

ARCA 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.	30-71498553-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	337.623,64
Suma de Rem. 2:	337.623,64
Suma de Rem. 3:	337.623,64
Suma de Rem. 4:	1.378.078,31
Suma de Rem. 5:	337.623,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.378.078,31
Suma de Rem. 9:	337.623,64
Suma de Rem. 10:	337.207,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
740826CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO
NOVECIENTOS TREINTA

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	53.468,66	a1 - Total de aportes	35.141,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	53.468,66	a3 - Aportes O.S. a pagar	35.141,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	70.281,99
b1 - Total de contribuciones	73.100,10	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.	70.281,99
Subtotal contribuciones S.S.	71.300,10	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	70.281,99
Contribuciones S.S. a pagar	71.300,10		
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	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	337.623,64 21.199,39	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	22.783,39	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: 415,82			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	71.300,10	302 - Aportes de Obra Social	35.141,00
301 - Aportes de Seguridad Social	53.468,66	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	22.783,39
352 - Contribuciones de Obra Social	70.281,99	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: **30-71498553-8**

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

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

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

Período: **2025-12**

Nro. verificador: 740826

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-12-23 Hora: 19:10:59

Nro. de Transacción: 1136864521

Código de Control: DWA9AV

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20251223.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[75fc76d5c3c26e45cebe01e31732017f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 1563608015

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/25

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-12

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1136864521

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-12-23 Hora: 19:12:52

Día de Expiración: 2026-01-22

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$71.300,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$53.468,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$70.281,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$35.141,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$22.783,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$253.309,82

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://redlink.com.ar/servicios/pagar>

ORIGINAL

CAMPANA JORGE ARIEL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00012927

Fecha de Emisión: 04/01/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/01/2026 Hasta: 04/01/2026 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2026

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION ENERO 2026	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10239,67

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900 Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"



DUPLICADO

CAMPANA JORGE ARIEL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00012927

Fecha de Emisión: 04/01/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/01/2026 Hasta: 04/01/2026 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2026

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION ENERO 2026	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10239,67

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900 Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"



TRIPLICADO

CAMPANA JORGE ARIEL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00012927

Fecha de Emisión: 04/01/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 04/01/2026 Hasta: 04/01/2026 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2026

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION ENERO 2026	1,00	unidades	59000,00	0,00	0,00	59000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10239,67

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900 Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"



ORIGINAL



Razón social:
ANTONIELLO ADRIAN
Domicilio:
BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
Cond. frente al IVA:
Monotributo

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000508
Fecha: 05/01/2026

Email: info@cerrajeriaalinstante.com.ar
Teléfono: 1177000080 WhatsApp: 1140759126
Página Web: www.cerrajeriaalinstante.com.ar

CUIT: 20324670956
Ingresos Brutos: 20324670956
Inicio actividades: 01/05/2011

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 04/02/2026)

Período facturado: 05/01/2026 al 05/01/2026 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Enero 2026	\$ 103.500,000	0%	\$ 0,00	\$ 103.500,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 76016584375443 Fecha vencimiento CAE: 15/01/2026

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 103.500,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 103.500,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CIENTO TRES MIL QUINIENTOS
CON 00/100

DUPLICADO



Razón social:
 ANTONIELLO ADRIAN
 Domicilio:
 BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
 Cond. frente al IVA:
 Monotributo

C
 COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000508
Fecha: 05/01/2026

Email: info@cerrajeriaalinstante.com.ar
 Teléfono: 1177000080 WhatsApp: 1140759126
 Página Web: www.cerrajeriaalinstante.com.ar

CUIT: **20324670956**
 Ingresos Brutos: **20324670956**
 Inicio actividades: **01/05/2011**

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) **Cond. Venta:** Contado (Vencimiento: 04/02/2026)

Período facturado: 05/01/2026 al 05/01/2026 **Divisa:** Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Enero 2026	\$ 103.500,000	0%	\$ 0,00	\$ 103.500,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 76016584375443 **Fecha vencimiento CAE: 15/01/2026**

Bonificación General \$ 0,00
 Importe neto gravado \$ 103.500,00
 Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 103.500,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CIENTO TRES MIL QUINIENTOS
 CON 00/100

ORIGINAL



Razón social:
ANTONIELLO ADRIAN
Domicilio:
BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
Cond. frente al IVA:
Monotributo

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000487
Fecha: 04/12/2025

Email: info@cerrajeriaalinstante.com.ar
Teléfono: 1177000080 WhatsApp: 1140759126
Página Web: www.cerrajeriaalinstante.com.ar

