



13/11/2025
15:39:00

Transferiste a

ALLIANZ ARGENTINA COMPANIA DE SEGUROS
SA

\$ 157.878,00

Número de referencia 70091832062251113

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	ALLIANZ ARGENTINA COMPANIA DE SEGUROS SA
CBU/CVU del destinatario	0070068920000002109839
CUIT destinatario	30500037217
Banco del destinatario	BANCO DE GALICIA
Motivo y concepto	SEGURO PIEDRAS1829A

Esta operación se realizó en Banca Online

PARA LA ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA

ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A.



PAGO FACIL - BAPROPAGOS - RAPIPAGO

036-023-00761107-000-7

SOLO PAGO EN ENTIDADES
HABILITADAS

Asegurado **CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 1829**

Sección INT. CNS. Póliza **250230761107**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/11/2025	157.878,00

Son: SIETE PESOS CON 00/100

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

Efectivo Cheque Banco N°



09403615787800253320230076110700007008

PARA EL ASEGURADO

ALLIANZ ARGENTINA

Compañía de Seguros S.A.



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

036-023-00761107-000-7

Asegurado **CONSORCIO DE PROPIETARIOS**

Sección INT. CNS. PIEDRAS 1 Póliza **250230761107**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/11/2025	157.878,00

Son: SIETE PESOS CON 00/100

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

Efectivo Cheque Banco N°

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

PARA LA ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA

ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A. 

PAGO FACIL - BAPROPAGOS - RAPIPAGO

036-023-00761107-000-7
SOLO PAGO EN ENTIDADES
HABILITADAS

Asegurado CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 1829

Sección INT. CNS. Póliza 250230761107

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/11/2025	157.878,00

Son: SIETE PESOS CON 00/100

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

Efectivo Cheque Banco Nº



09403615787800253320230076110700007008

PARA EL ASEGURADO

ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A. 

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

036-023-00761107-000-7

Asegurado CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Sección INT. CNS. PIEDRAS 1 Póliza 250230761107

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/11/2025	157.878,00

Son: SIETE PESOS CON 00/100

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

Efectivo Cheque Banco Nº

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00135575
Fecha: 05/11/25

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
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: 75453598771543 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 25,180.00

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





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

Estimado Cliente: 62780

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 10/11/2025 11:09

Monto: \$ 5.700,63

Transaccion Nro. : 2085369019

Tarjeta / Numero : 451765*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

00900000627800000057006325111000000000000090001692142104



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

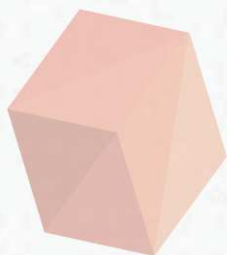
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00127071
Fecha: 05/11/25

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

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
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	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: 75452600772157 - Fecha de Vto.: 15/11/25

Total : 19,800.00

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



ORIGINAL

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002530

Fecha de Emisión: 03/11/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/11/2025 Hasta: 03/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2025

DNI: 11111111 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PIEDRAS 1829

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025	1,00	unidades	49000,00	0,00	0,00	49000,00

Subtotal: \$ 49000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 49000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



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

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002530

Fecha de Emisión: 03/11/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/11/2025 Hasta: 03/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2025

DNI: 11111111

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PIEDRAS 1829

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025	1,00	unidades	49000,00	0,00	0,00	49000,00

Subtotal: \$ 49000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 49000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75447381771880
Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2025

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002530

Fecha de Emisión: 03/11/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/11/2025 Hasta: 03/11/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2025

DNI: 11111111 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PIEDRAS 1829

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2025	1,00	unidades	49000,00	0,00	0,00	49000,00

Subtotal: \$ 49000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 49000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



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°: 75447381771880
Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2025



11/11/2025
13:14:00

Transferiste a

SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO

\$ 50.000,00

Número de referencia 11122626039251111

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO
CBU/CVU del destinatario	0140001403400152657465
CUIT destinatario	20379921567
Banco del destinatario	BANCO PROVINCIA BS.AS.
Motivo y concepto	VARIOS PIEDRAS1829A

Esta operación se realizó en Banca Online



11/11/2025
13:17:00

Transferiste a

CONTE PATRICIA MARA

\$ 50.000,00

Número de referencia 11122626046251111

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	CONTE PATRICIA MARA
CBU/CVU del destinatario	0110623330062303502765
CUIT destinatario	27140384661
Banco del destinatario	BCO. NACION ARGENTINA
Motivo y concepto	VARIOS PIEDRAS 1829

Esta operación se realizó en Banca Online

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00031542

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) GRASSI JUAN CARLOS (1494/190)

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 octubre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829	1834.25
---	---------

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

1834.25

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

385.19

Total

\$

2,219.44

SON PESOS dos MIL doscientos diecinueve CON 44/100-----



C.A.E. N° 75449951178479

Fecha Vto. C.A.E. 20251110