

**B**

Código N° 06

**FACTURA**

Original

**N° 0002-00302295**

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2025

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 3715.52  
del período septiembre 2025  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

3,715.52

SON PESOS tres MIL setecientos quince CON 52/100-----



C.A.E. N° 75399991400746

Fecha Vto. C.A.E. 20251010

ORIGINAL

GRASSI JUAN CARLOS



FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Av Dardo Rocha 884 Piso:PB Dpto:1 - Bernal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000677

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2025    Hasta: 30/09/2025    Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

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

| Código | Producto / Servicio       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | honorarios administracion | 1,00     | unidades  | 113000,00    | 0,00    | 0,00        | 113000,00 |

Subtotal: \$ 113000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 113000,00

"Administracion de consorcios WEB: www.ssigra.com.ar"



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

# DUPLICADO

GRASSI JUAN CARLOS

**C**  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Av Dardo Rocha 884 Piso:PB Dpto:1 - Bernal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000677

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

**Período Facturado Desde:** 01/09/2025    **Hasta:** 30/09/2025    **Fecha de Vto. para el pago:** 23/09/2025

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

| Código | Producto / Servicio       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | honorarios administracion | 1,00     | unidades  | 113000,00    | 0,00    | 0,00        | 113000,00 |

**Subtotal: \$** 113000,00  
**Importe Otros Tributos: \$** 0,00  
**Importe Total: \$** 113000,00

"Administracion de consorcios WEB: [www.ssigra.com.ar](http://www.ssigra.com.ar)"

Pág. 1/1

CAE N°: 75387172107768

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025



**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

GRASSI JUAN CARLOS

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Av Dardo Rocha 884 Piso:PB Dpto:1 -  
Bernal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000677

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2025    Hasta: 30/09/2025    Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

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

| Código | Producto / Servicio       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | honorarios administracion | 1,00     | unidades  | 113000,00    | 0,00    | 0,00        | 113000,00 |

Subtotal: \$ 113000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 113000,00

"Administracion de consorcios WEB: [www.ssigra.com.ar](http://www.ssigra.com.ar)"



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75387172107768  
Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025



11/09/2025  
11:48:00

Transferiste a

**JIMENEZ ADA GRACIELA**

**\$ 169.000,00**

Número de referencia 50062722019250911

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 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 AZARA 322 MA    |

Esta operación se realizó en Banca Online



**Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.**  
AZARA 00324  
C1267ABH - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar  
RNPSP 766  
URBANO EXPRESS

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO  
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 025 103 003413



040572118760C1267ABH -

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° 0110B76305250**

Fecha de emisión: **09/08/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**  
C.E.S.P: 36325005895006 | Fecha Vto: 14/08/2025

**Cuenta de Servicios 1046212**

**LSP 0110B76305250**

**0001046212**

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

**3860001046212**

Para pagos Link

**Vencimiento 09/09/2025**

**Total a pagar \$ 142.373,56**

#### DETALLE DE LIQUIDACIÓN

##### Cargos por Servicios

|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)     | 30 días | 7.172,26   |
| Cargo Variable (ver cálculo al dorso) | 30 días | 108.776,56 |

**Total Cargos por Servicios \$ 115.948,82**

**Deuda al 09/08/2025**

**No incluye factura del mes anterior. \$ 153.888,16**

| Categoría de Usuario  | Servicios     |
|-----------------------|---------------|
| Residencial No Medido | Agua y cloaca |

##### Periodo de Facturación Cargos Fijos

10/09/2025 al 09/10/2025

##### Domicilio de Prestación del Servicio

AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

##### Tasas e Impuestos

| Tasas e Impuestos   | Alícuota | Monto Base |           |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| Financiamiento ERAS | 1.040%   | 115.948,82 | 1.205,87  |
| Financiamiento APLA | 0.750%   | 115.948,82 | 869,62    |
| IVA Base            | 21.000%  | 115.948,82 | 24.349,25 |

**Total Tasas e Impuestos \$ 26.424,74**

**Total a pagar hasta el 09/09/2025 \$ 142.373,56**

##### Pago con recargo hasta el 24/09/2025

|          |            |                      |            |          |
|----------|------------|----------------------|------------|----------|
| Recargo  | Porcentaje | 3.420% - Monto Base  | 142.373,56 | 2.414,12 |
| IVA Base | Alícuota   | 21.000% - Monto Base | 2.414,12   | 506,97   |

**Total Recargos e Impuestos \$ 2.921,09**

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nacion : 3.420 %

El cargo variable facturado mensual, es  
equivalente al consumo de 64 m3  
(ver detalle al dorso)

##### Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.  
DE MODIF. "K" SON: AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA  
01/08/25; SEPTIEMBRE 1664,5271 VIGENCIA  
01/09/25; OCTUBRE 1681,1724 VIGENCIA 01/10/25

**Total a pagar con recargo hasta el 24/09/2025 (2do. Vencimiento) \$145.294,65**

**3er. Vencimiento hasta el 01/10/2025 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.**

##### La próxima liquidación vence el 07/10/2025

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en [www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar) o por WhatsApp (11-5984-5794)



30411076305250250909000142373562200029210911

Talón para AySA S.A.



