

 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
		04/2021	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:
692887

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 43

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 40,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
Remun. con ART	0,00 0,00	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	40,00	S.C.V.O. a Pagar:	24,35
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 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.	40,00
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	24,35
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**
 Imprimir

 CERRAR

**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: **2021-04**
Nro. verificador: 692887
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-05-05 Hora: 11:27:19

Nro. de Transacción: 785356936

Código de Control: oMeONi

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20210505.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b063a2bad9c9db182fe04d4d7fab018c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030104210

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: 830633536

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/21

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-04

Generado desde la presentación de DJ nro: 785356936

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-05-05 Hora: 11:27:46

Día de Expiración: 2021-06-04

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$40,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$64,35

Para efectuar el pago ingrese a:

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00156828

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/05/2021

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 435.82
del período mayo 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total \$ 435.82

SON PESOS cuatrocientos treinta y cinco CON 82/100-----
-----

C.A.E. N° 71229993750768

Fecha Vto. C.A.E. 20210610



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
06/05/21	15:26:05	4516

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 64,35
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000831371171
RETSJP ICS: 0312-019-019
Período: 04/2021 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 085562451670
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 0159

 PagoMisCuentas

Pagaste a

AGIP GCBA TESORERIA DGTES

Total pagado

\$ 1.575

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 1.575**Total pagado **\$ 1.575**

Código de barras

8-

A657FF2698D4546A0BCB44314C01717220008568700001575000306216

Número de transacción

5695405109607

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

20/05/2021 10:15:25

Medio de pago

Visa Débito terminada en 5725

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.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4H AGIP GCBA TESORERIA DGTES *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0885 L26001 20/05/2021 10:15:29 00085687 \$\$\$\$\$\$\$\$1575,00 0B32D43D A4H A4H AGIP GCBA TESORERIA DGT Tramite: Habilitaciones/Permisos - DGTes ID de Operacion: 26001202105201015290885 PRESENTE ESTE COMPROBANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU TRAMITE Consulte el Pago Facil mas cercano Capital y Gran Bs. As.: 4349-1434 Interior: 0800-123-32245 (facil) www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES

VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
8A657FF2698D4546A0BCB44314C017172200 085687000015750003062160

Con el apoyo de 



AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 04/05/2021

Vencimiento: 03/06/2021

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO PROPIETARIOS AZARA 320/22

Documento CUIT 30-71407095-5

Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 88154 // AZARA 322 / 324

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual	1	1.575,00
Total			\$ 1.575,00

Dirección General
de Tesorería**Pagar es
más fácil**¿Dónde podés
pagar?

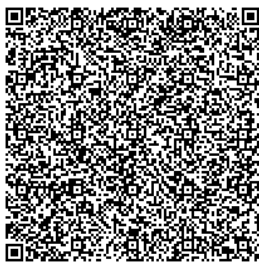
- ▶ ATM'S EN SEDES COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ PARAPIAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ TODO PAGO
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales
pueden variar según el trámite
que estés realizando.

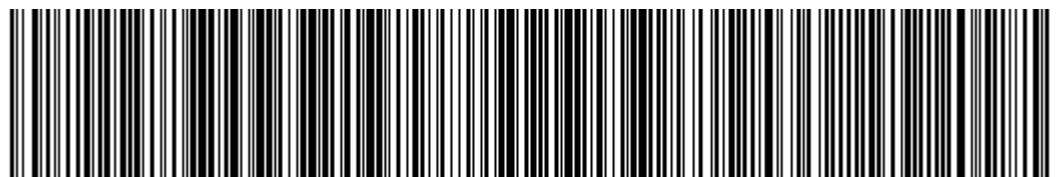
147



Chat

Escaneá el código de pago
con la app Todo Pago PEI

Código de Pago Cajas GCBA



8A657FF2698D4546A0BCB44314C01717220008568700001575000306216

Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: 04/05/2021 18:46:16

IDATA

Portilla Enrique Alfredo
Responsable Monotributo

Independencia Av. 356 Piso 1 Dpto 8 - C.A.B.A.

C
11

FACTURA

Nro. 0039-00001990

Fecha: 18/05/21

CUIT: 20-17243265-5
Ingresos Brutos: 1506551-11
Inicio de Actividades: 01.10.2015

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rectificativas aporte 00SS dic./ene.	798.60		798.60



2017243265511003971205366564550202105286

Nro. de CAE: 71205366564550 - Fecha de Vto.: 28/05/21

Total : 798.60





Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	50399992017210510
Beneficiario	DNI 22160706	Fecha
Fecha de vencimiento	12/05/2021	10/05/2021
Número de orden de extracción	5900	Hora
Importe	\$ 9.300,00	14:47:00
(S.E.U.O.)		

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

Pagaste a

SEGUROS SURA

Total pagado

\$ 2.921,31

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 2.921,31**Total pagado **\$ 2.921,31**

Código de barras

0940250029213121092025000333322000000010211028

Número de transacción

5695406403552

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

26/05/2021 17:46:30

Medio de pago

Visa Débito terminada en 5725

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 5628 L26001 26/05/2021 17:46:34 POLIZA N 025-025-000333322-000000-01 Sucursal N 000 COFF0592 464 \$\$\$\$\$\$\$\$2921,31 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 094025002921312109202500033332200000 0010211028

Con el apoyo de



Pagaste a

SEGUROS SURA

Total pagado

\$ 2.925

Detalle de operación

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

Código de barras

0940250029250021122025000333322000000020211324

Número de transacción

5695406402869

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

26/05/2021 17:44:22

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 7893 L26001 26/05/2021 17:44:26 POLIZA N 025-025-000333322-000000-02 Sucursal N 000 6709C7A2 464 \$\$\$\$\$\$\$\$2925,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 094025002925002112202500033332200000 0020211324

Con el apoyo de





PRESUPUESTO

Fach:

Día Mes Año

Schönfeld:

Domicilio:

Cuenta N°

LVA

C.U.L.T.

