

Paolo

Declaración en línea Formulario F.934

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.

Nro.
Verificador:
928251

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	0,00
Suma de Rem. 2:	0,00
Suma de Rem. 3:	0,00
Suma de Rem. 4:	0,00
Suma de Rem. 5:	0,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	0,00
Suma de Rem. 9:	0,00
Suma de Rem. 10:	0,00

V 4200

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN



ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: 931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS

CUIT: 30-71407095-5

Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2021-02

Nro. verificador: 928251

Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-03-03 Hora: 11:10:14

Nro. de Transacción: 774016553

Código de Control: B11#v1

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20210303.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[d724e66c79b4e823690be97f9396fe2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030102210

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: 805011226

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/21

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-02

Generado desde la presentación de DJ nro: 774016553

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-03-03 Hora: 11:10:48

Día de Expiración: 2021-04-02

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$0,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (26)	\$19,03
Importe total a pagar	\$19,63

Para efectuar el pago ingrese a:

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

A3202 322-

Dia Argentina S.A.

CUIT Nro.: 30-68584975-1

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

ING.BRUTOS:

TD: 657

P.V. Nro.: 5935

Nro. T.

00242328

Fecha 23/03/21

Hora 08:35:37

1,0000 x 124,4000

LIMP LIQ LAVANDA

124,40

TOTAL

124,40

EFFECTIVO

200,00

Suma de sus pagos

200,00

Su Vuelto

75,60

CODIGO DE CAJERA.....: 311541

147 Telefono Gratuito CABA, Area de

Defensa y Proteccion al Consumidor

OF V: 22.01 Demeter

2ACF REGISTRO Nro.: PE01068714



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	50425361022210310
Beneficiario	DNI 22160706	Fecha
Fecha de vencimiento	14/03/2021	10/03/2021
Número de orden de extracción	6448	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 10.000,00	17:48:00

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



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/03/21	16:40:31	1397

Identificacion	0001046212
Importe	\$ 3286,17
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10878833328 VTO. 16/03/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 1429





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.



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

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

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



040395014370C1267ABH -

**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 16/03/2021

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	03/03/2021 al 02/04/2021	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:

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO
DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

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 16/03/2021

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 31/03/2021

Recargo	Porcentaje	3.353% - Monto Base	3.286,17	54,64
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	54,64	11,47
Total Recargos e Impuestos				\$ 66,11

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/01/2021 : 3.353 %

Total a pagar con recargo hasta el 31/03/2021

\$ 3.352,28

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **07/04/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 31/03/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 13/04/2021

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: 32045003479678

Fecha Vto: 07/02/2021

Deuda al 06/02/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento

0108B78833328

Cuenta de Servicios

1046212

Vencimiento

16/03/2021

Total a Pagar

\$ 3.286,17

2° Vencimiento

31/03/2021

Total con Recargo

\$ 3.352,28



304108788332821031600032861722000661101

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 - Muñoz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñoz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñoz
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 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 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

(4) Sólo a sus clientes.

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 642,47

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
22/03/21	10:04:32	3207
Identificación	Número de control	
03201919	1184	

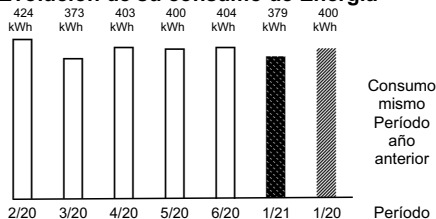
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

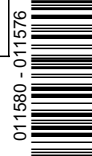


AZARA 324 OB RA
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 03020
Capital Federal 05/03/2021 C: 11580
Tarifa T1 R Residencial 2 M

Cliente: 03201919 6
N° de medidor: 001409757

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75922/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095



CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 16/03/2021
TOTAL \$ 635,68

2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 642,47

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/04/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 28/57 días)

Estado Actual al 04/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 06/01/2021

136671
136292

Total CONSUMO 57 días

379 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
74,9500	28	+ 30.5	68,8066	2,8270	28	+ 28	2,8270

Precio Liquidado CF \$ 68,81 Precio Liquidado CV \$ 525,82

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 186 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		68,81
Cargo variable		525,82
Subtotal por Servicio Eléctrico		594,63

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		594,63
Contribución municipal	6,3830 %	37,96
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	124,87
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		162,83
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		757,46
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-121,78

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 635,68

Recargo Pago Fuera de Fecha		5,33
I.V.A. recargo	21,0000%	1,12
Contribución municipal	6,3830%	0,34

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 642,47

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403201919601
Clave para pago electrónico: Banelco 03201919 / Link 00903201919
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03201919-6

LSP N° B 0201-35822908 18 199

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
16/03/21 \$*****635,68	22/03/21 \$*****642,47



0090442032019190000635682103160006790322169068



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00029397

Fecha 01/02/2021

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 FEBRERO / 2021		5.000,00	5.000,00

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



3371062770906000371059092303054202102113

CAE N°: 71059092303054

Fecha Vto. de CAE: 11/02/2021

SON PESOS CINCO MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

5.000,00



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
08/03/21	15:33:26	0894

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 19,63
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000808038808
RETSJP ICS: 0312-019-019
Período: 01/2021 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 988404089417
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	2746	
-----------------	------	--



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
08/03/21	15:33:25	7520

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 19,63
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000808038866
RETSJP ICS: 0312-019-019
Período: 02/2021 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 988402752082
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 2746

 PagoMisCuentas

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00151331

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011Señor(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

Condición de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 443.50
del período marzo 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total \$ 443.50

SON PESOS cuatrocientos cuarenta y tres CON 50/100-----
-----

C.A.E. N° 71139061524568

Fecha Vto. C.A.E. 20210410



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
02/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	0,00
Suma de Rem. 2:	0,00
Suma de Rem. 3:	0,00
Suma de Rem. 4:	0,00
Suma de Rem. 5:	0,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	0,00
Suma de Rem. 9:	0,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
928251

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	0,00		a1 - Total de aportes	0,00	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	0,00		a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	0,00	
b1 - Total de contribuciones	0,00		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00		Subtotal contribuciones O.S.	0,00	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	0,00		Contribuciones O.S. a pagar	0,00	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	0,00				
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 - 19,03	
Remun. con ART	0,00	0,00	Costo Emisión:	0,00	
L.R.T. total a pagar	0,60		S.C.V.O. a Pagar:	19,03	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

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.	0,60
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

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

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4200 - 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: **2021-02**

Nro. verificador: 928251

Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-03-03 Hora: 11:10:14

Nro. de Transacción: 774016553

Código de Control: B1I#vI

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20210303.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[d724e66c79b4e823690be97f9396fe2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030102210

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: 805911226

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/21

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-02

Generado desde la presentación de DJ nro: 774016553

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-03-03 Hora: 11:10:48

Día de Expiración: 2021-04-02

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$0,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$19,63

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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. 0044-00007851
Fecha: 04/03/21

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.		86.56		1,038.68

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2021



3071171928406004471094619056339202103141

Nro. de CAE: 71094619056339 - Fecha de Vto.: 14/03/21

Total : 1,038.69

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