

BBVA

PAGO

HDI Seguros



Fecha	Hora	Nro Trans.
29/01/20	12:20:09	0697

Identificacion	3008608
Importe	\$ 948,00
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

POLIZA: 26/0225200/000 CUOTA: 10/10

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 4343

 **PagoMisCuentas**
Banelco

partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Banelco

Banco Supervielle S.A.

Internet : pagomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
-----	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello del agente de cobro autorizado.

El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranzas de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Banelco

Banco Supervielle S.A.

Internet : pagomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
-----	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello del agente de cobro autorizado.

El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranzas de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs del día siguiente al de pago.

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Banelco

Banco Supervielle S.A.

Internet : pagomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
-----	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello del agente de cobro autorizado.

El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranza de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

HDI
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - ArgentinaRECIBO N° 26-0225200-000-00000
Cta.Recaudadora: 0931-02004425-42
Banco ICBCCUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296
LB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080**HDI**
SegurosRECIBO 26-0225200-000-00000
HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**HDI**
SegurosRECIBO 26-0225200-000-00000
HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324

00000 CAPITAL FEDERAL

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267 CAPITAL FEDERAL

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267 CAPITAL FEDERAL

SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO			SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INTEGRAL CONSORCIO	225.200/000	*****	*****	INCON	225.200/000	30/03/19	30/03/20	INCON	225.200/000	30/03/19	30/03/20
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
PESOS	*****948,00	30/01/20	*****	\$	*****948,00	30/01/20	*****	\$	*****948,00	30/01/20	*****
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.
10/10	*****9.482,88		Detalle al dorso	26/001077755/000		10/10	*****9.482,88	26/001077755/000		10/10	*****9.482,88



094335026002252000001000009480001202001306

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO



TALON PARA LA COMPAÑIA

CUIT: 30-50001701-1
LB: 901-917697-7
CAJA PREV.: 296
INSC. S.S.N: 1080FIRMA AUTORIZADA
TALON PARA EL ASEGURADO

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(2510,72	/	(0,5488000	x	37,2918	x	2))	+	5m3	=	56m3

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

Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	x	días del periodo	=	Total en \$
		0,0716	x	37,2918	x	2		31		165,54
				5,3402						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable								
		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				2510,72

donde:
K: coeficiente de modificación
SC: superficie de cubierta

Zv: coeficiente zonal para cargo variable
TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable
según categoría de usuario
para cargo variable

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	2676,26
FACTURACIÓN MINIMA	=	317,68
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	2676,26

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3286,17

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha Hora Transacción
11/02/20 17:48:48 2449

Identificación Número de control
0001046212 9251

PAGO FACTURA 10834821369 VTO.
11/02/20
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.



Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 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 992, 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 reclamarnos 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 TER. 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 EFECTUE 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 CORRESPONDIERAN 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 FECHANTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL TER. 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 6353-AGUA(2+92). 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.

Forma de la Liquidación de Servicios Públicos

/ COBRO VIRTUAL / RED ABAKON

Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socio2
LAS 24 HS.

A)

Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA)

- BANCOS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)
GALICIA (2)(4)

ITAU ARGENTINA SA (1)(4)
MACRO (1)(3)
PATAGONIA SA (1)(3)
SANTANDER RIO (1)(4)
SAENZ SA (1)(4)
SUPERVIELLE SA (1)(4)

REFERENCIAS

- (1) Cobranza liquidación hasta último fecha en banco.
- (2) Cobranza liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
- (3) Bancos Públicos en general.
- (4) Sólo a sus clientes.

0352437733

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B34821369
Fecha de emisión: 11/01/2020
Frecuencia: MENSUAL



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



Región Capital

Hoja: 01/01
FACTU

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

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

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

Franqueo a Pagar
RNPSP 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



040352437733C1267ABH -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 11/02/2020

Total a pagar \$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	25/01/2020 al 24/02/2020	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)

Estimado Usuario:

AHORRE TIEMPO PAGANDO ONLINE
INGRESE EN WWW.AYSA.COM.AR Y COMIENCE A
OPERAR HOY MISMO.
PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

Titular del Inmueble:

CUIT / CUIL / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
CUIT / CUIL / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
CUIT / CUIL / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

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

Total Tasas e Impuestos \$ 609,91

Total a Pagar hasta el 11/02/2020 \$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 26/02/2020

Recargo	Porcentaje	4.031% - Monto Base	3.286,17	65,58
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	65,58	13,77
Total Recargos e Impuestos				\$ 79,35

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/12/2019: 4.031 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/02/2020 \$ 3.365,52

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 04/03/2020 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/02/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 10/03/2020

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

C.E.S.P: 31015002930516

Fecha Vto: 14/01/2020

Deuda al 11/01/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda \$ 0,00

N° de Documento	0108B34821369	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	11/02/2020	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	26/02/2020	Total con Recargo	\$ 3.365,52



3041083482136920021100032861722000793501

Talón para AySA S.A.



