



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00149353
Fecha: 05/05/26

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: ABRIL 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9,212.40

Nro. de CAE: 86184230943013 - Fecha de Vto.: 15/05/26

Total : 53,081.00

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





Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PICHINCHA 930
CAPITAL FEDERAL
1219 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00178467

N° de medidor: 002900483

0101148609000

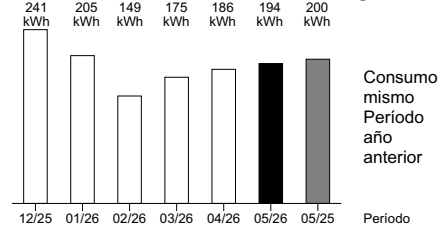
SE: INDEPENDENCIA
Alimentador: 020-1-18
CT: 75263/A/T/1/10



Plan: 12 Suc: 0004 Rad: 40203 Rec: 025150
Capital Federal 12/05/2026 C: 78467
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 37182006302901 F. Vto. CESP: 14/05/2026

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 20/05/2026

TOTAL: \$ 37,655.35

2° Vencimiento: 26/05/2026

TOTAL: \$ 37,870.92

Periodo liquidado 5 (Su próxima liquidación vence el 19/06/2026 (estimado))
Decreto N° 943/25 sin subsidio
Su costo en el Mercado Mayorista es 23,768.32. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo

Medidor 1 N° 002900483 Energía Activa
Estado actual al 12/05/2026 (Real) 029344
Estado anterior al 11/04/2026 029150

Energía Consumida 194 kWh

Total CONSUMIDO (A) 31 días 194 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 12/05/2026 (Real) 014244
Estado anterior al 11/04/2026 014152

Energía Consumida 92 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 31 días 92 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.90

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
3,145.27 x	19 +	30.5	1,959.350	132.942 x	19 +	19	= 132.942 x	118	= 15,687.160
3,268.31 x	12 +	30.5	1,285.890	144.740 x	12 +	12	= 144.740 x	76	= 11,000.240
Precio Liquidado CF \$ 3,245.24				Precio Liquidado CV				\$ 26,687.40	

Detalle de su liquidación (equivalente a 194 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		3,245.24
Cargo Variable		26,687.40
Subtotal por Servicio Eléctrico		29,932.64
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		29,932.64
Imp. Valor Agregado	21.000%	6,285.85
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,910.60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		8,196.45
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		38,129.09
Bonificación Res ENRE 579/2024		473.74-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 37,655.35
Recargo Pago Fuera de Fecha		169.23
I.V.A. recargo	21.000%	35.54
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	10.80
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 37,870.92

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000178467
Clave para pago electrónico: 0000178467

A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur



Cliente N° 00178467

LSP B 0501-80709260 18

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
20/05/2026 \$ 37,655.35	26/05/2026 \$ 37,870.92



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión.

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electro-dependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur	
- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Nicandro Rodríguez 99
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:
Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Baneco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$ 1.000.000.
Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$ 1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepas): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$ 2.000.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:
"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del reglamento de Suministro)".

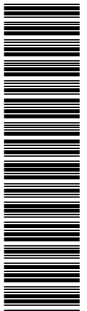
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo no establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Precisión Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101148609000





Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

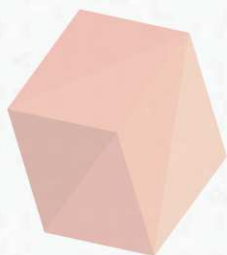
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00139813
Fecha: 05/05/26

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	08/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: MAYO 2026

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

Nro. de CAE: 86184232724207 - Fecha de Vto.: 15/05/26

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. 0049-00083779

Fecha: 05/05/26

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: MAYO 2026

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

Nro. de CAE: 86184232097281 - Fecha de Vto.: 15/05/26

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. 0044-00078338
Fecha: 05/05/26

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: ABRIL 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,849.21

