



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/06/20	12:04:28	5056

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 8885,51
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000708141908
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 05/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 561467505611
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1225	
-----------------	------	--

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 708141908

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-05

Generado por el Usuario: 27218564432

Fecha Generación: 2020-06-10 Hora: 11:47:19

Día de Expiración: 2020-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.680,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.754,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.025,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.012,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.393,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$8.885,51

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00126575

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/06/2020

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
del período junio 2020

2086.09

Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

2,086.09

SON PESOS dos MIL ochenta y seis CON 09/100-----

C.A.E. N° 70269520182418

Fecha Vto. C.A.E. 20200710



3371204308906000270269520182418202007103

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. 0044-00003476

Fecha: 16/06/20

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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MAYO 2020



3071171928406004470244026813080202006268

Nro. de CAE: 70244026813080 - Fecha de Vto.: 26/06/20

Total : 903.20

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



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA

Nro. 0049-00003200

Fecha: 16/06/20

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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Lay 257	08/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3371497529906004970249026926554202006263

Nro. de CAE: 70249026926554 - Fecha de Vto.: 26/06/20

Total : 935.00

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2020 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 20-5936569

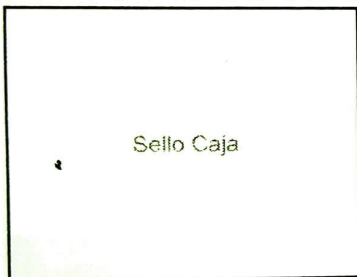
VENCIMIENTO: 18/06/2020



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	184,00	0,25	184,25
FMVDD contribución	735,98	1,01	736,99
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	45,00	0,06	45,06
ART 27 bis CCT Aporte	138,00	0,19	138,19
ART 27 bis CCT Contribución	138,00	0,19	138,19
TOTAL CONCEPTOS:			1242,68
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1242,68

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 18/06/2020



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012059365693071407095505202001000000020200618001242681

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

2/2

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2020 DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 18/06/2020

Nº BOLETA: 20-5936569

TOTAL A PAGAR:

1242,68

28570012059365693071407095505202001000000020200618001242681



28570012059365693071407095505202001000000020200618001242681

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2



CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2020 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 20-5849312

VENCIMIENTO: 18/06/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	92,00	0,13	92,13
TOTAL CONCEPTOS:			92,13
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			92,13

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 18/06/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012058493123071407095505202006000000020200618000092136

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2020

DECLARACION: 0 - Original

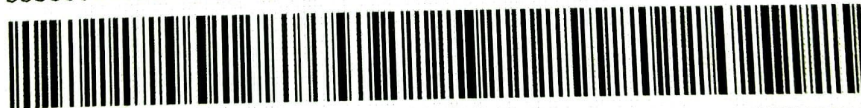
VENCIMIENTO: 18/06/2020

Nº BOLETA: 20-5849312

TOTAL A PAGAR:

92,1

53380012058493123071407095505202006000000020200618000092136



53380012058493123071407095505202006000000020200618000092136

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2020 DECLARACION: 0 - Original

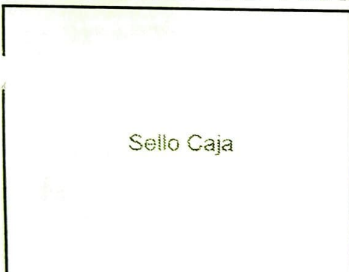
Nº BOLETA: 20-5805632

VENCIMIENTO: 18/06/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	184,00	0,25	184,25
CPF contribución	275,99	0,38	276,37
Aporte sindical	367,99	0,50	368,49
TOTAL CONCEPTOS:			829,11
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			829,11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 18/06/2020



Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022058056323071407095505202001000000020200618000829113

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2020

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 18/06/2020

Nº BOLETA: 20-5805632

TOTAL A PAGAR:

829,11

28560022058056323071407095505202001000000020200618000829113



28560022058056323071407095505202001000000020200618000829113

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

BBVA

Transferencias Otros Bancos - Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10581311075200602
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	02/06/2020
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO pol305230	19:02:00
Titular CBU	SEGUROS SURA SA	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 1.115,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000
C.U.I.T. 30-5000012-2 - Responsable Inscripción
Ingresos Brutos 901-917152-2



Recibimos de: AZARA 322				Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL				25000305230000000003	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2021	000305230	000000
Riesgo Cubierto					
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia (*)	Proximo Vencimiento
02/06/2020	3/10	\$	1,115.00	12/06/2020	02/07/2020

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

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales

La extensión de este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la mora anterior haya hecho lugar. Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Rápago del país, para acceder a la información www.e-pagofacil.com.ar. Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Pago Fácil del país, para acceder a la información www.e-pagofacil.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado)

Seguros SURA S.A.