CUIT: 20324670956
Ingresos Brutos: 20324670956
Inicio actividades: 01/05/2011

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 03/01/2026)

Período facturado: 04/12/2025 al 04/12/2025 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Diciembre 2025	\$ 95.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 95.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75496417752921 Fecha vencimiento CAE: 14/12/2025

Bonificación General	\$ 0,00
Importe neto gravado	\$ 95.000,00
Importe Otros Tributos	\$ 0,00

Importe Total	\$ 95.000,00
----------------------	---------------------

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100

DUPLICADO



Razón social:
ANTONIELLO ADRIAN
Domicilio:
BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
Cond. frente al IVA:
Monotributo

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000487
Fecha: 04/12/2025

Email: info@cerrajeriaalinstante.com.ar
Teléfono: 1177000080 WhatsApp: 1140759126
Página Web: www.cerrajeriaalinstante.com.ar

CUIT: **20324670956**
Ingresos Brutos: **20324670956**
Inicio actividades: **01/05/2011**

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) **Cond. Venta:** Contado (Vencimiento: 03/01/2026)

Período facturado: 04/12/2025 al 04/12/2025 **Divisa:** Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Diciembre 2025	\$ 95.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 95.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75496417752921 Fecha vencimiento CAE: 14/12/2025

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 95.000,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 95.000,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00310269

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. PICHINCHA 930	(1494/221)
Domicilio	PICHINCHA 930 (1219) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-71498553-8

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período diciembre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	5867.75
--	---------

Observaciones

Total

\$

5,867.75

SON PESOS cinco MIL ochocientos sesenta y siete CON 75/100-----



C.A.E. N° 75529888192355

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. 0043-00140369
Fecha: 05/01/26

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. PICHINCHA 930 (508221)
Dirección: PICHINCHA 930
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71498553/8
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
23.00	Procesamiento de Expensas.		1,270.00		29,210.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
23.00	Impresiones		495.00		11,385.00
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: \$ 7,739.63

Nro. de CAE: 76013643740336 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 44,595.00

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



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-71498553-8 (654224) 2/2



CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00651943 VENCIMIENTO: 12/01/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	3376.24	0.00	3376.24
FMVDD contribución	13504.95	0.00	13504.95
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2103.00	0.00	2103.00
ART 27 bis CCT Aporte	2532.18	0.00	2532.18
ART 27 bis CCT Contribución	2532.18	0.00	2532.18
TOTAL CONCEPTOS:			24048.55
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			24048.55

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 F0101

CUIT: 30-71498553-8 (654224) 2/2

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

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

Nº BOLETA: 25-00651943 TOTAL A PAGAR: 24048.55

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: 30-71498553-8 (654224) 1/2



CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00629044 VENCIMIENTO: 12/01/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1688.12	0.00	1688.12
TOTAL CONCEPTOS:			1688.12
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1688.12

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-71498553-8 (654224) 1/2

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

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

Nº BOLETA: 25-00629044 TOTAL A PAGAR: 1688.12

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

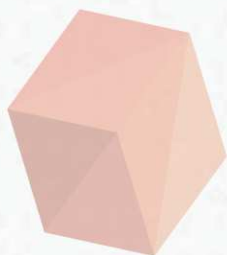
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00131522
Fecha: 05/01/26

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

Nombre : CP. PICHINCHA 930 (508221)
Dirección: PICHINCHA 930
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71498553/8
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: 76012645664883 - 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. 0049-00077525
Fecha: 05/01/26

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

Nombre : CP. PICHINCHA 930 (508221)
Dirección: PICHINCHA 930
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71498553/8
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: 76019644851569 - 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. 0044-00070342
Fecha: 05/01/26

C.U.I.T. 30711719284

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

Nombre : CP. PICHINCHA 930 (508221)
Dirección: PICHINCHA 930
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71498553/8
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: 76014644626883 - 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: 30-71498553-8 (654224)



CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00529025 VENCIMIENTO: 12/01/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	3376.24	0.00	3376.24
CPF contribución	5064.35	0.00	5064.35
Aporte sindical	6752.47	0.00	6752.47
TOTAL CONCEPTOS:			15193.06
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			15193.06

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL	F0201
CUIT: 30-71498553-8 (654224)	
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 12/2025	DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/01/2026
Nº BOLETA: 25-00529025	TOTAL A PAGAR: 15193.06

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

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