Nro. de CAE: 86184231666782 - Fecha de Vto.: 15/05/26

Total : 10,655.00

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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00231973****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2317.46	0.00	2317.46
FMVDD contribución	9269.86	0.00	9269.86
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2594.04	0.00	2594.04
ART 27 bis CCT Aporte	1738.10	0.00	1738.10
ART 27 bis CCT Contribución	1738.10	0.00	1738.10
TOTAL CONCEPTOS:			17657.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			17657.56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00231973****TOTAL A PAGAR:****17657.56**

**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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224553****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1158.73	0.00	1158.73
TOTAL CONCEPTOS:			1158.73
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1158.73

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224553****TOTAL A PAGAR:****1158.73**

**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: 30-71498553-8 (654224)

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

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00188868 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2317.46	0.00	2317.46
CPF contribución	3476.20	0.00	3476.20
Aporte sindical	4634.93	0.00	4634.93
TOTAL CONCEPTOS:			10428.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			10428.59

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026

Nº BOLETA: 26-00188868 TOTAL A PAGAR: 10428.59

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: 30-71498553-8 (654224)****2/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00231973****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2317.46	0.00	2317.46
FMVDD contribución	9269.86	0.00	9269.86
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2594.04	0.00	2594.04
ART 27 bis CCT Aporte	1738.10	0.00	1738.10
ART 27 bis CCT Contribución	1738.10	0.00	1738.10
TOTAL CONCEPTOS:			17657.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			17657.56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00231973****TOTAL A PAGAR:****17657.56**

**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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224553****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1158.73	0.00	1158.73
TOTAL CONCEPTOS:			1158.73
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1158.73

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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** **F0106****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****1/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224553****TOTAL A PAGAR:****1158.73**

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: 30-71498553-8 (654224)

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

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00188868 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2317.46	0.00	2317.46
CPF contribución	3476.20	0.00	3476.20
Aporte sindical	4634.93	0.00	4634.93
TOTAL CONCEPTOS:			10428.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			10428.59

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026

Nº BOLETA: 26-00188868 TOTAL A PAGAR: 10428.59

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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00231981****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	6473.75	0.00	6473.75
FMVDD contribución	25894.99	0.00	25894.99
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	11240.84	0.00	11240.84
ART 27 bis CCT Aporte	4855.31	0.00	4855.31
ART 27 bis CCT Contribución	4855.31	0.00	4855.31
TOTAL CONCEPTOS:			53320.20
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			53320.20

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 33-60001575-9 (63104)****2/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00231981****TOTAL A PAGAR:****53320.20**

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

Forma de Pago:

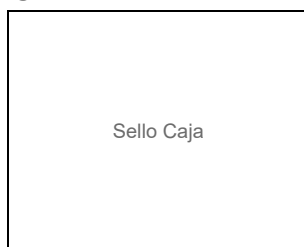
Efectivo ☐Cheque ☐

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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224565****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3236.87	0.00	3236.87
TOTAL CONCEPTOS:			3236.87
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			3236.87

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 33-60001575-9 (63104)****1/2****CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224565****TOTAL A PAGAR:****3236.87**

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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 26-00188882 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	6473.75	0.00	6473.75
CPF contribución	9710.62	0.00	9710.62
Aporte sindical	12947.50	0.00	12947.50
TOTAL CONCEPTOS:			29131.87
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			29131.87

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 33-60001575-9 (63104)	
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026	
Nº BOLETA: 26-00188882 TOTAL A PAGAR: 29131.87	

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: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00231988****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	19574.83	0.00	19574.83
FMVDD contribución	78299.31	0.00	78299.31
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	43234.00	0.00	43234.00
ART 27 bis CCT Aporte	14681.12	0.00	14681.12
ART 27 bis CCT Contribución	14681.12	0.00	14681.12
TOTAL CONCEPTOS:			170470.38
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			170470.38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00231988****TOTAL A PAGAR:****170470.38**

