

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3630,01

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
10/06/19	16:55:02	3970
Identificación	Número de control	
0001046212	6481	

PAGO FACTURA 10807885070 VTO.

11/06/19

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.


SUPERVIELLE

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(2753.68	/	(0.5498000	x	37.2918	x	2))	+	5m3	=	72m3

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

Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del período	=	Total en \$
		0.0716	x	37.2918	x	2		34		181,56
				5.3402						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable					X	días del período	=	+
		K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev + ST/10)		
		37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24/1340/10)		
				80.9908				34		2753.68

donde:

K: coeficiente de modificación
SC: superficie de cubierta
ST: superficie del terreno
AUD: aporte universal diario
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.
2 si se prestan ambos servicios
CL: consumo libre

Zv: coeficiente zonal para cargo variable
TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable por los servicios prestados según categoría de usuario
Ev: coeficiente de edificación para cargo variable
Tipo Constructivo: Bueno

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	2935,24
FACTURACIÓN MÍNIMA	=	348,42
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	2935,24

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	Cargallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3455 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1295 - 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
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanus	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 335 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usujanos	Riobamba 750 - Capital

Los reclamos comerciales pueden gestionarse 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 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 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 FENACIENTE 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 / RPSA S.A. / COBRO VIRTUAL / RED ABACON
- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiacuentas.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 / ITA_CRED
- 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

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3) BBVA BANCO FRANCES (1)(4) CREDITOOP COOP.LTD. (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 S.A. (1)(3) SANTANDER RIO (1)(4) SAENZ SA (1)(4) SUPERVIELE 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) Solo a sus clientes.

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B07885070**
Fecha de emisión: 11/05/2019
Frecuencia: MENSUAL



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

B
Cod. N° 18

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.

Francisco 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



040326138941C1267ABH - 4

**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 11/06/2019

Total a pagar \$ 3.630,01

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	19/05/2019 al 21/06/2019	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de: 72 m3
(Ver detalle al dorso)

Estimado Usuario:

A PARTIR DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, SU CICLO
DE FACTURACIÓN PASARÁ DE RÉGIMEN BIMESTRAL A
MENSUAL.

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	34 días	181,56
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	34 días	2.753,68
Total cargos por Servicios		\$ 2.935,24

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.550%	Monto Base	2.935,24	45,50
Financiamiento APLA	Alicuota	1.120%	Monto Base	2.935,24	32,87
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	2.935,24	616,40
Total Tasas e Impuestos					\$ 694,77

Total a Pagar hasta el 11/06/2019

\$ 3.630,01

Pago con recargo hasta el 26/06/2019

Recargo	Porcentaje	4.887%	Monto Base	3.630,01	87,64
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	87,64	18,40
Total Recargos e Impuestos					\$ 106,04

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/04/2019: 4.887 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/06/2019

\$ 3.736,05

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 03/07/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/06/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 11/07/2019

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

C.E.S.P.: 30185002586859

Fecha Vto: 14/05/2019

Deuda al 11/05/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B07885070	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	11/06/2019	Total a Pagar	\$ 3.630,01
2° Vencimiento	26/06/2019	Total con Recargo	\$ 3.736,05



3041080788507019061100036300122001060407

Talón para AySA S.A.



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

Nro. VEP: 564246730

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/19

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-05

Generado desde la presentación de DJ nro: 666606990

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-06-04 Hora: 12:26:17

Día de Expiración: 2019-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.371,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.943,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.576,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$788,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$561,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$7.254,70

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

**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
Periodo: 2019-05
Nro. verificador: 162444
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-06-04 Hora: 12:25:47
Nro. de Transacción: 666606990
Código de Control: Oau8Qa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20190604.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5cf85f8684d7b9a60c18506cb1e19243]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030105195

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 7254,70

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
10/06/19	16:48:13	3745
Identificación	Número de control	
30-71407095-5	5465	

NUMERO DE VEP: 000567286320

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 956093374559

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.





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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro.
Verificador:
162444

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	12.889,10
Suma de Rem. 2:	12.889,10
Suma de Rem. 3:	12.889,10
Suma de Rem. 4:	30.909,10
Suma de Rem. 5:	12.889,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.909,10
Suma de Rem. 9:	12.889,10
Suma de Rem. 10:	11.628,74

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	1.943,56	a1 - Total de aportes	788,18
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.943,56	a3 - Aportes O.S. a pagar	788,18
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.576,36
b1 - Total de contribuciones	2.371,36	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.	1.576,36
Subtotal contribuciones S.S.	2.371,36	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	1.576,36
Contribuciones S.S. a pagar	2.371,36		
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		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	12.889,10 560,55	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	561,15		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09
		Costo Emisión:	0,00
		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: 1.260,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.371,36	302 - Aportes de Obra Social	788,18
301 - Aportes de Seguridad Social	1.943,56	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	561,15
352 - Contribuciones de Obra Social	1.576,36	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



DOMICILIO AZARA 324

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
TOLEDO CALIXTA	1	01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
ABRIL - 2019	PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	28,00	7.999,60		
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	5,00	1.401,00		1.034,07
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				282,02
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				282,02
803 3,0% OBRA SOCIAL				94,01
005 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				188,01
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				70,50
818 0,75% ART 27 BIS CCT AP				94,01
821 1,0% SEGURO FATERYH				558,55
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			
900 REDONDEO			0,59	
		9.400,60	0,59	2.603,19
TOTAL A COBRAR				***6.798,00

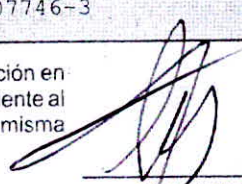
SON PESOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO . -----

C.U.I.T. 30-71407095-5

C.U.I.L. 27-26907746-3

ART. 12 LEY 17250 MARZO/19
 MES 00/00/00
 BANCO
 FECHA DEP.

Recibi el importe neto de esta liquidación en
 pago de mi remuneración correspondiente al
 periodo indicado y duplicado de la misma
 conforme a la ley vigente.


 FIRMA DEL EMPLEADO

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/6/2019 HASTA 27/6/2019 10:15:08

27/6/2019

11:42:31

TIPO DE CUENTA

Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 9

IMPORTE: 15.526,52

COMISION: 522,61

IMP. TRANSFERIDO: 15.003,91

TOTALES GENERALES:

CASOS: 9

IMPORTE: 15.526,52

COMISION: 522,61

IMP. TRANSFERIDO: 15.003,91

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/6/2019 HASTA 27/6/2019 10:15:08

27/6/2019

11:42:31

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 19/06/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	12/06/2019	ARS	254,01	18,15	235,86
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	12/06/2019	ARS	267,02	18,15	248,87
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	12/06/2019	ARS	4.969,07	150,31	4.818,76
TOTAL GENERAL:				CASOS: 3		5.490,10	186,61	5.303,49
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
				Recaudadora Combril	Casos: 3	5.490,10	186,61	5.303,49

TRANSFERENCIA DEL 21/06/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156005)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	13/06/2019	ARS	238,05	18,15	219,90
(1494156009)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	13/06/2019	ARS	4.744,09	143,51	4.600,58
TOTAL GENERAL:				CASOS: 2		4.982,14	161,66	4.820,48
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
				Recaudadora Combril	Casos: 2	4.982,14	161,66	4.820,48

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/6/2019 HASTA 27/6/2019 10:15:08

27/6/2019
11:42:31

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 10/06/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	04/06/2019	ARS	238,06	18,15	219,91
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	04/06/2019	ARS	2.534,11	76,66	2.457,45
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		2.772,17	94,81	2.677,36
TOTALES POR CUENTA:			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	2.772,17	94,81	2.677,36

TRANSFERENCIA DEL 14/06/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	10/06/2019	ARS	253,03	18,15	234,88
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	10/06/2019	ARS	2.029,08	61,38	1.967,70
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		2.282,11	79,53	2.202,58
TOTALES POR CUENTA:			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	2.282,11	79,53	2.202,58

PagoMisCuentas

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable Inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 853,28

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
24/06/19	16:42:15	4769

Identificación	Número de control
03201919	3314

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

Total a Pagar hasta el 24/06/2019:

\$853,28

Total a Pagar hasta el 01/07/2019:

\$859,53

3201919-6

0090442032019190000853281906240006250701148062



Factura Nro: 0001-93931984
Fecha: 19/06/2019

Comprobante de Pago

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



TALON PARA EDESUR

2/2



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-93931984
Fecha: 19/06/2019

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: 23/07/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	210	kWh	\$593,67
Cargo fijo		kWh	\$76,18
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$42,76
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$140,67
RECARGO POR MORA		%	\$4,91
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$1,03
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,31

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$853,28

Fecha Vencimiento 1: 24/06/2019

TOTAL CON RECARGO: \$859,53

Fecha Vencimiento 2: 01/07/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	132203	Coseno Phi	0
Consumo	210		



CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 77

DIRECCION

AZADA 324

FECHA

07/05/19

NOMBRE:

JUAN

DNI:

UF

ZA

TRABAJOS REALIZADOS:

SE SACO CIELO Y SO DE YESO
POR DESPRENDIMIENTO
EN TODA LA COCINA.

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000080

Fecha de Emisión: 07/06/2019

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 07/06/2019 Hasta: 07/06/2019 Fecha de Vto. para el pago: 07/06/2019

CUIT: 30714070955

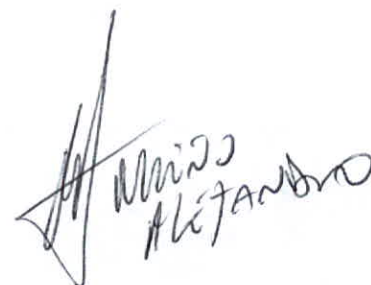
Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

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
45	REMOCION TOTAL DE TECHO DE YESO EN LA COCINA POR DESPRENDIMIENTO DPTO 2A	1,00	otras unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00



Subtotal: \$ 4000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69238622030700

Fecha de Vto. de CAE: 17/06/2019

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



202977595080110000169238622030700201906173



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4ºººº

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

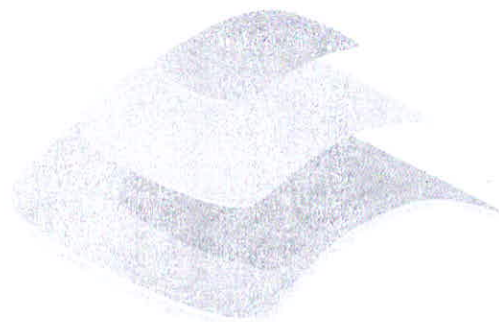
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00094020
Fecha: 03/06/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	48.15		577.81



DATAWORLD

PAGADO

PERIODO FACTURADO: MAYO 2019



3071499097306001369223459047829201906132

Nro. de CAE: 69223459047829 - Fecha de Vto.: 13/06/19

Total : 577.81

Este comprobante fue emitido mediante www.cvfr.com - CVFR - Instrumentos de pago

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

HDI Seguros

Importe

\$ 948,00

Medio de pago

CC \$ 003176878001051020

Fecha	Hora	Transacción
24/06/19	16:42:18	7909
Identificación	Número de control	
3008608	2299	

POLIZA: 26/0225200/000 CUOTA: 03/10
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

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

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
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5° Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO N° 26-0225200-000-00000
Cta.Recaudadora:
Banco ICBC 0931-02004425-42

CUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296
LB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5° Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5° Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324

00000

ASEGURADO (3008608)

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

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267CAPITAL 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	30/06/19	30/07/19	\$	*****948,00	30/06/19	30/07/19	\$	*****948,00	30/06/19	30/07/19
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
03/10	*****9.482,88		Detalle al dorso		03/10	*****9.482,88		03/10	*****9.482,88		

26/001077755/000



094335026002252000000300009480001201906306

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO



TALON PARA LA COMPAÑIA

26/001077755/000

CUIT: 30-50001701-1
LB: 901-917697-7
CAJA PREV.: 296
INSC. S.S.N: 1080

FIRMA AUTORIZADA
TALON PARA EL ASEGURADO

26/001077755/000



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

ORIGINAL

B

COD N° 06

FACTURA

N° 0003-00020035

Fecha 02/05/2019

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 MAYO / 2019		3.000,00	3.000,00

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



3371062770906000369189438660776201905124

CAE N°.: 69189438660776

Fecha Vto. de CAE: 12/05/2019

SON PESOS TRES MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

3.000,00

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS

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



RECIBO OFICIAL
N°0001- 00035706

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

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

FECHA 13/06/2019

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE	Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00020035-B	02/05/19	3000.00	036627	CAJA EFECTIVO	3000.00
-----			-----		
Total		3000.00	Total		3000.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

FIRMA

ACLARACION

RECIBIMOS LA SUMA DE \$

SON PESOS TRES MIL CON 0 CTVS.

expresiongrafica de Diego F. González / 4307-0988 - CUIT: 20-23643633-1

Hab. Mun. Exp. N° 793166/2011 - IMPRESO 04/2019 - desde 0001-00035001 al 0001-00038000

Original Blanco
Duplicado Color

REMITO DE ENGRASE



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



FECHA

15 04 19

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. *Horacio H. R. R.* operario
de la empresa ha realizado a nuestra entera satisfacción,
la revisión, engrase y limpieza de:

.....Ascensores

.....Monta Cargas

.....Monta Platos

.....Bombas

[Signature]
Conformidad del Propietario o Encargado

DOMICILIO

AZARA 324

LOCALIDAD

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
TOLEDO CALIXTA	1	01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
MAYO - 2019	PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	36,00	11.343,60		
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	5,00	1.545,50		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.417,80
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				386,67
803 3,0% OBRA SOCIAL				386,67
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				128,89
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				257,78
818 0,75% ART 27 BIS CCT AP				96,67
821 1,0% SEGURO FATERYH				128,89
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			540,60
900 REDONDEO			0,87	
		12.889,10	0,87	3.343,97
TOTAL A COBRAR				***9.546,00

SON PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS . -----

C.U.I.T. 30-71407095-5

C.U.I.L. 27-26907746-3

ART. 12 LEY 17250

MES

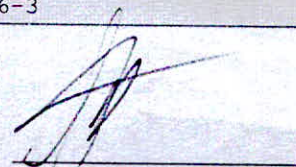
BANCO

FECHA DEP.

ABRIL/19

00/00/00

Recibí el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.



FIRMA DEL EMPLEADO