Asegurado					
AZARA 322					
Sección	Póliza	Endoso			
INTEGRAL DE COMERCIO	000305230	000000			
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia (*)	
02/06/2020	3/10	\$	1,115.00	12/06/2020	



094025001150020154025000305230000000030201643

Seguros SURA S.A.

Asegurado					
AZARA 322					
Sección	Póliza	Endoso			
Int.Comer.	000305230	000000			
Vencimiento	Cuota	Importe			
02/06/2020	3/10	1,115.00			
Moneda	Vencimiento en Cia (*)	Proximo Vencimiento			
\$	12/06/2020	02/07/2020			

Productor:

COPIA ENTE RECAUDADOR

COPIA PA. LA COMPAÑIA

COPIA PARA EL CLIENTE



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/06/20	10:14:23	9025

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

PAGO FACTURA 10847888312 VTO. 17/06/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 2738

 **PagoMisCuentas**



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



040365535087C1267ABH -

**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 17/06/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	28/05/2020 al 27/06/2020	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:

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 17/06/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 02/07/2020

Recargo	Porcentaje	1.805% - Monto Base	3.286,17	29,53
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	29,53	6,20
Total Recargos e Impuestos				\$ 35,73

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/04/2020 : 1.805 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/07/2020

\$ 3.321,90

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **13/07/2020** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/07/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 14/07/2020

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: 31195003109494

Fecha Vto: 21/05/2020

Deuda al 16/05/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00



3041084788831220061700032861726000357304

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	
SC: superficie de cubierta		TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable	
ST: superficie del terreno		por los servicios prestados según categoría de usuario	
AUD: aporte universal diario		Ev: coeficiente de edificación para cargo variable	
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.		Tipo Constructivo: Bueno	
2 si se prestan ambos servicios			
CL: consumo libre			

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

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

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o 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 FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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>CREDECOP 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)	CREDECOP 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)															
CREDECOP 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)															



Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 860,48

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
16/06/20	17:28:46	6727
Identificación	Número de control	
03201919	0528	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



Comprobante de pago

#7132669006

Servicio

FATERYH FED PORTEROS

Total pagado

\$ 1.242,68

Fecha

17/06/2020

Hora

19:23:31

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

285700120593656930714070955052020010
00000020200618001242681

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE 5AI FATERYH FED PORTEROS

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

2095 L26001 17/06/2020 19:23:40

593656930714070955 \$\$\$\$\$\$\$\$1242,68

C163AB32 5AI 5AI FATERYH FED PORTEROS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

28570012059365693071407095505202001000000020200618001242681

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



Comprobante de pago

#7133147026

Servicio

FATERYH FED PORTEROS

Total pagado

\$ 92,13

Fecha

17/06/2020

Hora

19:24:08

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

533800120584931230714070955052020060
00000020200618000092136

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE B96 FATERYH FED PORTEROS

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

4431 L26001 17/06/2020 19:24:21

584931230714070955 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$92,13

B7D411FC B96 B96 FATERYH FED PORTEROS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

53380012058493123071407095505202006000000020200618000092136

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pague el servicio.

Para más información ingresa en: https://www.mercadopago.com/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes



Comprobante de pago

#7132672573

Servicio

SUTERH SIND PORTEROS CAP

Total pagado

\$ 829,11



Fecha

17/06/2020

Hora

19:24:32

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

285600220580563230714070955052020010
00000020200618000829113

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE 5AJ SUTERH SIND PORTEROS CAP

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

4443 L26001 17/06/2020 19:24:40

580563230714070955 \$\$\$\$\$\$\$\$829,11

767FAC9A 5AJ 5AJ SUTERH SIND PORTEROS CA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

28560022058056323071407095505202001000000020200618000829113

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



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00025437

Fecha 04/05/2020

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 MAYO / 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



3371062770906000370189629274461202005144

CAE N°: 70189629274461

Fecha Vto. de CAE: 14/05/2020

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.600,00



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10422427023200609
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070168230004032574031	09/06/2020
CUIT	27269077463	Hora
Concepto	VARIOS sdoaza322	16:01:00
Titular CBU	TOLEDO CALIXTA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 14.127,00	
(S.E.U.O.)		

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