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

Forma de Pago:

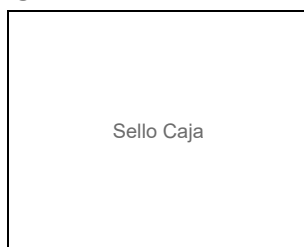
Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224572****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	9787.41	0.00	9787.41
TOTAL CONCEPTOS:			9787.41
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9787.41

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224572****TOTAL A PAGAR:****9787.41**

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: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00188885 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	19574.83	0.00	19574.83
CPF contribución	29362.24	0.00	29362.24
Aporte sindical	39149.66	0.00	39149.66
TOTAL CONCEPTOS:			88086.73
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			88086.73

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026

Nº BOLETA: 26-00188885 TOTAL A PAGAR: 88086.73

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: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00232001****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14562.70	0.00	14562.70
FMVDD contribución	58250.80	0.00	58250.80
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	43234.00	0.00	43234.00
ART 27 bis CCT Aporte	10922.02	0.00	10922.02
ART 27 bis CCT Contribución	10922.02	0.00	10922.02
TOTAL CONCEPTOS:			137891.54
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			137891.54

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00232001****TOTAL A PAGAR:****137891.54**

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

Forma de Pago:

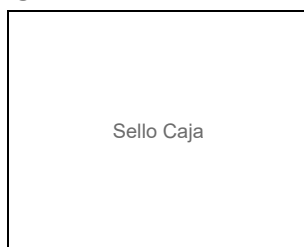
Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106**CUIT: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224582****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7281.35	0.00	7281.35
TOTAL CONCEPTOS:			7281.35
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7281.35

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224582****TOTAL A PAGAR:****7281.35**

**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: 30-54185001-1 (51621)
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 26-00188890 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14562.70	0.00	14562.70
CPF contribución	21844.05	0.00	21844.05
Aporte sindical	29125.40	0.00	29125.40
TOTAL CONCEPTOS:			65532.15
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			65532.15

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 30-54185001-1 (51621)
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026
Nº BOLETA: 26-00188890 TOTAL A PAGAR: 65532.15

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: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00232006****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	8611.12	0.00	8611.12
FMVDD contribución	34444.48	0.00	34444.48
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	21617.00	0.00	21617.00
ART 27 bis CCT Aporte	6458.34	0.00	6458.34
ART 27 bis CCT Contribución	6458.34	0.00	6458.34
TOTAL CONCEPTOS:			77589.28
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			77589.28

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00232006****TOTAL A PAGAR:****77589.28**

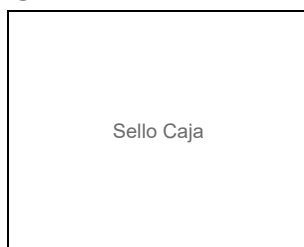
**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****1/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224587****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4305.56	0.00	4305.56
TOTAL CONCEPTOS:			4305.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			4305.56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 30-59095451-5 (51641)****1/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224587****TOTAL A PAGAR:****4305.56**

**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: 30-59095451-5 (51641)

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00188898 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	8611.12	0.00	8611.12
CPF contribución	12916.68	0.00	12916.68
Aporte sindical	17222.24	0.00	17222.24
TOTAL CONCEPTOS:			38750.04
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			38750.04

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 30-59095451-5 (51641)

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026

Nº BOLETA: 26-00188898 TOTAL A PAGAR: 38750.04

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: 33-54379044-9 (33744)****2/2****CONSORCIO: AVDA JOSE M MORENO 00218-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00232011****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	18442.07	0.00	18442.07
FMVDD contribución	73768.26	0.00	73768.26
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	43234.00	0.00	43234.00
ART 27 bis CCT Aporte	13831.55	0.00	13831.55
ART 27 bis CCT Contribución	13831.55	0.00	13831.55
TOTAL CONCEPTOS:			163107.43
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			163107.43