## 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



Instagram  
**@aysa.official**



App  
**Android - IOS**



WhatsApp  
**1159845794**



Facebook  
**AySA.Argentina**

**Regularizá tu deuda con hasta 100% de descuento en intereses.**



**aysa.com.ar/regularizatu deuda**

## CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

|                 |   |              |   |            |   |      |   |     |   |       |
|-----------------|---|--------------|---|------------|---|------|---|-----|---|-------|
| (Cargo variable | / | (precio m3   | x | K          | x | FS)) | + | CL  | = | Total |
| ( 108776 .56    | / | ( 0 .5488000 | x | 1669 .5207 | 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 | =       | \$ 115948,82       |                                      |             |              |
| CARGO VARIABLE | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kv  | x | Zv | x | TGDv | x | (SC x E +ST/10) | x                           | 30 días | Facturación mínima | =                                    | \$ 13763,52 |              |
| REFERENCIAS    | AUD: aporte universal diario: \$0.0716    Kf: coef. de modificación: 1669.5207    FS: factor de servicio 2    Zv: Coef. Zonal: 1.6<br>TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000)    CL: consumo libre: 5m3    Kv: coef. de modificación: 1669.5207<br>(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (645.5x2.24+340/10)<br>Tipo constructivo: Bueno |     |   |    |   |      |   |                 |                             |         |                    | Monto a facturar (Servicios básicos) | =           | \$ 115948,82 |

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: **www.aysa.com.ar/conoce\_tu\_factura**

|                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del inmueble</b><br>NOMBRE:<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: | <b>Titular del Servicio</b><br>NOMBRE: Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL | <b>Usuario del Servicio</b><br>NOMBRE: Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>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° 0110B76305250  
Fecha de emisión: 09/08/2025 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P. 36325005895006 | Fecha Vto: 14/08/2025

N° INTERNO DE CONTROL: 040572118760

**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.

Esta es su deuda. Ud. puede adherir al plan de regularización con quita de intereses de hasta 100%.  
Ingrese a [oficinavirtual.web.aysa.com.ar](http://oficinavirtual.web.aysa.com.ar) - Opción: "Pagar mi deuda"

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 09/09/2025****ESTADO DE SU CUENTA****N° 04-0277806226**

Los datos corresponden al 09/08/2025  
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. |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Facturación General | 0110B68835902       | 08/07/2025           | 139.614,61       | 11.796,32 |                                  | 2.477,23 |                |                 |                        | 153.888,16     |

**ADHIÉRASE AL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA.**  
**HASTA 100% DE DESCUENTO EN INTERESES.**  
**INGRESE A OFICINAVIRTUAL.WEB.AYSA.COM.AR > OPCIÓN: "PAGAR MI DEUDA"**

**Total Deuda: \$ 153.888,16****Resumen de su Cuenta**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Última Liquidación - N° 0110B76305250 | \$ 142.373,56        |
| Deuda - Talón de Pago                 | \$ 153.888,16        |
| <b>Saldo</b>                          | <b>\$ 296.261,72</b> |



30440277806226250909000153888160000000000011



| 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. |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|

**ADHIÉRASE AL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA.**  
HASTA 100% DE DESCUENTO EN INTERESES.  
INGRESE A [OFICINAVIRTUAL.WEB.AYSA.COM.AR](http://OFICINAVIRTUAL.WEB.AYSA.COM.AR) > OPCIÓN: "PAGAR MI DEUDA"



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

**de Proins S.A.**  
IVA: Responsable Inscripto

**B**  
**06**

**FACTURA**  
**Nro. 0043-00130818**  
**Fecha: 02/09/25**

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3  
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.      |       | 1,270.00      |             | 15,240.00     |
| 1.00  | Bonific. servicio QR - Facturas |       | -4,000.00     |             | -4,000.00     |
| 12.00 | Impresiones                     |       | 495.00        |             | 5,940.00      |
| 1.00  | Servicio QR - Facturas Online.  |       | 8,000.00      |             | 8,000.00      |



PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

**Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)**  
**IVA Contenido: \$ 4,370.08**

Nro. de CAE: 75353595069976 - Fecha de Vto.: 12/09/25

**Total : 25,180.00**

Este comprobante fue emitido mediante [www.evossistemas.com.ar](http://www.evossistemas.com.ar) -herramientas de gestión



generado con sistema de facturación gestionpro - www.gestionpro.com.ar



G. M. DE JOVELLANOS 1376  
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - 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 0003-00052702

Fecha de emisión: 01/08/2025

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 AGOSTO / 2025 | 1,00   | 1 UNIDAD     | 110.000,00 | 110.000,00 |

SON PESOS CIENTO DIEZ 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 \$19090,91

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: 75319567591501  
Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2025  
Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL \$ 110.000,00