[illegible]



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
19/05/21	14:49:27	2352

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

PAGO FACTURA 10885857093 VTO. 18/05/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 1338





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



040401634739C1267ABH -

**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 18/05/2021

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	04/05/2021 al 03/06/2021	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 18/05/2021

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 02/06/2021

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 31/03/2021 : 3.371 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/06/2021

\$ 3.352,64

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **09/06/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/06/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 14/06/2021

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: 32145003580171

Fecha Vto: 14/04/2021

Deuda al 10/04/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B85857093	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	18/05/2021	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	02/06/2021	Total con Recargo	\$ 3.352,64



3041088585709321051800032861722000664706

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><tr><td colspan="5">5.3402</td></tr></table>	AUD	x	K	x	FS	0.0716	x	37.2918	x	2	5.3402					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																				
5.3402																									
días del periodo																									
31																									
Total en \$																									
165,54																									
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																									
		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 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. Calles 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 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 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 <table border="0"> <tr> <td>BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)</td> <td>ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)</td> <td rowspan="5"> REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes. </td> </tr> <tr> <td>BBVA BANCO FRANCES (1)(4)</td> <td>MACRO (1)(3)</td> </tr> <tr> <td>CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)</td> <td>PATAGONIA S.A (1)(3)</td> </tr> <tr> <td>DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)</td> <td>SANTANDER RIO (1)(4)</td> </tr> <tr> <td>DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)</td> <td>SAENZ SA (1)(4)</td> </tr> <tr> <td>GALICIA (2)(4)</td> <td>SUPERVIELLE SA (1)(4)</td> <td></td> </tr> </table>			BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes.	BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)	CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)	DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes.														
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)															
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)															
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)															
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)															
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)															



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00030285

Fecha 01/04/2021

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 ABRIL / 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



Comprobante Autorizado

CAE N°: 71139083074523

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2021

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

TOTAL

5.000,00



AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 04/05/2021

Vencimiento: 03/06/2021

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO PROPIETARIOS AZARA 320/22

Documento CUIT 30-71407095-5

Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 88154 // AZARA 322 / 324

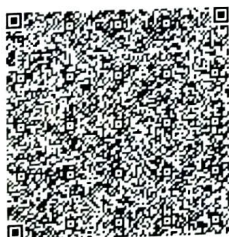
Piso Depto

Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual	1	1.575,00
Total			\$ 1.575,00

Dirección General
de Tesorería**Pagar es
más fácil** ¿Dónde podés
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES
COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ PARAPIAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ TODO PAGO
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales
pueden variar según el trámite
que estés realizando.Escaneá el código de pago
con la app Todo Pago PEI

Código de Pago Cajas GCBA

8A657FF2698D4546A0BCB44314C01717220008568700001575000306216
Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: 04/05/2021 18:46:16

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000
C.U.I.T. 30-5000012-7 * Responsable Inscripción
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					2500033332200000002	
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	
02/05/2021	2/10	\$	2,925.00	003713575	02/06/2021	

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
02/05/2021	2/10	\$	2,925.00	003713575



0940250029250021122025000333322000000020211324

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int. Comer.	000333322	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/05/2021	2/10	2,925.00
Moneda	Cod. Electrónico Pago	Próximo Vencimiento
\$	003713575	02/06/2021

Productor:

che998rs

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-50000012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917167-2



Recibimos de:

AZARA 322

AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL

Talón de Rendición N°

2500033332200000001

Sección

INTEGRAL DE COMERCIO

Fecha Emisión

10/03/2021

Vigencia Desde

13/03/2021

Vigencia Hasta

13/03/2022

Póliza

000333322

Endoso

000000

Riesgo Cubierto

AZARA 322 CAPITAL FEDERAL

Vencimiento

02/04/2021

Cuota

1/10

Moneda

\$

Importe

2,921.31

Código Asegurado

003713575

Próximo Vencimiento

02/05/2021

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 Sura

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.

Debito Automático: adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

Seguros SURA S.A.

Asegurado

AZARA 322

Sección

INTEGRAL DE COMERCIO

Póliza

000333322

Endoso

000000

Vencimiento

02/04/2021

Cuota

1/10

Moneda

\$

Importe

2,921.31

Cod.Electrónico de Pago

003713575

Seguros SURA S.A.

Asegurado

AZARA 322

Sección

Int.Comer.

Póliza

000333322

Endoso

000000

Vencimiento

02/04/2021

Cuota

1/10

Importe

2,921.31

Moneda

\$

Cod.Electrónico Pago

003713575

Proximo Vencimiento

02/05/2021

Productor:



0940250029213121092025000333322000000010211028

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. 0044-00010217
Fecha: 06/05/21

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.		101.71		1,220.46

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2021



3071171928406004471184784418160202105162

Nro. de CAE: 71184784418160 - Fecha de Vto.: 16/05/21

Total : 1,220.46

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