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 33-54379044-9 (33744)****2/2****CONSORCIO: AVDA JOSE M MORENO 00218-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00232011****TOTAL A PAGAR:****163107.43**

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

Forma de Pago:

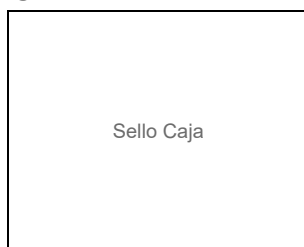
Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 33-54379044-9 (33744)****1/2****CONSORCIO: AVDA JOSE M MORENO 00218-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224591****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	9221.03	0.00	9221.03
TOTAL CONCEPTOS:			9221.03
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9221.03

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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** **F0106****CUIT: 33-54379044-9 (33744)****1/2****CONSORCIO: AVDA JOSE M MORENO 00218-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224591****TOTAL A PAGAR:****9221.03**

**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: 33-54379044-9 (33744)****CONSORCIO: AVDA JOSE M MORENO 00218-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00188901****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	18442.07	0.00	18442.07
CPF contribución	27663.10	0.00	27663.10
Aporte sindical	36884.13	0.00	36884.13
TOTAL CONCEPTOS:			82989.30
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			82989.30

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 33-54379044-9 (33744)****CONSORCIO: AVDA JOSE M MORENO 00218-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00188901****TOTAL A PAGAR:****82989.30**

**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: 30-51568269-0 (23874)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 01016 /20-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00232019****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	17782.74	0.00	17782.74
FMVDD contribución	71130.98	0.00	71130.98
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	43234.00	0.00	43234.00
ART 27 bis CCT Aporte	13337.06	0.00	13337.06
ART 27 bis CCT Contribución	13337.06	0.00	13337.06
TOTAL CONCEPTOS:			158821.84
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			158821.84

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 30-51568269-0 (23874)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 01016 /20-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00232019****TOTAL A PAGAR:****158821.84**

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

Forma de Pago:

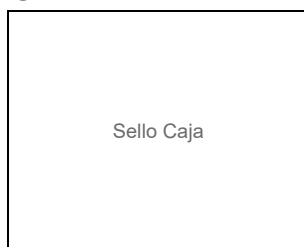
Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106**CUIT: 30-51568269-0 (23874)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 01016 /20-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224599****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	8891.37	0.00	8891.37
TOTAL CONCEPTOS:			8891.37
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			8891.37

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 30-51568269-0 (23874)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 01016 /20-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224599****TOTAL A PAGAR:****8891.37**

**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: 30-51568269-0 (23874)

CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 01016 /20-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 26-00188905 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	17782.74	0.00	17782.74
CPF contribución	26674.12	0.00	26674.12
Aporte sindical	35565.49	0.00	35565.49
TOTAL CONCEPTOS:			80022.35
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			80022.35

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 30-51568269-0 (23874)

CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 01016 /20-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026

Nº BOLETA: 26-00188905 TOTAL A PAGAR: 80022.35

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:


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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	231.746,40
Suma de Rem. 2:	231.746,40
Suma de Rem. 3:	231.746,40
Suma de Rem. 4:	1.009.982,07
Suma de Rem. 5:	231.746,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.009.982,07
Suma de Rem. 9:	231.746,40
Suma de Rem. 10:	231.396,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
608036

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	36.989,41	a1 - Total de aportes	25.754,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	36.989,41	a3 - Aportes O.S. a pagar	25.754,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	51.509,09
b1 - Total de contribuciones	50.741,16	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.	51.509,09
Subtotal contribuciones S.S.	48.941,16	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	51.509,09
Contribuciones S.S. a pagar	48.941,16		
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 1.724,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	231.746,40 14.551,36	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	16.275,36		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	424,62