**Volante Electrónico de Pago****Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

Nro. VEP: 665071494

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-01

Generado desde la presentación de DJ nro: 707632013

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-02-05 Hora: 11:05:30

Día de Expiración: 2020-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$3.066,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.440,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.875,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$937,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.230,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$9.564,45

Para efectuar el pago ingrese a:<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

=PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 9564,45

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
12/02/20	15:20:14	7018

Identificación	Número de control
30-71407095-5	5773

NUMERO DE VEP: 000668040794

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2020 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 291614701843

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.


SUPERVIELLE

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

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4100 - 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: **2020-01**

Nro. verificador: 472064

Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2020-02-05 Hora: 11:04:30

Nro. de Transacción: 707632013

Código de Control: LtjMZo

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20200205.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[59d674e0308bb9a3359603a325c903ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

**19313071407095500030101208****Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación****Datos sujetos a verificación**



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.

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	16.246,80
Suma de Rem. 2:	16.246,80
Suma de Rem. 3:	16.246,80
Suma de Rem. 4:	36.781,13
Suma de Rem. 5:	16.246,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.781,13
Suma de Rem. 9:	16.246,80
Suma de Rem. 10:	15.196,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
472064

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	2.440,07		a1 - Total de aportes	937,92	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.440,07		a3 - Aportes O.S. a pagar	937,92	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	1.875,84	
b1 - Total de contribuciones	3.066,37		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00		Subtotal contribuciones O.S.	1.875,84	
Subtotal contribuciones S.S.	3.066,37		Retenciones	0,00	
Retenciones	0,00		Contribuciones O.S. a pagar	1.875,84	
Contribuciones S.S. a pagar	3.066,37				
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 y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	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	0,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09	
Remun. con ART	16.246,80	1.229,56	Costo Emisión:	0,00	
L.R.T. total a pagar	1.230,16		S.C.V.O. a Pagar:	14,09	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.050,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	3.066,37	302 - Aportes de Obra Social	937,92
301 - Aportes de Seguridad Social	2.440,07	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.230,16
352 - Contribuciones de Obra Social	1.875,84	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL
N°0001- 00039080

C.U.I.T.:
ING. BRUTOS:
INICIO DE ACTIVIDADES:

33-71062770-9
901-275276-3
01/07/2008

Gral. Hornos 1290 - C.A.B.A. - C.P.: 1272
Tel.: (011) 4307-1621 / 4302-0784 / Emergencias: 15-4997-4511
Responsable Inscripto

10/02/2020
FECHA

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00023683-B	02/01/20	3600.00

Total		3600.00

N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
040421	CAJA EFECTIVO	3600.00

Total		3600.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE


FIRMA


ACLARACION

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

RECIBIMOS LA SUMA DE \$

REMITO DE ENGRASE

itar
SRL
ascensores



FECHA



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

MANTENIMIENTO - SERVICE - REPARACION - MONTAJES

Gral. Hornos 1290 - Capital Federal

Tel. Oficina: 4302-0784 / 4307-1621 de Lun. a Vier. de 8 a 18 hs.

Emergencias: 15-4997-4511

Señor/es:

Domicilio: **AZARA 324.**

Certifico que el Sr. **JAVIER MARTIN**operario
de la empresa ha realizado a nuestra entera satisfacción,
la revisión, engrase y limpieza de:

1Ascensores

.....Monta Cargas

.....Monta Platos

.....Bombas

.....
Conformidad del Propietario o Encargado



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



FACTURA

Nº0003-00023683

Fecha 02/01/2020

CUIT: 33-71062770-9

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

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

Presupuesto

Pedido

Remito

Señores CONSORCIO AZARA 324

Domicilio AZARA 324

IVA CONSUMIDOR FINAL

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

CUIT 30-71407095-5

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO ENERO / 2020		3.600,00	3.600,00

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



3371062770906000370019249392989202001128

CAE Nº.: 70019249392989

Fecha Vto. de CAE: 12/01/2020

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.600,00

Número

5 DE FEBRERO de 2020

Recibí de Cols de Prop AZARA 324

La cantidad de (\$) Pesos Doce mil Cuatrocientos

Veintitres

en concepto de SUELDO ENERO 2020. -

Son \$

12423



ORIGINAL

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: 00000002

Fecha de Emisión: 12/02/2020

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Periodo Facturado Desde: 12/02/2020

Hasta: 12/02/2020

Fecha de Vto. para el pago: 12/02/2020

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

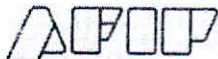
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	programación de reloj	1,00	unidades	800,00	0,00	0,00	800,00

Subtotal: \$ 800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70074959742823

Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2020

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



203619247040110000170074959742823202002222



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

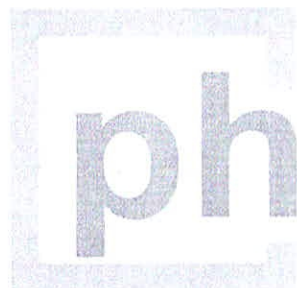
B
06

FACTURA
Nro. 0009-00049655
Fecha: 03/02/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	04/08	935.00	935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70059590739541 - Fecha de Vto.: 13/02/20

Total : 935.00

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. 0004-00019794
Fecha: 03/02/20

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: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. \$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
12.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 70054593096304 - Fecha de Vto.: 13/02/20

Total : 772.62

Este comprobante fue emitido mediante V.W. Zanoletti S.A. - Informes y consultas al 011-4381-1111



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-9634847
Fecha: 10/02/2020

2/2



0090442032019190000763442002170012570226156067

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 17/02/2020: \$763,44
Total a Pagar hasta el 26/02/2020: \$776,01

~~E~~PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 763,44

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
17/02/20	12:01:51	0045

Identificación	Número de control
03201919	1364

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-9634847
Fecha: 10/02/2020

1/2

Número Cliente: 3201919-6
Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322-324
Dirección: AZARA 324 OB RA (1267) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 18/03/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	218	kWh	\$616,29
Cargo fijo		kWh	\$78,64
Sanción An. VIII Acta Acuerdo		\$	-\$121,79
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$44,36
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$145,94
RECARGO POR MORA		%	\$9,87
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$2,07
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,63

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$763,44

Fecha Vencimiento 1: 17/02/2020

TOTAL CON RECARGO: \$776,01

Fecha Vencimiento 2: 26/02/2020

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	133888	Coseno Phi	0
Consumo	218		

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00116262

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 28/02/2020

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 1112.99
del período febrero 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

1,112.99

SON PESOS un MIL ciento doce CON 99/100-----

C.A.E. N° 70099571725416

Fecha Vto. C.A.E. 20200309



3371204308906000270099571725416202003099

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/2/2020 HASTA 28/2/2020

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494156) CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 28/02/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD			RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156001)	- E		RAPIPAGO	Combril Recaudadora	20/02/2020	ARS	885,01	26,77	858,24
(1494156002)	- E		RAPIPAGO	Combril Recaudadora	20/02/2020	ARS	933,02	28,22	904,80
(1494156007)	- E		RAPIPAGO	Combril Recaudadora	20/02/2020	ARS	17.336,07	524,42	16.811,65
				TOTAL GENERAL:	CASOS: 3		19.154,10	579,41	18.574,69
				TOTALES POR CUENTA:					
				Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
				Recaudadora Combril	Casos:	3	19.154,10	579,41	18.574,69

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 7

IMPORTE: 36.793,38

COMISION: 1.112,99

IMP. TRANSFERIDO: 35.680,39

TOTALES GENERALES:

CASOS: 7

IMPORTE: 36.793,38

COMISION: 1.112,99

IMP. TRANSFERIDO: 35.680,39

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/2/2020 HASTA 28/2/2020

28/2/2020
16:22:19

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494156) CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 14/02/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	10/02/2020	ARS	831,06	25,14	805,92
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	10/02/2020	ARS	8.843,11	267,50	8.575,61
TOTAL GENERAL:				CASOS: 2		9.674,17	292,64	9.381,53
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
				Recaudadora Combril	Casos: 2	9.674,17	292,64	9.381,53

TRANSFERENCIA DEL 17/02/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	11/02/2020	ARS	886,03	26,80	859,23
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	11/02/2020	ARS	7.079,08	214,14	6.864,94
TOTAL GENERAL:				CASOS: 2		7.965,11	240,94	7.724,17
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
				Recaudadora Combril	Casos: 2	7.965,11	240,94	7.724,17