

PARA LA ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA

ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A. **Allianz** 

PAGO FACIL - BAPROPAGOS - RAPIPAGO

036-023-00761108-000-8

SOLO PAGO EN ENTIDADES
HABILITADAS

Asegurado **CONSORCIO DE PROPIETARIOS PATRICIOS 474**

Sección INT. CNS. Póliza **250230761108**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/12/2025	168.982,00

Son: OCHO PESOS CON 00/100

Vigencia: DESDE: 28/04/2025 HASTA: 28/04/2026

Efectivo **Cheque Banco** IN°



09403616898200253620230076110800008008

PARA EL ASEGURADO

ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A.

Avenida Corrientes 299 - C1043AAC - Bs. As.

Tel: 4320-3800/01

CUIT 30-50003721-7 - IMP. INTERNOS, RESPONSABLE

I.V.A. RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP. ING. BRUTOS CONV. MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901-910032-1

036-023-00761108-000-8

Asegurado **CONSORCIO DE PROPIETARIOS**

Sección INT. CNS. PATRICIOS Póliza **250230761108**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/12/2025	168.982,00

Son: OCHO PESOS CON 00/100

Vigencia: DESDE: 28/04/2025 HASTA: 28/04/2026

Efectivo **Cheque Banco** IN°

Esta factura se rige por la Cláusula de Cobranza del premio incluida en las Condiciones Particulares del contrato y se constituyen en el único documento de Pago Oficial de esta póliza para el Afiliado. Este documento es válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la Compañía.

Allianz 



PARA LA ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA
ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A. **Allianz**

PAGO FACIL - BAPROPAGOS - RAPIPAGO

036-023-00761108-000-9 SOLO PAGO EN ENTIDADES HABILITADAS

Asegurado CONSORCIO DE PROPIETARIOS **PATRICIOS 474**

Sección INT. CNS. Póliza **250230761108**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/01/2026	168.982,00

Son: OCHO PESOS CON 00/100

Vigencia: DESDE: 28/04/2025 HASTA: 28/04/2026

Efectivo Cheque Banco



09403616898200260280230076110800009009

PARA EL ASEGURADO
ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A. **Allianz**

Avda. Corrientes 299 - C1043AAC - Bs. As.
Tel: 4320-3800/01

CUIT 30-50003721-7 - IMP. INTERNOS: RESPONSABLE
I.V.A.: RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP. ING. BRUTOS CONV.
MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901-910032-1

036-023-00761108-000-9

Asegurado CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Sección INT. CNS. PATRICIOS Póliza **250230761108**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/01/2026	168.982,00

Son: OCHO PESOS CON 00/100

Vigencia: DESDE: 28/04/2025 HASTA: 28/04/2026

Efectivo Cheque Banco

Esta factura se rige por la Clausula de Cobranza del premio incluida en las Condiciones Particulares del contrato y se constituyen en el unico comprobante de Pago Oficial de esta póliza para Allianz Argentina. Este cupón sera válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la Compañía.

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00032114

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/12/2025

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) GRASSI JUAN CARLOS (1494/174)

Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período diciembre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP PATRICIOS 474	3842.50
--	---------

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

Observaciones

Subtotal

3842.50

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

806.93

Total

\$

4,649.43

SON PESOS cuatro MIL seiscientos cuarenta y nueve CON 43/100-----



C.A.E. N° 75529888108919

Fecha Vto. C.A.E. 20260109



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

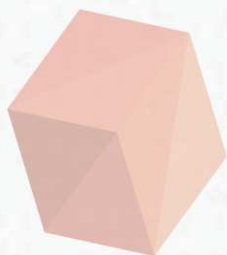
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00131516
Fecha: 05/01/26

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

Nombre : CP.PATRICIOS 474 (508174)
Dirección: PATRICIOS 474
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 6116 ex 257	04/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: ENERO 2026

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

Nro. de CAE: 76012645530919 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 19,800.00

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



FACTURA



PINTURERIAS BRIENZA SA

CUIT Nro.: 33710972929

IIBB: 901-391848-9

06/01/2026 12:41:56

Nro. 00030-00050256

MANUEL MONTES DE OCA 598

RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de Actividades. 01/08/2010

Cliente: ANDREA AMALIA FERMANI

Domicilio: AV PATRICIOS 476 DTO 8

Cond. I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.: - 2113813-5

CANT	COD / DETALLE	PRECIO	TOTAL
18.00	001502203	148.31	675.79
PULSO SW BLAC			
24.00	000302203	263.77	1,268.21
PULSO SW YELLOW OX			
6.00	001802203	156.19	501.76
PULSO SW RED OX EX			
180.00	001202203	1,431.34	8,034.69
PULSO SW RAW UMBE			
4.00	350103405	8,528.68	22,434.13
REC, GRIETAS BCO,			
6.00	250103308	200,202.43	643,128.17
FRENTE PLAVICON S			

Total: 676,042.75

Pagado con:

CUENTA CORRIENTE	676,042.75
	0.00
VENDEDOR: 28 ADRIAN	0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido
117329.73

Otros Impuestos Nacionales Indirectos

Nro C.A.E.: 76019759440207 Vto: 16/01/2026





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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00140361
Fecha: 05/01/26

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP.PATRICIOS 474 (508174)
Dirección: PATRICIOS 474
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
10.00	Procesamiento de Expensas.		1,270.00		12,700.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 2,898.35

Nro. de CAE: 76013643606079 - Fecha de Vto.: 15/01/26

Total : 16,700.00

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

