BBVA

13/11/2025
15:20:00

Transferiste a

CHUBB SEGUROS ARGENTI

$ 93.684,79

Número de referencia 70091832033251113

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 AZARA322 INT

Esta operación se realizó en Banca Online

CHUBB

Chubb Seguros Argentina S.A.
Av. L.N. Alem N55, Piso
C1001AAD Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 011 4114 - 4000
www.chubb.com/ar
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-50010026-1
Cons. Mult: 901-91789-9

Asegurado
CONS. PROPIETARIOS AZARA 322

Sección	Póliza	Endoso	Cuota
13	1339643	0	1

Vencimiento	Valor	Valor (Letras)
05/11/2025	$ 93.684.79	NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA 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	**13133964300000001**

Para el asegurado, sellar al dorso

CHUBB

Chubb Seguros Argentina S.A.
Av. L.N. Alem N55, Piso
C1001AAD Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 011 4114 - 4000
www.chubb.com/ar
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-50010026-1
Cons. Mult: 901-91789-9

Asegurado
CONS. PROPIETARIOS AZARA 322

Sección	Póliza	Endoso	Cuota
13	1339643	0	1

Vencimiento	Valor	Valor (Letras)
05/11/2025	$ 93.684.79	NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA 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	

027513133964300000010000000093684798

Para el banco, sellar al dorso

CHUBB

Chubb Seguros Argentina S.A.
Av. L.N. Alem N55, Piso
C1001AAD Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 011 4114 - 4000
www.chubb.com/ar
IVA Responsable Inscripto
CUIT: 30-50010026-1
Cons. Mult: 901-91789-9

Asegurado
CONS. PROPIETARIOS AZARA 322

Sección	Póliza	Endoso	Cuota
13	1339643	0	1

Vencimiento	Valor	Valor (Letras)
05/11/2025	$ 93.684.79	NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA 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	

027513133964300000010000000093684798

Para la compañía, sellar el dorso

Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

B
06

FACTURA
Nro. 0048-00127068
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30711738572
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2
Inicio de Actividades: 04-2011

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$
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: 75452600697619 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 19,800.00

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

BBVA

11/11/2025
13:08:00

Transferiste a

JIMENEZ ADA GRACIELA

$ 194.999,00

Número de referencia 11122626027251111

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

MI PERFIL SALIR

INICIO / Ver y Pagar mis facturas

Pago Online

La transacción se completó con éxito.

Factura N°	**0110B84202457**
Id de Transacción	**848792854715**
Fecha y Hora	**06/11/2025 - 19:29:51**
Medio de Pago	**VISA**
Monto	**$ 145187,02**
Cuotas	

Volver Imprimir

Atención Comercial
6333-AGUA(2482)
0810-444-AySA(2972)*
Días hábiles de 8 a 18 hs.

Atención Técnica
0800-321-AGUA(2482)
0810-444-AySA(2972)*
Todos los días, las 24 hs.

Redes Sociales
Facebook | Instagram
At. Comercial: días hábiles de 8 a 18 hs.
At. Técnica: todos los días de 6 a 24 hs.

Correo Electrónico
Atención vía e-mail
Días hábiles de 8 a 18 hs.

* Para usuarios/as de Escobar, José C. Paz, Merlo, Moreno, Pilar y Presidente Perón.

Copyright 2020 - Todos los derechos reservados - **Agua y Saneamientos Argentinos S.A** - Términos y condiciones de utilización del sitio

Combril

B
Código N° 06

FACTURA
Original
Nº 0002-00304962

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. 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 octubre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24	3479.74

Observaciones		
	Total $	3,479.74

SON PESOS tres MIL cuatrocientos setenta y nueve CON 74/100----------
---

C.A.E. Nº 75449951129938

Fecha Vto. C.A.E. 20251110

DATAWORLD

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

de Proins S.A.
IVA: Resposable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00135572
Fecha: 05/11/25

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: OCTUBRE 2025

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

Nro. de CAE: 75453598693837 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 25,180.00

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

– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 - C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 3201919

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora :	10/11/2025 11:02
Monto:	$ 27.757,77
Transaccion Nro. :	2085358519
Tarjeta / Numero :	451765**********

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

0090003201919000027757772511100000000000000010190953233107

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 0003-00053580

Fecha de emisión: 01/10/2025

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

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO OCTUBRE / 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: 75409129829554
Fecha de Vto. de CAE: 11/10/2025
Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del recep tor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL $ 110.000,00

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