

ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.
Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00031756
Fecha de Emisión: 04/09/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Agosto 2025.-	1,00	unidades	207600,00	0,00	0,00	207600,00

Subtotal: \$ 207600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 207600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	36029,75
-------------------	----------



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

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.
Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00031756
Fecha de Emisión: 04/09/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/09/2025 **Hasta:** 04/09/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 04/09/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Agosto 2025.-	1,00	unidades	207600,00	0,00	0,00	207600,00

Subtotal: \$ 207600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 207600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 36029,75



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

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.
Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00031756
Fecha de Emisión: 04/09/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/09/2025 **Hasta:** 04/09/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 04/09/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Agosto 2025.-	1,00	unidades	207600,00	0,00	0,00	207600,00

Subtotal: \$ 207600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 207600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 36029,75



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000687

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: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - 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	139500,00	0,00	0,00	139500,00

Subtotal: \$ 139500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 139500,00

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



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: 00000687

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: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - 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	139500,00	0,00	0,00	139500,00

Subtotal: \$ 139500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 139500,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75387174052739

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: 00000687

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: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - 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	139500,00	0,00	0,00	139500,00

Subtotal: \$ 139500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 139500,00

"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

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>30-59095451-5</td></tr><tr><td>Mes - Año</td><td>Orig. (0) - Rect. (1/9): 0</td></tr><tr><td>08/2025</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>750.953,84</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 2:</td><td>750.953,84</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 3:</td><td>750.953,84</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 4:</td><td>908.466,84</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 5:</td><td>750.953,84</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>908.466,84</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 9:</td><td>750.953,84</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 10:</td><td>747.452,00</td></tr></table>	C.U.I.T.	30-59095451-5	Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0	08/2025	Servicios Eventuales: No	Empleados en nómina:	1	Suma de Rem. 1:	750.953,84	Suma de Rem. 2:	750.953,84	Suma de Rem. 3:	750.953,84	Suma de Rem. 4:	908.466,84	Suma de Rem. 5:	750.953,84	Suma de Rem. 6:	0,00	Suma de Rem. 7:	0,00	Suma de Rem. 8:	908.466,84	Suma de Rem. 9:	750.953,84	Suma de Rem. 10:	747.452,00
C.U.I.T.	30-59095451-5																													
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0																													
08/2025	Servicios Eventuales: No																													
Empleados en nómina:	1																													
Suma de Rem. 1:	750.953,84																													
Suma de Rem. 2:	750.953,84																													
Suma de Rem. 3:	750.953,84																													
Suma de Rem. 4:	908.466,84																													
Suma de Rem. 5:	750.953,84																													
Suma de Rem. 6:	0,00																													
Suma de Rem. 7:	0,00																													
Suma de Rem. 8:	908.466,84																													
Suma de Rem. 9:	750.953,84																													
Suma de Rem. 10:	747.452,00																													

Apellido y Nombre o Razón Social:	Nro. Verificador:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639	802494

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	109.221,64		a1 - Total de aportes	23.165,90	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	109.221,64		a3 - Aportes O.S. a pagar	23.165,90	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	46.331,81	
b1 - Total de contribuciones	142.717,56		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.	46.331,81	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	140.917,56		Contribuciones O.S. a pagar	46.331,81	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	140.917,56				
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		
Total retenciones	0,00		y/o Cajas de Alimentos a pagar	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	1.459,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	334,68
Remun. con ART	750.953,84	30.338,54	Costo Emisión:		0,00
L.R.T. total a pagar	31.797,54		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 Detraido: 3.501,84		

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	140.917,56	302 - Aportes de Obra Social	23.165,90
301 - Aportes de Seguridad Social	109.221,64	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	31.797,54
352 - Contribuciones de Obra Social	46.331,81	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: **30-59095451-5**

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

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

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

Período: **2025-08**

Nro. verificador: 802494

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-09-04 Hora: 13:08:54

Nro. de Transacción: 1116595212

Código de Control: Tx\$XkL

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[703defe34c33887eb396912852fc55e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030108253

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: 1513784486

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/25

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-08

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1116595212

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-09-04 Hora: 13:10:47

Día de Expiración: 2025-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) \$140.917,56

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) \$109.221,64

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) \$46.331,81

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$23.165,90

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L
24557 (312) \$31.797,54

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) \$334,68

Importe total a pagar \$351.769,13

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://web.pagomiscuentas.com/login>



Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CALIFORNIA 01639
C1289AAG - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle ISABEL LA CATOLICA
y calle MONTES DE OCA MANUEL AV

