



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
12/01/22	19:15:41	1920

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 74,33
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000911823839
RETSJP ICS: 0312-019-019
Período: 12/2021 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 785737192037
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 0522

 PagoMisCuentas

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00178344

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/01/22

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. 30-71407095-5

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 579.17
del período enero 2022
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

579.17

SON PESOS quinientos setenta y nueve CON 17/100-----
-----

C.A.E. N° 72059746706147

Fecha Vto. C.A.E. 20220210



Extraer Efectivo

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11227454017220112
Beneficiario	DNI 22160706	Fecha
Fecha de vencimiento	14/01/2022	12/01/2022
Número de orden de extracción	8224	Hora
Importe	\$ 24.700,00	13:06:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)

Pagaste a

Sura Seguros

Total pagado

\$ 2.925

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 2.925**Total pagado **\$ 2.925**

Código de barras

0940250029250022002025000333322000000100220128

Número de transacción

5695486276758

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

05/01/2022 22:12:13

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Seguros Sura SA Alsina 756 - (1087) Bs. As. N CUIT 30-50000012-7 3931 L26001 05/01/2022 22:12:16 POLIZA N 025-025-000333322-000000-10 Sucursal N 000 66826D62 464 \$\$\$\$\$\$\$\$2925,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 094025002925002200202500033332200000 0100220128

Con el apoyo de



Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000
C.U.I.T. 33-5000012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322				Táxon de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL				2500033332200000010	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	10/03/2021	13/03/2021	13/03/2022	000333322	000000
Riesgo Cubierto					
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Código Asegurado	Próximo Vencimiento
02/01/2022	10/10	\$	2,925.00	003713575	*****

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

Cobertura Financiera según cláusula de cobranzas sobre pólizas de Seguros

Puede abonar sus cupones antes y después del vencimiento en la red de Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.
Link Pagos / Pago Mis Cuentas pague su seguro ingresando el código electrónico de pago, las 24 horas todos los días del año.
Débito Automático: adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Seguros SURA S.A.					
Asegurado					
AZARA 322					
Sección		Póliza		Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO		000333322		000000	
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Cod. Electrónico de Pago	
02/01/2022	10/10	\$	2,925.00	003713575	



0940250029250022002025000333322000000100220128

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int. Comer.	000333322	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/01/2022	10/10	2,925.00
Moneda	Cod. Electrónico Pago	Próximo Vencimiento
\$	003713575	*****

Productor:

Nro.
Verificador:
575903

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	0,00	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	0,00	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	49,98
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	24,35
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

 Imprimir

**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71407095-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-12**
Nro. verificador: 575903
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-01-03 Hora: 15:35:53
Nro. de Transacción: 826917079
Código de Control: PeL3N4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714070955.fecha.20220103.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[61d431a34c17045335f52a59903cc927]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030112214

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: 909823269

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/21

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-12

Generado desde la presentación de DJ nro: 826917079

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2022-01-03 Hora: 15:36:16

Día de Expiración: 2022-02-02

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$49,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$74,33

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas



6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
AZARA 00324

C1267ABH - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DEL VALLE ARISTOBULO
y Calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 025 103 003413



040428093827C1267ABH -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1046212

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 11/01/2022

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	07/01/2022 al 06/02/2022	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de: 66 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	31 días	165,54
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	31 días	2.510,72
Total cargos por Servicios		\$ 2.676,26

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	2.676,26	27,83
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	2.676,26	20,07
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	2.676,26	562,01

Total Tasas e Impuestos

\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 11/01/2022

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 26/01/2022

Recargo	Porcentaje	3.371% - Monto Base	3.286,17	54,93
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	54,93	11,54
Total Recargos e Impuestos				\$ 66,47

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/11/2021 : 3.371 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/01/2022

\$ 3.352,64

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **02/02/2022** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/01/2022 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 15/02/2022

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 32485003912958

Fecha Vto: 07/12/2021

Deuda al 04/12/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0109B17199296	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	11/01/2022	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	26/01/2022	Total con Recargo	\$ 3.352,64



3041091719929622011100032861722000664711

Talón para AySA S.A.



