

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00315544

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. 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 febrero 2026 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° 86095495161791

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.	30-71498553-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	224.503,60
Suma de Rem. 2:	224.503,60
Suma de Rem. 3:	224.503,60
Suma de Rem. 4:	937.092,93
Suma de Rem. 5:	224.503,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	937.092,93
Suma de Rem. 9:	224.503,60
Suma de Rem. 10:	224.240,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

 Nro.
Verificador:
875946

 CONSORCIO 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	35.647,43	a1 - Total de aportes	23.895,87
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	35.647,43	a3 - Aportes O.S. a pagar	23.895,87
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	47.791,74
b1 - Total de contribuciones	48.797,22	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.	47.791,74
Subtotal contribuciones S.S.	46.997,22	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	47.791,74
Contribuciones S.S. a pagar	46.997,22		
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 1.602,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Remun. con ART	224.503,60 14.096,58	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	15.698,58	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: 262,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	46.997,22	302 - Aportes de Obra Social	23.895,87
301 - Aportes de Seguridad Social	35.647,43	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	15.698,58
352 - Contribuciones de Obra Social	47.791,74	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: **2026-01**

Nro. verificador: 875946

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2026-02-06 Hora: 11:19:23

Nro. de Transacción: 1148843565

Código de Control: 4JjrWX

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[26e683650891ff07dba36ec518eb7a5e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030101268

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: 1583255148

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/26

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-01

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1148843565

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2026-02-06 Hora: 11:21:15

Día de Expiración: 2026-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$46.997,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$35.647,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$47.791,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$23.895,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$15.698,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$170.365,52

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: 00013088

Fecha de Emisión: 05/02/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/02/2026 Hasta: 05/02/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/02/2026

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 FEBRERO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11975,21

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



DUPLICADO

CAMPANA JORGE ARIEL

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00013088

Fecha de Emisión: 05/02/2026

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

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

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 05/02/2026 **Hasta:** 05/02/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/02/2026

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 FEBRERO 2026	1.00	unidades	69000.00	0.00	0.00	69000.00

Subtotal: \$	69000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11975,21

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



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°: 86062668374498

Fecha de Vto. de CAE: 15/02/2026

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: 00013088

Fecha de Emisión: 05/02/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/02/2026 Hasta: 05/02/2026 Fecha de Vto. para el pago: 05/02/2026

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 FEBRERO 2026	1,00	unidades	69000,00	0,00	0,00	69000,00

Subtotal: \$ 69000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 69000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11975,21

"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.:00006-00000529
Fecha: 04/02/2026

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: 06/03/2026)

Período facturado: 04/02/2026 al 04/02/2026 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 Febrero 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°: 86052523530627 Fecha vencimiento CAE: 14/02/2026

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.:00006-00000529
Fecha: 04/02/2026

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: 06/03/2026)

Período facturado: 04/02/2026 al 04/02/2026 **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 Febrero 2026	\$ 103.500,000	0%	\$ 0,00	\$ 103.500,00

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



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 86052523530627 Fecha vencimiento CAE: 14/02/2026

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00312935

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. 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 enero 2026 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° 86051887713605

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. 0043-00142838
Fecha: 04/02/26

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.		1,473.00		33,879.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
23.00	Impresiones		574.00		13,202.00
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: \$ 9,212.40

Nro. de CAE: 86052541257232 - Fecha de Vto.: 14/02/26

Total : 53,081.00

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: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00072237 VENCIMIENTO: 12/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2245.04	0.00	2245.04
FMVDD contribución	8980.14	0.00	8980.14
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1800.00	0.00	1800.00
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	4490.07	0.00	4490.07
ART 27 bis CCT Aporte	1683.78	0.00	1683.78
ART 27 bis CCT Contribución	1683.78	0.00	1683.78
TOTAL CONCEPTOS:			20882.81
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			20882.81

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

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

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

Nº BOLETA: 26-00072237 TOTAL A PAGAR: 20882.81

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: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00069948 VENCIMIENTO: 12/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1122.52	0.00	1122.52
TOTAL CONCEPTOS:			1122.52
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1122.52

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

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

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

Nº BOLETA: 26-00069948 TOTAL A PAGAR: 1122.52

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

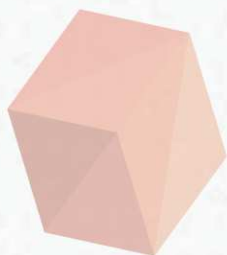
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00133595
Fecha: 04/02/26

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	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: 86052543760683 - 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. 0049-00079150

Fecha: 04/02/26

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: FEBRERO 2026

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

Nro. de CAE: 86052542765857 - 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. 0044-00072407
Fecha: 04/02/26

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		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: 86052542335562 - 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: 30-71498553-8 (654224)



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

PERIODO: 01/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00058666 VENCIMIENTO: 12/02/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2245.04	0.00	2245.04
CPF contribución	3367.55	0.00	3367.55
Aporte sindical	4490.07	0.00	4490.07
TOTAL CONCEPTOS:			10102.66
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			10102.66

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: 30-71498553-8 (654224)

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

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

Nº BOLETA: 26-00058666 TOTAL A PAGAR: 10102.66

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

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