



Comprobante de transferencia

N° de transacción	133440710
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/12/2025
Fecha y hora de envío	23/12/2025 16:32
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	FCS VS
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	23/12/2025 16:32



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	133277347
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/12/2025
Fecha y hora de envío	18/12/2025 18:00
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	Sarapura Luis
CUIT destinatario	20-21317010-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170043540000005928347
Importe	\$ 112.900,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	2DO SAC
Referencia	SAC
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	18/12/2025 18:02



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18084914
N° de VEP	001554259302
Fecha de Carga	10/12/2025
Fecha de vencimiento	03/01/2026
Fecha y hora de envío	10/12/2025 15:16
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$164.506,81
Código de seguridad	359
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202511
Fecha y hora de consulta	10/12/2025 15:16

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO 931 Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.	Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.	<table><tr><td>C.U.I.T.</td><td>30-71498553-8</td></tr><tr><td>Mes - Año</td><td>Orig. (0) - Rect. (1/9): 0</td></tr><tr><td>11/2025</td><td>Servicios Eventuales: No</td></tr><tr><td>Empleados en nómina:</td><td>1</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 1:</td><td>225.442,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 2:</td><td>225.442,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 3:</td><td>225.442,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 4:</td><td>868.719,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 5:</td><td>225.442,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 6:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 7:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 8:</td><td>868.719,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 9:</td><td>225.442,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 10:</td><td>225.150,20</td></tr></table>	C.U.I.T.	30-71498553-8	Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0	11/2025	Servicios Eventuales: No	Empleados en nómina:	1	Suma de Rem. 1:	225.442,00	Suma de Rem. 2:	225.442,00	Suma de Rem. 3:	225.442,00	Suma de Rem. 4:	868.719,00	Suma de Rem. 5:	225.442,00	Suma de Rem. 6:	0,00	Suma de Rem. 7:	0,00	Suma de Rem. 8:	868.719,00	Suma de Rem. 9:	225.442,00	Suma de Rem. 10:	225.150,20
C.U.I.T.	30-71498553-8																													
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0																													
11/2025	Servicios Eventuales: No																													
Empleados en nómina:	1																													
Suma de Rem. 1:	225.442,00																													
Suma de Rem. 2:	225.442,00																													
Suma de Rem. 3:	225.442,00																													
Suma de Rem. 4:	868.719,00																													
Suma de Rem. 5:	225.442,00																													
Suma de Rem. 6:	0,00																													
Suma de Rem. 7:	0,00																													
Suma de Rem. 8:	868.719,00																													
Suma de Rem. 9:	225.442,00																													
Suma de Rem. 10:	225.150,20																													

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Nro.
Verificador:
308999

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	35.471,12	a1 - Total de aportes	22.152,33
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	35.471,12	a3 - Aportes O.S. a pagar	22.152,33
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	44.304,67
b1 - Total de contribuciones	48.345,51	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.	44.304,67
Subtotal contribuciones S.S.	46.545,51	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	44.304,67
Contribuciones S.S. a pagar	46.545,51		
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 1.543,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Remun. con ART	225.442,00 14.155,50	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	15.698,50	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	46.545,51	302 - Aportes de Obra Social	22.152,33
301 - Aportes de Seguridad Social	35.471,12	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	15.698,50
352 - Contribuciones de Obra Social	44.304,67	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS

CUIT: **30-71498553-8**

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

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

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

Período: **2025-11**

Nro. verificador: 308999

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-12-04 Hora: 17:00:19

Nro. de Transacción: 1132943429

Código de Control: KR0dZ

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[dfe024716e549bfce0d8c8af590c3382]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030111255

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: 1554259302

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ11/25

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-11

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1132943429

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-12-04 Hora: 17:02:11

Día de Expiración: 2026-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$46.545,51
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$35.471,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$44.304,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$22.152,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$15.698,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$164.506,81

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: 00012706

Fecha de Emisión: 05/12/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/12/2025 Hasta: 05/12/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2025

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 DICIEMBRE 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: 00012706

Fecha de Emisión: 05/12/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/12/2025 Hasta: 05/12/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2025

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 DICIEMBRE 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"



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: 00012706

Fecha de Emisión: 05/12/2025

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 05/12/2025 Hasta: 05/12/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2025

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 DICIEMBRE 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"





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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00138090
Fecha: 04/12/25

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: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75493401358801 - Fecha de Vto.: 14/12/25

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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00605704 VENCIMIENTO: 12/12/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1127.21	0.00	1127.21
TOTAL CONCEPTOS:			1127.21
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			1127.21

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/12/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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

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

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

Nº BOLETA: 25-00605704 TOTAL A PAGAR: 1127.21

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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00627712****VENCIMIENTO: 12/12/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	2254.42	0.00	2254.42
FMVDD contribución	9017.68	0.00	9017.68
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1313.20	0.00	1313.20
ART 27 bis CCT Aporte	1690.82	0.00	1690.82
ART 27 bis CCT Contribución	1690.82	0.00	1690.82
TOTAL CONCEPTOS:			15966.94
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			15966.94

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-71498553-8 (654224)****2/2****CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 11/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/12/2025****Nº BOLETA: 25-00627712****TOTAL A PAGAR:****15966.94**

**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	133440710
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/12/2025
Fecha y hora de envío	23/12/2025 16:32
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	FCS VS
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	23/12/2025 16:32



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

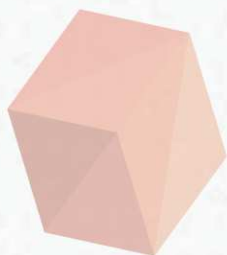
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00129493
Fecha: 04/12/25

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	03/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75492402530286 - Fecha de Vto.: 14/12/25

Total : 19,800.00

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



GESDECON

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

**B
06****FACTURA****Nro. 0049-00076041****Fecha: 04/12/25****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: DICIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)**IVA Contenido: \$ 2,768.18****Nro. de CAE: 75499402097876 - Fecha de Vto.: 14/12/25****Total : 15,950.00**Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar - herramientas de gestión



Comprobante de transferencia

N° de transacción	133440263
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/12/2025
Fecha y hora de envío	23/12/2025 16:24
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	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	12706
Referencia	JAC FUMIG
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	23/12/2025 16:27

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. 0044-00068761
Fecha: 04/12/25

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: NOVIEMBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75494401735785 - Fecha de Vto.: 14/12/25

Total : 9,185.00

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132765503
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	04/12/2025
Fecha y hora de envío	04/12/2025 15:06
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	Sarapura Luis
CUIT destinatario	20-21317010-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170043540000005928347
Importe	\$ 157.111,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	SUELDO
Referencia	11 25
Solicitante	Juan Carlos Grassi
Fecha y hora de consulta	04/12/2025 15:06

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: 11/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00509044

VENCIMIENTO: 12/12/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	2254.42	0.00	2254.42
CPF contribución	3381.63	0.00	3381.63
Aporte sindical	4508.84	0.00	4508.84
TOTAL CONCEPTOS:			10144.89
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			10144.89

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/12/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente 

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL	F0201
CUIT: 30-71498553-8 (654224)	
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 11/2025	DECLARACION: 0 - Original
VENCIMIENTO: 12/12/2025	
Nº BOLETA: 25-00509044	TOTAL A PAGAR: 10144.89

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

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