Identificación Catastral: 04 210 103 026074



010572682943C1289AAG -

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° 0110B76069683

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

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B76069683

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

Vencimiento 09/09/2025

Total a pagar \$ 741.022,38

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	137.033,13
Cargo Variable (consumo a facturar)	Ver cálculo al dorso 466.454,39

Total Cargos por Servicios \$ 603.487,52

Deuda al 09/08/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario
Residencial Medido

Servicios
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

23/07/2025 al 21/09/2025

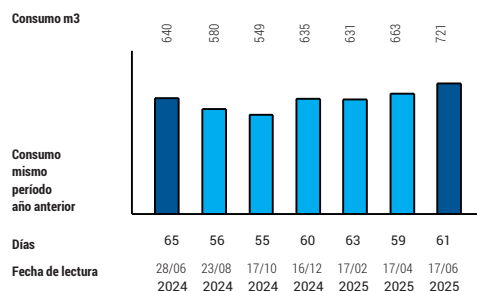
Domicilio de Prestación del Servicio

CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



Estimada/o Usuario/a:

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

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	603.487,52	6.276,29
Financiamiento APLA	0.750%	603.487,52	4.526,17
IVA Base	21.000%	603.487,52	126.732,40

Total Tasas e Impuestos \$ 137.534,86

Total a pagar hasta el 09/09/2025 \$ 741.022,38

Pago con recargo hasta el 24/09/2025

Recargo	Porcentaje	3.420% - Monto Base	741.022,38	12.564,97
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	12.564,97	2.638,69

Total Recargos e Impuestos \$ 15.203,66

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nacion al 31/07/2025 : 3.420 %

Total a pagar con recargo hasta el 24/09/2025 (2do. Vencimiento) \$756.226,04

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 o por WhatsApp (11-5984-5794)



30411076069683250909000741022382200152036607



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/regularizadeuda

LECTURAS Y CONSUMOS

Medidor N°	Fecha lectura anterior	m3	Fecha lectura actual	m3	Días	Consumo
17000608	17/04/2025	28.964	17/06/2025	29.685	61	721 m3 Registrado

Total m3	721 m3
-----------------	---------------

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

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	61 días	/ 2	Total cargo fijo + variable	=	\$ 603487,520
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 143661,150
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$1.3604 Kf: coef. de modificación: 1651.3127 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.5488000 Kv: coef. de modificación: 1600.6658 Coef.Zonal: 1.6 (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (721m3-190m3)										Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 603487,520

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: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS 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, Italcred, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B76069683
Fecha de emisión: 09/08/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36325005895006| Fecha Vto: 14/08/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B76069683

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CALIFORNIA 01639
C1289AAG - CAPITAL FEDERAL

Entre calle ISABEL LA CATOLICA
y calle MONTES DE OCA MANUEL AV

Identificación Catastral: 04 210 103 026074



010572682943C1289AAG -

Vencimiento 09/09/2025 Total a pagar \$ 741.022,38

Categoría de Usuario Residencial Medido Servicios: Agua y cloaca Periodo de Facturación Cargos Fijos 23/07/2025 al 21/09/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001593118	0	001			4.38999	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.212,27				7.212,27
0001593129	0	002			6.94000	Sra./Sr. CAMPILLO JUAN N.		7.212,27				7.212,27
0001593137	0	003			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.212,27				7.212,27
0001593125	0	004			6.89002	Sra./Sr. AGUGLIARO RUBEN HUGO		7.212,27				7.212,27
0001593145	0	005			4.61994	Sra./Sr. ZAMARIN, ESTANISLAO		7.212,27				7.212,27
0001593127	0	006			6.89002	Sra./Sr. VAZQUEZ, LUIS		7.212,27				7.212,27
0001593139	0	007			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.212,27				7.212,27
0001593135	0	008			6.89002	Sra. ISLA MARCELA SANDRA		7.212,27				7.212,27
0001593150	0	009			4.61994	Sra./Sr. RODRIGUEZ RUBEN JUAN		7.212,27				7.212,27
0001593133	0	010			6.89002	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.212,27				7.212,27
0001593151	0	011			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.212,27				7.212,27
0001593149	0	012			6.89002	Sra./Sr. V.YAÑEZ,CLAUDINA		7.212,27				7.212,27
0001593131	0	013			4.61994	Sra./Sr. BANCHERO LEONOR M.		7.212,27				7.212,27
0001593147	0	014			6.80015	Sra./Sr. ADRIANA VARTABEDIAN		7.212,27				7.212,27
0001593123	0	015			4.61994	Sra./Sr. BERGER ROSA		7.212,27				7.212,27
0001593120	0	016			4.49018	Sra./Sr. BENEDETTI HUGO		7.212,27				7.212,27
0001593141	0	017			3.92988	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.212,27				7.212,27
0001593143	0	018			3.32007	Sra./Sr. FISICARO GABRIELA		7.212,27				7.212,27
0001593114	0	019			3.42002	Sra./Sr. ZAMARIN,ESTANISLAO		7.212,27				7.212,27