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE										
(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(2510.72	/	(0.5488000	x	37.2918	x	2))	+	5m3	=	66m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA

CARGO FIJO	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td></tr><tr><td>0.0716</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td></tr></table>	AUD	x	K	x	FS	0.0716	x	37.2918	x	2	X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>Total en \$</td></tr><tr><td>165,54</td></tr></table>	Total en \$	165,54
	AUD	x	K	x	FS															
	0.0716	x	37.2918	x	2															
días del periodo																				
31																				
Total en \$																				
165,54																				
		5.3402																		
CARGO VARIABLE		Tarifa básica diaria variable						X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>+</td></tr><tr><td>2510,72</td></tr></table>	+	2510,72					
	días del periodo																			
	31																			
	+																			
2510,72																				
=	<table><tr><td>K</td><td>x</td><td>Zv</td><td>x</td><td>TGDv (\$/1000m2)</td><td>x</td><td>(SC x Ev +ST/10)</td></tr><tr><td>37.2918</td><td>x</td><td>1.6</td><td>x</td><td>(0.9172/1000)</td><td>x</td><td>(645.5x2.24+340/10)</td></tr></table>	K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)	37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)					
K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)														
37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)														
=		80.9908																		

donde:		
K: coeficiente de modificación	Zv: coeficiente zonal para cargo variable	TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE = 2676,26
SC: superficie de cubierta	TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable	
ST: superficie del terreno	por los servicios prestados según categoría de usuario	FACTURACIÓN MÍNIMA = 317,68
AUD: aporte universal diario	Ev: coeficiente de edificación para cargo variable	
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.	Tipo Constructivo: Bueno	MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) = 2676,26
2 si se prestan ambos servicios		
CL: consumo libre		

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Florencio Varela	Salta 2228 - Lanús
Lanús	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Lomas de Zamora	Alsina 131 - Quilmes
Quilmes	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Presidente Perón	Riobamba 750 - Capital
Grandes Usuarios	
Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-	

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad 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.eras.gov.ar. 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 EFECTUÉ 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 FEFACIENTE 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 sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). 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.

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

- **TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.**
 - **BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON**
 - **INTERNET:** Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
 - **PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.**
VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED
 - **DÉBITO AUTOMÁTICO:** EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A)
Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).
 - **BANCOS**

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000151

Fecha de Emisión: 21/01/2022

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	5600,00	0,00	0,00	5600,00

Subtotal: \$ 5600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72052781841268

Fecha de Vto. de CAE: 31/01/2022



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000151

Fecha de Emisión: 21/01/2022

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022 Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	5600,00	0,00	0,00	5600,00

Subtotal: \$ 5600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72052781841268

Fecha de Vto. de CAE: 31/01/2022



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000151

Fecha de Emisión: 21/01/2022

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 31/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	5600,00	0,00	0,00	5600,00

Subtotal: \$ 5600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72052781841268

Fecha de Vto. de CAE: 31/01/2022



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000583

Fecha de Emisión: 20/01/2022

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 20/01/2022 **Hasta:** 20/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 20/01/2022

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
1	Programación de reloj luces pasillos	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72034008062983

Fecha de Vto. de CAE: 30/01/2022



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000583

Fecha de Emisión: 20/01/2022

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 20/01/2022 **Hasta:** 20/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 20/01/2022

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
1	Programación de reloj luces pasillos	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72034008062983

Fecha de Vto. de CAE: 30/01/2022



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios y Mantenimientos
CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000583

Fecha de Emisión: 20/01/2022

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 20/01/2022 Hasta: 20/01/2022 Fecha de Vto. para el pago: 20/01/2022

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
1	Programación de reloj luces pasillos	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72034008062983

Fecha de Vto. de CAE: 30/01/2022



Comprobante Autorizado

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



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
19/01/22	12:04:42	8971

Identificacion	0001046212
Importe	\$ 3352,64
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10917199296 VTO. 11/01/22

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

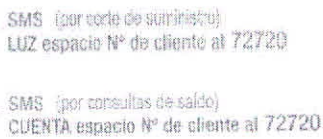
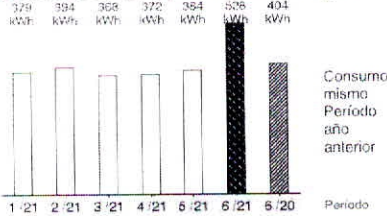
Nro. de Control 2507

 **PagoMisCuentas**



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1075AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/61 días)

Estado actual al 29/12/2021 (Real)	138717
Estado anterior al 30/10/2021	138189
Energía consumida	528 kWh
Total CONSUMO (A) 61 días	528 kWh

Carga Fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
108.140	30	30.5	108.140	3.055	30	30.5	3.055
Precio Liquidado CF \$ 108.14				Precio Liquidado CV \$ 791.25			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 259 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		108.14
Cargo Variable		791.25
Subtotal por Servicio Eléctrico		899.39
Interés Mora		0.22

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		899.61
Imp. Valor Agregado	21.000%	188.91
Contribución Municipal	6.383%	57.42
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		246.33
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,145.94

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1,145.94

Recargo Pago Fuera de Fecha		8.00
I.V.A. recargo	21.000%	1.68
Contribución Municipal	6.383%	0.51

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1,156.13

RAPIPAGO

Puesto: 018780
Fecha: 13/01/2022 Hora: 10:11:43

Empresa: 214 EDESUR
452768839
Nro.Op:0187801642079602455
Cod.Seg:403CC20EF9

Cliente:0003201919 CONSORCIO DE PROPIETA

Forma de Pago	Importe
PESOS	\$1,156.32
** TOTAL **	\$1,156.32
00900032019190000011459422011200000101901172000160278400	
66 452768839 00000000000000001166320620001602	
78400A	

ORIGINAL.

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

y reclamos online.

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-57789799 18

Hoja 1 de 2

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322-324

AZARA 324 OB RA
CAPITAL FEDERAL
1267 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 3201919
N° de medidor: 001409757

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75922/A/T/1/1

095 EMA SERVICIOS S.A.

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 003020
Capital Federal 04/01/2022 C: 01919 CUIT: Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 12/01/2022
TOTAL \$ 1,145.94

2° vencimiento 17/01/2022
TOTAL \$ 1,156.13

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2021 (Su próxima liquidación vence el 15/03/2022 (estimado))
Subsidio Estado Nacional \$ 1,728.05.

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 259 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		108.14
Cargo Variable		791.25
Subtotal por Servicio Eléctrico		899.39
Interés Mora		0.22

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		899.61
Imp. Valor Agregado	21.000%	188.91
Contribución Municipal	6.383%	57.42
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		246.33
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,145.94

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1,145.94

Recargo Pago Fuera de Fecha		8.00
I.V.A. recargo	21.000%	1.68
Contribución Municipal	6.383%	0.51

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1,156.13

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003201919
Clave para pago electrónico: 0003201919

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Cliente N° 03201919 LSP B 0201-57789799 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
12/01/2022	\$1,145.94	17/01/2022	\$1,156.13

0090003201919000001145942201120000010190117200016027840066



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00034150

Fecha 01/12/2021

CUIT: 33-71062770-9

Ingresos Brutos: C.M.: 901-275276-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: (011) 4307-1621 - 4302-0784 - Emergencias (15) 4997-4511

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Presupuesto

Pedido

Remito

Señores **CONSORCIO AZARA 324**Domicilio **AZARA 324**IVA **CONSUMIDOR FINAL**CUIT **30-71407095-5**Cond. Venta **CUENTA CORRIENTE**

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO DICIEMBRE / 2021		6.300,00	6.300,00

FORMA DE PAGO CON CHEQUES 30 DIAS MAXIMO FECHA DE FACTURACION.

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



Comprobante autorizado



Comprobante Autorizado

CAE N°: 71489349165755

Fecha de Vto. de CAE: 11/12/2021

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

TOTAL

6.300,00

ORIGINAL

I.T.S.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000847

Fecha de Emisión: 18/01/2022

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 23/12/2021

Hasta: 28/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
2	Reparacion N° 1278 23/12/2021 Cortocircuito en el frente decalle	1,00	unidades	5600,00	0,00	0,00	5600,00

Subtotal: \$ 5600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5600,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72033822579635

Fecha de Vto. de CAE: 28/01/2022

DUPLICADO

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000847

Fecha de Emisión: 18/01/2022

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 23/12/2021

Hasta: 28/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
2	Reparacion N° 1278 23/12/2021 Cortocircuito en el frente decalle	1,00	unidades	5600,00	0,00	0,00	5600,00

Subtotal: \$ 5600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5600,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72033822579635

Fecha de Vto. de CAE: 28/01/2022

TRIPLICADO

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000847

Fecha de Emisión: 18/01/2022

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 23/12/2021

Hasta: 28/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
2	Reparacion N° 1278 23/12/2021 Cortocircuito en el frente decalle	1,00	unidades	5600,00	0,00	0,00	5600,00

Subtotal: \$ 5600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5600,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72033822579635

Fecha de Vto. de CAE: 28/01/2022

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. 0044-00013069
Fecha: 06/01/22

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		119.50		1,434.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2021



3071171928406004472014031645625202201161

Nro. de CAE: 72014031645625 - Fecha de Vto.: 16/01/22

Total : 1,434.04

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

ORIGINAL

RINALDI ANGEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001323

Fecha de Emisión: 31/12/2021

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 31/12/2021

Hasta: 31/12/2021

Fecha de Vto. para el pago: 31/12/2021

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: AZARA 324 CAMARA CLOACAL DE PLANTA BAJA

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESTAPACION DESAGUE DE CAÑERIA CLOACAL DE PLANTA BAJA	1,00	unidades	7000,00	0,00	0,00	7000,00

DIA: 27/12/21

Subtotal: \$ 7000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71536685802762

Fecha de Vto. de CAE: 10/01/2022



Comprobante Autorizado

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