

**Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.**AZARA 00324
C1267ABH - CAPITAL FEDERALFranqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESSEntre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 025 103 003413



040552540363C1267ABH -

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006**LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B54448177**

Fecha de emisión: 08/02/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 36065005619265 | Fecha Vto: 14/02/2025

Cuenta de Servicios 1046212**LSP 0110B54448177****0001046212**

N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860001046212

Para pagos Link

Vencimiento 11/03/2025**Total a pagar \$ 132.877,83****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	6.669,68
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	101.154,40

Total Cargos por Servicios \$ 107.824,08**Otros Cargos**

Ajuste por modificación del Coef. K 391,43

Total Otros Cargos \$ 391,43**Tasas e Impuestos**

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	108.215,51	1.125,44
Financiamiento APLA	0.750%	108.215,51	811,62
IVA Base	21.000%	108.215,51	22.725,26

Total Tasas e Impuestos \$ 24.662,32**Total a pagar hasta el 11/03/2025 \$ 132.877,83****Pago con recargo hasta el 26/03/2025**

Recargo	Porcentaje	3.217% - Monto Base	132.877,83	2.120,42
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	2.120,42	445,29

Total Recargos e Impuestos \$ 2.565,71

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nacion al 31/01/2025 : 3.217 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/03/2025 (2do. Vencimiento) \$135.443,54**La próxima liquidación vence el 08/04/2025**De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)**Crédito al 08/02/2025****No incluye factura del mes anterior. \$ -138.222,44****Categoría de Usuario**

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

14/03/2025 al 12/04/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 64 m3
(ver detalle al dorso)**Estimada/o Usuaría/o:**SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2025-11 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE FEBRERO ES DE 1552,5345, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/02/2025.

Esta liquidación no debe ser abonada, dado que la misma será cancelada mediante el crédito existente en su cuenta (ver documento adjunto).

Conserve este comprobante, como cancelación de los cargos del período.

Por trámites, consultas y reclamos



Regístrese en la Oficina Virtual ingresando a:
oficinavirtual.web.aysa.com.ar
y realice los trámites de forma on-line.



Atención Técnica
0800 - 321 - **AGUA** (2482)
Todos los días las 24 hs.



Atención Comercial
6333 - **AGUA** (2482)
0810 - 444 - **AySA** (2972)*
Lunes a viernes de 08 a 18 hs.

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

Tener a mano esta factura y registrarte en nuestra Oficina Virtual.



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(101154.40	/	(0.5488000	x	1552.5345	x	2))	+	5m3	=	64m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A FACTURA MÍNIMA

CARGO FIJO	=	AUD x Kf x FS x 30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 107824,08
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 12799,08
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1552.5345 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.6 TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 5m3 Kv: coef. de modificación: 1552.5345 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (645.5x2.24+340/10) Tipo constructivo: Bueno				
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 107824,08

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L. Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L. Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD O FALTA DE RESPUESTA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL MARCO REGULATORIO APROBADO POR LEY N° 26.221, PODRÁ RECURRIR AL ERAS LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1023) O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES / RESTRICCIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

(otras plataformas digitales
consulte en
www.aysa.com.ar)

EFFECTIVO
Pago Fácil, Rapipago,
Provincia Net, Cobro Express,
Ripsa, Pago TIC

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO
En cuentas bancarias (todos los
bancos homologados por el B.C.R.A.)

TARJETAS DE CRÉDITO
Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO
Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard

BANCOS
Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),
Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4)

REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento
(3) Bancos públicos en general (4) Sólo a sus clientes



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B54448177
Fecha de emisión: 08/02/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36065005619265 | Fecha Vto: 14/02/2025

N° INTERNO DE CONTROL: 040552540363

Domicilio de Prestación del Servicio:
AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL

En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/los servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisión del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento. Si Ud. hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.

