

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000466
Fecha: 04/11/2025

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: 04/12/2025)

Período facturado: 04/11/2025 al 04/11/2025 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 Noviembre 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°: 75446463358682 Fecha vencimiento CAE: 14/11/2025

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.:00006-00000466
Fecha: 04/11/2025

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: 04/12/2025)

Período facturado: 04/11/2025 al 04/11/2025 **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 Noviembre 2025	\$ 95.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 95.000,00

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



ARCA
Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75446463358682 Fecha vencimiento CAE: 14/11/2025



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18040474
N° de VEP	001542865298
Fecha de Carga	11/11/2025
Fecha de vencimiento	07/12/2025
Fecha y hora de envío	11/11/2025 15:26
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$162.195,87
Código de seguridad	331
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202510
Fecha y hora de consulta	11/11/2025 15:26


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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	222.679,00
Suma de Rem. 2:	222.679,00
Suma de Rem. 3:	222.679,00
Suma de Rem. 4:	855.038,00
Suma de Rem. 5:	222.679,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	855.038,00
Suma de Rem. 9:	222.679,00
Suma de Rem. 10:	222.387,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
220998

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	35.022,73	a1 - Total de aportes	21.803,47
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	35.022,73	a3 - Aportes O.S. a pagar	21.803,47
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	43.606,94
b1 - Total de contribuciones	47.725,04	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.	43.606,94
Subtotal contribuciones S.S.	45.925,04	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	43.606,94
Contribuciones S.S. a pagar	45.925,04		
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 1.521,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Remun. con ART	222.679,00 13.982,01	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	15.503,01	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: 291,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	45.925,04	302 - Aportes de Obra Social	21.803,47
301 - Aportes de Seguridad Social	35.022,73	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	15.503,01
352 - Contribuciones de Obra Social	43.606,94	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





ARCA

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: **2025-10**

Nro. verificador: 220998

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-11-07 Hora: 11:09:41

Nro. de Transacción: 1128000800

Código de Control: yWEL4e

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[63eb2ca54258f6b5e32cafc87a4a2b0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1542865298
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/25
CUIT: 30-71498553-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-10
Generado desde la presentación
de DJ nro: 1128000800

Generado por el Usuario: 27216239186
Fecha Generación: 2025-11-07 Hora: 11:11:36
Día de Expiración: 2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$45.925,04
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$35.022,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$43.606,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$21.803,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$15.503,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$162.195,87

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: 00012488

Fecha de Emisión: 06/11/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 06/11/2025 Hasta: 06/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/11/2025

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 NOVIEMBRE 2025	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"



Comprobante Autorizado

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

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: 00012488

Fecha de Emisión: 06/11/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 06/11/2025 Hasta: 06/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/11/2025

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 NOVIEMBRE 2025	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"



Comprobante Autorizado

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

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: 00012488

Fecha de Emisión: 06/11/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 06/11/2025 Hasta: 06/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/11/2025

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 NOVIEMBRE 2025	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"





Comprobante de transferencia

Nº de transacción	132413109
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/11/2025
Fecha y hora de envío	24/11/2025 11:56
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Cerrajería Al Instante Srl
CUIT destinatario	30-71820095-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070002320000018042504
Importe	\$ 95.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerr al instante
Referencia	fc 466
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	24/11/2025 11:56

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00304966

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es)	CONS. PROP. 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 octubre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	9314.65
--	---------

Observaciones

Total

\$

9,314.65

SON PESOS nueve MIL trescientos catorce CON 65/100-----



C.A.E. N° 75449951228581

Fecha Vto. C.A.E. 20251110



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00135583
Fecha: 05/11/25

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: OCTUBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 7,739.63

Nro. de CAE: 75453598981663 - Fecha de Vto.: 15/11/25

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 F0106

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



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

PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00554665 VENCIMIENTO: 12/11/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1113.40	0.00	1113.40
TOTAL CONCEPTOS:			1113.40
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1113.40

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2025



Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador 

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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

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

PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/11/2025

Nº BOLETA: 25-00554665 TOTAL A PAGAR: 1113.40

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00574871****VENCIMIENTO: 12/11/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2226.79	0.00	2226.79
FMVDD contribución	8907.16	0.00	8907.16
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1292.60	0.00	1292.60
ART 27 bis CCT Aporte	1670.09	0.00	1670.09
ART 27 bis CCT Contribución	1670.09	0.00	1670.09
TOTAL CONCEPTOS:			15766.73
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			15766.73

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****2/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/11/2025****Nº BOLETA: 25-00574871****TOTAL A PAGAR:****15766.73**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132413128
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/11/2025
Fecha y hora de envío	24/11/2025 12:00
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 89,530,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	GEDECO DATA
Referencia	FC VS
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	24/11/2025 12:00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

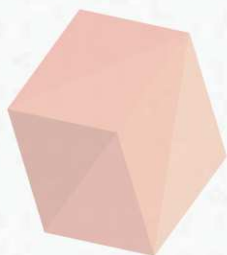
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00127077
Fecha: 05/11/25

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	02/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75452600922648 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 19,800.00

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



GESDECON

Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH
De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00074352
Fecha: 05/11/25

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: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75459600113264 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 15,950.00

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





Comprobante de transferencia

Nº de transacción	132413119
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/11/2025
Fecha y hora de envío	24/11/2025 11:58
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Campana Jorge Arie
CUIT destinatario	20-25376784-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170120940000002042549
Importe	\$ 59.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	JAC FUMIGACION
Referencia	FC 12488
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	24/11/2025 11:58

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. 0044-00066952
Fecha: 05/11/25

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: OCTUBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75454599608999 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 9,185.00

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





Comprobante de transferencia

N° de transacción	131941617
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	07/11/2025
Fecha y hora de envío	07/11/2025 18:37
Ordenante	Cons. De Prop. Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Destinatario	Srapura Luis
CUIT destinatario	20-21317010-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170043540000005928347
Importe	\$ 155.276,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	SUELDO
Referencia	10 25
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	07/11/2025 18:37

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: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00466157

VENCIMIENTO: 12/11/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2226.79	0.00	2226.79
CPF contribución	3340.19	0.00	3340.19
Aporte sindical	4453.58	0.00	4453.58
TOTAL CONCEPTOS:			10020.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			10020.56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-71498553-8 (654224)

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

PERIODO: 10/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/11/2025

Nº BOLETA: 25-00466157 TOTAL A PAGAR: 10020.56

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco: