

blaisten

cencosud

CENCOSUD S.A.

Herrera 1257 (1273) - C.A.B.A.

Tel.: 4302-0202

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 4423-00007824

Fecha y Hora: 18/05/20 - 10:25:42

C.U.I.T.: 30590360763

Ingresos Brutos: 30-59036076-3

Inicio de Actividades: 01/05/98

AREA DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR TEL. C.A.B.A. N°147 DEL G.C.B.A.

(0397599698) R Stk B184 Vend B85 ZPMO Kg 254.300

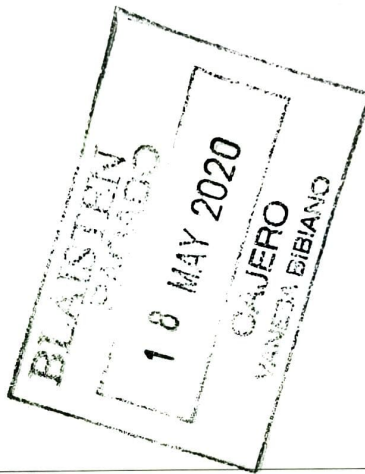
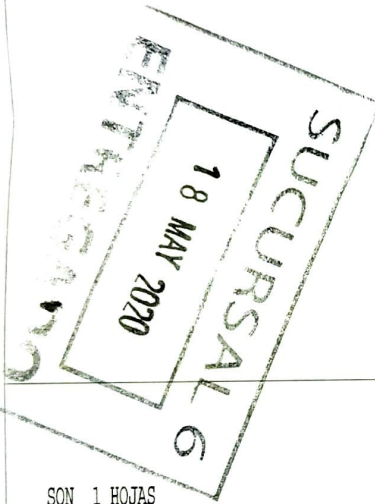
(1900407184)CNS PROP AZARA 322 324

D.N.I.: 30714070955

AZARA 322 Capital Federal (1000) Capital Federal

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
7.000	3052716 CS SCOP 33X33 GUARAN ARENA C 1 96M2	703.0515	(0.00)		4921.36
2.000	3016131 UN ADHES WEBER COL BASIC X30 KILOS IMPER	449.9990	(0.00)		900.00
1.000	1150696 UN PAST CLASICA TALCO X1KG	158.9940	(0.00)		158.99
3.000	1150691 UN PAST CLASICA BLENDIA X1KG	158.9940	(0.00)		476.98



SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1

6457.33

Recibi(mos):

Pagado

\$ 6457.33

147 - Telefono Gratuito CABA, area de defensa y proteccion al consumidor
Bonif. Tot: - 717.75 HASTA 30% EN CERAMI/



0306468369

C/F HHV5100683
DGI

V: 02.02

B

ORIGINAL

Factura N° 0002-00004244

DE ROSA ANTONINO
AV. MONTES DE OCA 719 - (1270) C.A.B.A.
TEL/FAX: 4303-2826 / 8181
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 20/05/20 - 09:03:48
C.U.I.T.: 20125730370
Ingresos Brutos: 970540-06
Inicio de Actividades: 01/06/95

TELÉFONO GRATUITO CABA: 147. ÁREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.0000	mezcla adhesiva x 10	400.0000	(21.00)		400.00
1.0000	silicona neutra cartucho	600.0000	(21.00)		600.00

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
1000.00

Recibi(mos):

Cuenta Corriente

\$ 1000.00

CF HH01606993
267

Pinturerias
BRIENZA

Hogar - Automotor - Obra e Industria

PINTURERIAS BRIENZA S.A.
AV MONTES DE OCA 598 - CABA
TEL 4307-8544 - CP 1270
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0003-00020032

Fecha y Hora: 20/05/20 - 10:40:21
C.U.I.T.: 33710972929
Ingresos Brutos: 901-391848-9
Inicio de Actividades: 01/08/10

Vendedor Nro (14) - FRANCO

(1) CONSUMIDOR FINAL
0 - 0 - 0
A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 9999999

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	010127876 PASTINA BCA 1K	83.0472	(21.00)		82.05
	DESCUENTO GENERAL				
	BONIF. 20.00%				-16.61

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):

EFFECTIVO :

TOTAL *

HOJA N° 1
66.44

\$ 66.44

BONIF. 20.00

CF HH03502676

V: 02.02

ORIGINAL

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: 06/2020 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 20-6792930

VENCIMIENTO: 16/07/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	280,95	0,00	280,95
FMVDD contribución	1123,81	0,00	1123,81
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	67,50	0,00	67,50
ART 27 bis CCT Aporte	210,71	0,00	210,71
ART 27 bis CCT Contribución	210,71	0,00	210,71
TOTAL CONCEPTOS:			1893,68
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1893,68