Cuenta de Servicios 1046212

Vencimiento 11/03/2025

ESTADO DE SU CUENTA
N° 04-0269212009
Los datos corresponden al 08/02/2025
fecha de emisión de este resumen.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Crédito	053007349551	30/01/2025	-138.222,44							-138.222,44

Total Crédito: \$ -138.222,44

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0110B54448177	\$ 132.877,83
Crédito	\$ -138.222,44
Saldo	\$ -5.344,61

Si el saldo de su cuenta registra un crédito a su favor, el mismo será compensado en las próximas liquidaciones.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	-----------------	------------------------	----------------

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00286219

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2025

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. AZARA 322 Y 24	(1494/156)
Domicilio	AZARA 324 (1267) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período marzo 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24	3484.69
---	---------

Observaciones

Total

\$

3,484.69

SON PESOS tres MIL cuatrocientos ochenta y cuatro CON 69/100-----



C.A.E. N° 75139755420513

Fecha Vto. C.A.E. 20250410

AZARA 322

CHUBB

Chubb Seguros Argentina S.A.
Av. L.N. Alem 845, P19
C1001AAD Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (11) 4114 - 4000
www.chubb.com/ar
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-50001826-0
Cant. Mult: 901-917899-9

Asegurado				
CONS. PROPIETARIOS AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso	Cuota	
13	1338634	0	5	
Vencimiento	Valor	Valor(Letras)		
26/02/2025	\$ 57.053,99	CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVOS		
Forma de Pago				
Efvo	24hs	48hs	Cheque Nro.	Banco

El pago de esta deuda no implica cancelacion de deuda vencida
Cuenta Pesos:

BANCO DE LA NACION 085/49561/13
ICBC 0931/02004620/60
Sucursales RAPIPAGO
PagoMisCuentas 13133863400000005

Para el asegurado, sellar al dorso

CHUBB

Chubb Seguros Argentina S.A.
Av. L.N. Alem 845, P19
C1001AAD Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (11) 4114 - 4000
www.chubb.com/ar
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-50001826-0
Cant. Mult: 901-917899-9

Asegurado				
CONS. PROPIETARIOS AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso	Cuota	
13	1338634	0	5	
Vencimiento	Valor	Valor(Letras)		
26/02/2025	\$ 57.053,99	CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVOS		
Forma de Pago				
Efvo	24hs	48hs	Cheque Nro.	Banco

El pago de esta deuda no implica cancelacion de deuda vencida
Cuenta Pesos:

BANCO DE LA NACION 085/49561/13
ICBC 0931/02004620/60
Sucursales RAPIPAGO



027513133863400000050000000057054006

Para el banco, sellar al dorso

CHUBB

Chubb Seguros Argentina S.A.
Av. L.N. Alem 845, P19
C1001AAD Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (11) 4114 - 4000
www.chubb.com/ar
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-50001826-0
Cant. Mult: 901-917899-9

Asegurado				
CONS. PROPIETARIOS AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso	Cuota	
13	1338634	0	5	
Vencimiento	Valor	Valor(Letras)		
26/02/2025	\$ 57.053,99	CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVOS		
Forma de Pago				
Efvo	24hs	48hs	Cheque Nro.	Banco

El pago de esta deuda no implica cancelacion de deuda vencida
Cuenta Pesos:

BANCO DE LA NACION 085/49561/13
ICBC 0931/02004620/60
Sucursales RAPIPAGO



027513133863400000050000000057054006

Para la compañía, sellar el dorso

ORIGINAL

HESS CHRISTOPHER AXEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002989

Fecha de Emisión: 24/03/2025

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 24/03/2025 Hasta: 24/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Azara 324
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Cloaca pb 18/03/25	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00



DUPLICADO

HESS CHRISTOPHER AXEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00002989

Fecha de Emisión: 24/03/2025

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 24/03/2025 **Hasta:** 24/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/03/2025

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Azara 324
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Cloaca pb 18/03/25	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75126926267421
Fecha de Vto. de CAE: 03/04/2025



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

HESS CHRISTOPHER AXEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002989

Fecha de Emisión: 24/03/2025

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 24/03/2025 Hasta: 24/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Azara 324
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Cloaca pb 18/03/25	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00





GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0003-00050202

Fecha de emisión: 03/02/2025

CUIT: 33-71062770-9
Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CONSORCIO AZARA 324
AZARA 324 - () CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 4300-4724
CUIT: 30-71407095-5 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO FEBRERO / 2025	1,00	1 UNIDAD	92.000,00	92.000,00

SON PESOS NOVENTA Y DOS MIL —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$15966,94