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 350,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	48.941,16	302 - Aportes de Obra Social	25.754,54
301 - Aportes de Seguridad Social	36.989,41	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	16.275,36
352 - Contribuciones de Obra Social	51.509,09	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	424,62
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: **2026-04**

Nro. verificador: 608036

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2026-05-07 Hora: 12:19:24

Nro. de Transacción: 1168772957

Código de Control: aly8gS

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6223ebf774b662d6efce2aa8c204c1a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030104263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MARTINEZ GUSTAVO DANIEL

Domicilio Comercial: Almafuerie Av. 679 Piso:3 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000247

Fecha de Emisión: 21/05/2026

CUIT: 24928159163

Ingresos Brutos: 24928159163

Fecha de Inicio de Actividades: 27/05/2019

Período Facturado Desde: 21/05/2026 Hasta: 21/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2026

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Colocacion de 12m2 y pulido y plastificado dto.22	1,00	gramos	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00

Subtotal: \$ 1100000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1100000,00

"Pulidos y plastificados"



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°: 86216412178555
Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2026

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MARTINEZ GUSTAVO DANIEL

Domicilio Comercial: Almafuerde Av. 679 Piso:3 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000247

Fecha de Emisión: 21/05/2026

CUIT: 24928159163

Ingresos Brutos: 24928159163

Fecha de Inicio de Actividades: 27/05/2019

Período Facturado Desde: 21/05/2026

Hasta: 21/05/2026

Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2026

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Colocacion de 12m2 y pulido y plastificado dto.22	1,00	gramos	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00

Subtotal: \$ 1100000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1100000,00

"Pulidos y plastificados"

Pág. 1/1

CAE N°: 86216412178555

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2026



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

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MARTINEZ GUSTAVO DANIEL

Domicilio Comercial: Almafuerie Av. 679 Piso:3 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000247

Fecha de Emisión: 21/05/2026

CUIT: 24928159163

Ingresos Brutos: 24928159163

Fecha de Inicio de Actividades: 27/05/2019

Período Facturado Desde: 21/05/2026 Hasta: 21/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2026

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Colocacion de 12m2 y pulido y plastificado dto.22	1,00	gramos	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00

Subtotal: \$ 1100000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1100000,00

"Pulidos y plastificados"



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°: 86216412178555

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2026

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000715

Fecha de Emisión: 18/05/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2026

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	honorarios administracion	1,00	unidades	270500,00	0,00	0,00	270500,00

Subtotal: \$ 270500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 270500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86206044059603

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2026



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000715

Fecha de Emisión: 18/05/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/05/2026 **Hasta:** 31/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/05/2026

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	honorarios administracion	1,00	unidades	270500,00	0,00	0,00	270500,00

Subtotal: \$ 270500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 270500,00



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°: 86206044059603
Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2026

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000715

Fecha de Emisión: 18/05/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2026

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	honorarios administracion	1,00	unidades	270500,00	0,00	0,00	270500,00

Subtotal: \$ 270500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 270500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86206044059603

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2026



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000592
Fecha: 05/05/2026

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: 04/06/2026)

Período facturado: 05/05/2026 al 05/05/2026 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 Mayo 2026	\$ 116.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 116.000,00



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 86184256899152 Fecha vencimiento CAE: 15/05/2026

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 116.000,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 116.000,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CIENTO DIECISEIS 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.:00006-00000592
Fecha: 05/05/2026

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: 04/06/2026)

Período facturado: 05/05/2026 al 05/05/2026 **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 Mayo 2026	\$ 116.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 116.000,00

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 116.000,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 116.000,00

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



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 86184256899152 Fecha vencimiento CAE: 15/05/2026

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: 00013795

Fecha de Emisión: 05/05/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

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

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 MAYO 2026	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13016,53

"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: 00013795

Fecha de Emisión: 05/05/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

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

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 MAYO 2026	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 13016,53

"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: 00013795

Fecha de Emisión: 05/05/2026

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

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

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 MAYO 2026	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 13016,53

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