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/07/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012067929303071407095506202001000000020200716001893688

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

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: 06/2020

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/07/2020

Nº BOLETA: 20-6792930

TOTAL A PAGAR:

1893,68

28570012067929303071407095506202001000000020200716001893688



28570012067929303071407095506202001000000020200716001893688

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106**

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2020 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 20-6694210****VENCIMIENTO: 16/07/2020**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	140,48	0,00	140,48
TOTAL CONCEPTOS:			140,48
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			140,48

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/07/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012066942103071407095506202006000000020200716000140487

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL			F0106
CUIT: 30-71407095-5 (655426)			1/2
CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL			
PERIODO: 06/2020	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 16/07/2020	
Nº BOLETA: 20-6694210	TOTAL A PAGAR:		140,48

53380012066942103071407095506202006000000020200716000140487

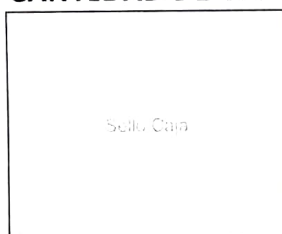


53380012066942103071407095506202006000000020200716000140487

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: 06/2020 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 20-6639072****VENCIMIENTO: 16/07/2020**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	280,95	0,00	280,95
CPF contribución	421,43	0,00	421,43
Aporte sindical	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTOS:			702,38
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			702,38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/07/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022066390723071407095506202001000000020200716000702383

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: 06/2020****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 16/07/2020****Nº BOLETA: 20-6639072****TOTAL A PAGAR:****702,38**

28560022066390723071407095506202001000000020200716000702383



28560022066390723071407095506202001000000020200716000702383

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



COPIA PARA EL C...

Recibimos de: AZARA 322				Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL				25000305230000000004	
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 Cía. (*)	Próximo Vencimiento
02/07/2020	4/10	\$	1,115.00	12/07/2020	02/08/2020

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 Rapipago del país, para acceder a la información www.rapipago.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 Cía. (*)
02/07/2020	4/10	\$	1,115.00	12/07/2020

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000305230	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/07/2020	4/10	1,115.00
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento
\$	12/07/2020	02/08/2020

Productor:

COPIA PARA LA COMPAÑIA

COPIA ENTE RECAUDADOR



0940250011150020184025000305230000000040201940



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00026276

Fecha 01/07/2020

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 JULIO / 2020		4.000,00	4.000,00

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



3371062770906000370279558196791202007113

CAE N°: 70279558196791

Fecha Vto. de CAE: 11/07/2020

SON PESOS CUATRO MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

4.000,00



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

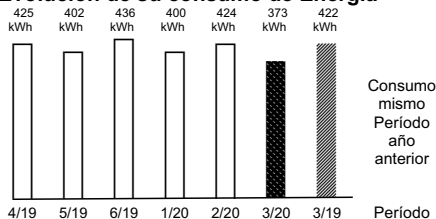
Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50112242032200722
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	22/07/2020
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO 305230	11:02:00
Titular CBU	SEGUROS SURA SA	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 1.115,00	
(S.E.U.O.)		

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



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 02/07/2020 C: 12413
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: 31262003172471 F. Vto. CESP: 07/07/2020

1° vencimiento 15/07/2020
TOTAL \$ 760,58

2° vencimiento 20/07/2020
TOTAL \$ 766,55

Período liquidado 1er tramo del bim. 3/2020 Su próxima liquidación vencerá el 19/08/2020 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 29/58 días)

Estado Actual al 01/07/2020 (Real)
Estado Anterior al 04/05/2020

135085
134712

Total CONSUMO 58 días

373 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
74,9500	29	30.5	71,2639	2,8270	29	29	2,8270

Precio Liquidado CF \$ 71,26 Precio Liquidado CV \$ 525,82

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 186 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		71,26
Cargo variable		525,82
Subtotal por Servicio Eléctrico		597,08

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		597,08
Contribución municipal	6,3830 %	38,11
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	125,39
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		163,50
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		760,58

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 760,58

Recargo Pago Fuera de Fecha		4,69
I.V.A. recargo	21,0000%	0,98
Contribución municipal	6,3830%	0,30

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 766,55

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 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03201919-6

LSP N° B 0201-19368743 18 161

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/07/20 \$*****760,58	20/07/20 \$*****766,55



0090442032019190000760582007150005970720161063

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. 0044-00004283

Fecha: 08/07/20

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: JUNIO 2020



3071171928406004470284850632453202007188

Nro. de CAE: 70284850632453 - Fecha de Vto.: 18/07/20

Total : 903.20

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



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



040368799090C1267ABH -

**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 14/07/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	28/06/2020 al 28/07/2020	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 14/07/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 29/07/2020