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE Nº: 75059965380765
Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2025

TOTAL \$ 92.000,00



GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0003-00050509

Fecha de emisión: 04/02/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CORRESPONDE A REMITO Nº 0001-00026069

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CONSORCIO AZARA 324
AZARA 324 - () CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 4300-4724
CUIT: 30-71407095-5 | **CONSUMIDOR FINAL**

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	PROVISION Y COLOCACION DE UN NUEVO FRENTE DE CHAPA INOXIDABLE PARA LA LUZ DE CABINA DEL ASCENSOR	1,00	1 UNIDAD	44.300,00	44.300,00

SON PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$7688,43

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE Nº: 75059162914812
Fecha de Vto. de CAE: 14/02/2025

TOTAL \$ 44.300,00



GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0003-00050510

Fecha de emisión: 04/02/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CORRESPONDE A REMITO Nº 0001-00026067

CONSORCIO AZARA 324

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

AZARA 324 - () CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUT. DE BS AS

Tel. 4300-4724

CUIT: 30-71407095-5 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	PROVISION Y COLOCACION DE UN NUEVO BOTON EXTERIOR PARA LA PLANTA BAJA, LADO EXTERIOR DEL ASCENSOR	1,00	1 UNIDAD	148.600,00	148.600,00

SON PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL
GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$25790,08

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE Nº: 75059162956049

Fecha de Vto. de CAE: 14/02/2025

TOTAL \$ 148.600,00



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00117430
Fecha: 12/03/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71407095/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		1,128.00		13,536.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
12.00	Impresiones		440.00		5,280.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2025



3071499097306004375113546489991202503229

Nro. de CAE: 75113546489991 - Fecha de Vto.: 22/03/25

Total : 20,816.00

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



14/03/2025
12:28:00

Transferiste a

JIMENEZ ADA GRACIELA

\$ 122.400,00

Número de referencia 30075029019250314

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	JIMENEZ ADA GRACIELA
CBU/CVU del destinatario	0070016030004040925186
CUIT destinatario	27221607061
Banco del destinatario	BANCO DE GALICIA
Motivo y concepto	VARIOS AZARA322MANT

Esta operación se realizó en Banca Online



12/03/2025
16:36:00

Transferiste a

CHUBB SEGUROS ARGENTI

\$ 57.053,99

Número de referencia 30140224009250312

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	CHUBB SEGUROS ARGENTI
CBU/CVU del destinatario	0150931502000004183347
CUIT destinatario	30500016260
Banco del destinatario	ICBC
Motivo y concepto	SEGURO azara 322 se

Esta operación se realizó en Banca Online



Comprobante de detalle de CBU y Alias

JHON HEILER TORO RIOS

CUIT/CUIL : 20-93621095-4

Banco	Santander
Tipo de cuenta	Cuenta única
Sucursal	391 - TABLADA
Cuenta	391-364816/8
CBU	0720391488000036481686
Alias	HEILER.PORTONES

13/10/2022 - 11:50



ORIGINAL

TORO RIOS JHON HEILER

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000766

Fecha de Emisión: 14/03/2025

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 14/03/2025 Hasta: 14/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/03/2025

CUIT: 30714070955 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cuenta Corriente / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio tecnico de portón levadizo	1,00	unidades	66550,00	0,00	0,00	66550,00

Subtotal: \$ 66550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 66550,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11550,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS "



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°: 75114815929683
Fecha de Vto. de CAE: 24/03/2025

DUPLICADO

TORO RIOS JHON HEILER

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000766

Fecha de Emisión: 14/03/2025

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 14/03/2025 Hasta: 14/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/03/2025

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cuenta Corriente / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio tecnico de portón levadizo	1,00	unidades	66550,00	0,00	0,00	66550,00

Subtotal: \$ 66550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 66550,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11550,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS "



TRIPLICADO

TORO RIOS JHON HEILER

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000766

Fecha de Emisión: 14/03/2025

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 14/03/2025 Hasta: 14/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/03/2025

CUIT: 30714070955 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cuenta Corriente / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio tecnico de portón levadizo	1,00	unidades	66550,00	0,00	0,00	66550,00

Subtotal: \$ 66550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 66550,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11550,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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