Subtotal	\$ 0,00	\$ 137.033,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.033,13
Consumo Excedente						\$ 466.454,39
Desc. Art3 Res SOP9/24 Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 137.534,86

Tipo de Unidad:
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

Total Liquidación: \$ 741.022,38

[MI PERFIL](#)[SALIR](#)[INICIO](#) / Estado de Cuenta

Pago Online



La transacción se completó con éxito.

Documento de Pago de Deu...	80004294183
Id de Transacción	848533256796
Fecha y Hora	24/09/2025 - 16:11:21
Medio de Pago	VISA
Monto	\$ 764209,95
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.

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00463097****VENCIMIENTO: 12/09/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	7509.54	0.00	7509.54
FMVDD contribución	30038.15	0.00	30038.15
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	12486.00	0.00	12486.00
ART 27 bis CCT Aporte	5632.15	0.00	5632.15
ART 27 bis CCT Contribución	5632.15	0.00	5632.15
TOTAL CONCEPTOS:			61297.99
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			61297.99

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/09/2025**

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: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/09/2025****Nº BOLETA: 25-00463097****TOTAL A PAGAR:****61297.99**

**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 F0106

CUIT: 30-59095451-5 (51641) 1/2



CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00445988 VENCIMIENTO: 12/09/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3754.77	0.00	3754.77
TOTAL CONCEPTOS:			3754.77
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			3754.77

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2025



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: 30-59095451-5 (51641) 1/2

CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2025

Nº BOLETA: 25-00445988 TOTAL A PAGAR: 3754.77

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-59095451-5 (51641)



CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00374714

VENCIMIENTO: 12/09/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	7509.54	0.00	7509.54
CPF contribución	11264.31	0.00	11264.31
Aporte sindical	15019.08	0.00	15019.08
TOTAL CONCEPTOS:			33792.93
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			33792.93

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2025



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: 30-59095451-5 (51641)	
CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 08/2025	DECLARACION: 0 - Original
VENCIMIENTO: 12/09/2025	
Nº BOLETA: 25-00374714	TOTAL A PAGAR: 33792.93

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

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00130834
Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
19.00	Procesamiento de Expensas.		1,126.00		21,394.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
19.00	Impresiones		495.00		9,405.00
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: \$ 6,039.50

Nro. de CAE: 75353595250368 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 34,799.00

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



GESDECON

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

**B
06****FACTURA**

Nro. 0049-00070929

Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 33714975299

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3

Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rubricas laborales CABA R. 803/24		11,330.00		11,330.00

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)**IVA Contenido: \$ 1,966.36**

Nro. de CAE: 75359596236744 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 11,330.00Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar - herramientas de gestión

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. 0044-00063419
Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 30711719284

Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
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: AGOSTO 2025

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

Nro. de CAE: 75354596020754 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 9,185.00

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



LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.
TEL.: 4855-7907 / 4856-7513
FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2
ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2
INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639
CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Certificado análisis físico químico.

24.000,00



CUOTA: 02/03

SERVICIO REALIZADO EN:
CALIFORNIA 1639
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

24.000,00

SON PESOS: VEINTICUATRO MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av.Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75352426703255 Fecha Vto. CAE: 11/09/2025

ORIGINAL

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639

CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Abono Limpieza y desinfeccion de Tanques de Agua Potable.
Control, informes, analisis bacteriologico.

126.000,00

CUOTA: 02/03

SERVICIO REALIZADO EN:
CALIFORNIA 1639
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

126.000,00

SON PESOS: CIENTO VEINTISEIS MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av.Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75352426699536 Fecha Vto. CAE: 11/09/2025

ORIGINAL

ORIGINAL

POLARIS ASCENSORES

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA
Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000530
Fecha de Emisión: 02/09/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 02/09/2025 Hasta: 02/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes de Septiembre de 2025 , `por 1 un ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



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°: 75356599341196
Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2025

DUPLICADO

POLARIS ASCENSORES

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA

Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000530

Fecha de Emisión: 02/09/2025

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 02/09/2025 Hasta: 02/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes de Septiembre de 2025 , `por 1 un ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



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

POLARIS ASCENSORES

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA

Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000530

Fecha de Emisión: 02/09/2025

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 02/09/2025 Hasta: 02/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes de Septiembre de 2025 , `por 1 un ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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