321,00

Motivo
Sueldo Anual Complementario

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.)



Detalle

Identificador de la operación
LQC9CcR267

Datos del pago

Nro. de VEP
1555189839

Estado

En proceso

Fecha y hora de pago
09/12/2025 12:37:27 h

Monto
\$ 296.095,35

Datos del impuesto

Impuesto
SIJPDJ11/25

Período
202511

Vencimiento
06/01/2026

Descargar detalle



 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	544.633,60
Suma de Rem. 2:	544.633,60
Suma de Rem. 3:	544.633,60
Suma de Rem. 4:	955.589,93
Suma de Rem. 5:	544.633,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	955.589,93
Suma de Rem. 9:	544.633,60
Suma de Rem. 10:	543.232,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

493827

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	80.548,86	a1 - Total de aportes	24.367,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	80.548,86	a3 - Aportes O.S. a pagar	24.367,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	48.735,09
b1 - Total de contribuciones	106.382,24	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	48.735,09
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.582,24	Contribuciones O.S. a pagar	48.735,09
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	104.582,24		
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 1.543,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	544.633,60 35.983,94	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	37.526,94		
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

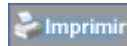
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.400,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	104.582,24	302 - Aportes de Obra Social	24.367,54
301 - Aportes de Seguridad Social	80.548,86	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	37.526,94
352 - Contribuciones de Obra Social	48.735,09	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: **2025-11**

Nro. verificador: 493827

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-12-07 Hora: 10:54:33

Nro. de Transacción: 1133207560

Código de Control: awqKKo

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20251207.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[881a4e555b2f3a215c25f08d64402e07]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030111253

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: 1555189839

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ11/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-11

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1133207560

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-12-07 Hora: 10:55:09

Día de Expiración: 2026-01-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$104.582,24
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$80.548,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$48.735,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$24.367,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$37.526,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$296.095,35

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
24/12/2025

Número de operación
LQCPBYc390

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 58.200,00

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- 00004052

Fecha: 19/12/2025

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
1	Pulverizador x 1000cc jonson profecinal	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00
1	RAID MAX	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00
1	Lampazo N° 2 Algodon	\$ 6.200,00	\$ 6.200,00
1	Blem Aerosol X 360	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00
2	rOLLO cOCINA eLEGANTE 200 PAÑOS 5	\$ 2.600,00	\$ 5.200,00
2	LYSOFORM AERO	\$ 3.400,00	\$ 6.800,00
1	Desodorante x 5 potente	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
1	CLORO X 5 LIT	\$ 9.800,00	\$ 9.800,00

Obs.:

CBU: 0070153830004005222181

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 10.100,83

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00



CAE:75518439533614

Vto. CAE: 29/12/2025

Subtotal: \$ 58.200,00

Recargo: \$ 0,00

Desc.: \$ 0,00

Percepciones: \$ 0,00

TOTAL: \$ 58.200,00

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00138091
Fecha: 04/12/25

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: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75493401372770 - Fecha de Vto.: 14/12/25

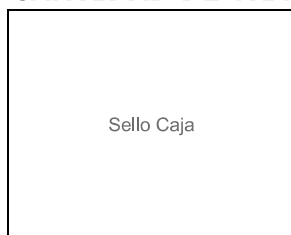
Total : 46,360.00

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



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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00605709****VENCIMIENTO: 12/12/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2723.17	0.00	2723.17
TOTAL CONCEPTOS:			2723.17
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2723.17

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

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: 11/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/12/2025****Nº BOLETA: 25-00605709****TOTAL A PAGAR:****2723.17****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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00627717****VENCIMIENTO: 12/12/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5446.34	0.00	5446.34
FMVDD contribución	21785.34	0.00	21785.34
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6303.36	0.00	6303.36
ART 27 bis CCT Aporte	4084.75	0.00	4084.75
ART 27 bis CCT Contribución	4084.75	0.00	4084.75
TOTAL CONCEPTOS:			41704.54
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			41704.54

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

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: 11/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/12/2025****Nº BOLETA: 25-00627717****TOTAL A PAGAR:****41704.54**

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

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
24/12/2025

Número de operación
LQCPBYc390

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 91.295,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Proins Sa

CUIT
30714990973

Cuenta
0720131420000001236268

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

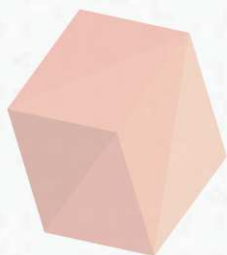
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00129494
Fecha: 04/12/25

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	03/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75492402547223 - Fecha de Vto.: 14/12/25

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. 0049-00076042
Fecha: 04/12/25

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: DICIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75499402112463 - Fecha de Vto.: 14/12/25

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. 0044-00068762
Fecha: 04/12/25

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: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75494401756428 - Fecha de Vto.: 14/12/25

Total : 9,185.00

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





Detalle de la operación

Fecha de operación
04/12/2025

Número de operación
LQC4DRi727

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 413.848,00

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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00509049

VENCIMIENTO: 12/12/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5446.34	0.00	5446.34
CPF contribución	8169.50	0.00	8169.50
Aporte sindical	10892.67	0.00	10892.67
TOTAL CONCEPTOS:			24508.51
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			24508.51

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/12/2025



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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2025

Nº BOLETA: 25-00509049 TOTAL A PAGAR: 24508.51

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

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