Recargo	Porcentaje	2.613% - Monto Base	3.286,17	42,66
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	42,66	8,96
Total Recargos e Impuestos				\$ 51,62

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/05/2020 : 2.613 %

Total a pagar con recargo hasta el 29/07/2020

\$ 3.337,79

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **05/08/2020** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 29/07/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 11/08/2020

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: 31235003144432

Fecha Vto: 14/06/2020

Deuda al 13/06/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00



3041085139407620071400032861722000516207

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	=	<table><tr><td colspan="7">Tarifa básica diaria variable</td></tr><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><tr><td colspan="7">80.9908</td></tr></table>	Tarifa básica diaria variable							K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)	37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)	80.9908							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
	Tarifa básica diaria variable																																					
	K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)																															
	37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)																															
80.9908																																						
días del periodo																																						
31																																						
+																																						
2510,72																																						
	=																																					

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 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. 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)															



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/07/20	18:59:45	8514

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 14414,66
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000720411877
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 06/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 610384851441
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	2731	
-----------------	------	--

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00129285

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2020

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 662.30
del período julio 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

662.30

SON PESOS seiscientos sesenta y dos CON 30/100-----

C.A.E. N° 70319637599464

Fecha Vto. C.A.E. 20200810



3371204308906000270319637599464202008102



Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 760,58

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
15/07/20	15:48:25	6922
Identificación	Número de control	
03201919	1041	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO



ORIGINAL

**ESPOSITO SANDRO
GABRIEL**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000213

Fecha de Emisión: 30/06/2020

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

Período Facturado Desde: 30/06/2020 **Hasta:** 30/06/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2020

CUIT: 30714070955

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	acopio del 50 % po retiro de solado en cocina y lavadero ,nivelacion de la carpeta ,colocacion de ceramicos y zocalos ,pastinado ,(solo mano de obra)en la unidad 2 do B	1,00	unidades	16500,00	0,00	0,00	16500,00

Subtotal: \$ 16500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70269541575035

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2020

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



202072994490110000270269541575035202007103

DUPLICADO

**ESPOSITO SANDRO
GABRIEL**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000213

Fecha de Emisión: 30/06/2020

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

Período Facturado Desde: 30/06/2020

Hasta: 30/06/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2020

CUIT: 30714070955

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	acopio del 50 % po retiro de solado en cocina y lavadero ,nivelacion de la carpeta ,colocacion de ceramicos y zocalos ,pastinado ,(solo mano de obra)en la unidad 2 do B	1,00	unidades	16500,00	0,00	0,00	16500,00

Subtotal: \$ 16500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70269541575035

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2020

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



202072994490110000270269541575035202007103

TRIPLICADO

**ESPOSITO SANDRO
GABRIEL**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000213

Fecha de Emisión: 30/06/2020

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

Período Facturado Desde: 30/06/2020 **Hasta:** 30/06/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/06/2020

CUIT: 30714070955

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	acopio del 50 % po retiro de solado en cocina y lavadero ,nivelacion de la carpeta ,colocacion de ceramicos y zocalos ,pastinado ,(solo mano de obra)en la unidad 2 do B	1,00	unidades	16500,00	0,00	0,00	16500,00

Subtotal: \$ 16500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70269541575035

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2020

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



202072994490110000270269541575035202007103



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/07/20	14:39:58	7311

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

PAGO FACTURA 10851394076 VTO. 14/07/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 0362

 **PagoMisCuentas**

Servicio

Pago de Servicio

Total pagado

\$ 1.575,00



Fecha

15/07/2020

Hora

14:14:50

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

Nº Transacción

5DD93832A1744E19B5BDF15E3E3EB0022200
08705300001575001308206

Detalle

Powered by **COMPROBANTE DE PAGO DE A4H AGIP GCBA TESORERIA DGTES**

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

6674 L26001 15/07/2020 14:15:09

00087053 \$\$\$\$\$\$\$\$1575,00

6DD9C02F A4H A4H AGIP GCBA TESORERIA DGT

Tramite: Habilitaciones/Permisos - DGTes

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.

5DD93832A1744E19B5BDF15E3E3EB0

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



AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 14/07/2020

Vencimiento: 13/08/2020

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322

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

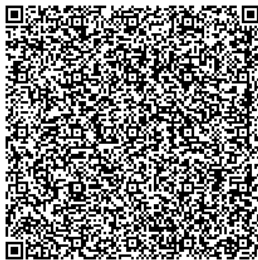
Dirección General
de Tesorería**Pagar es
mas fácil** ¿Dónde podés
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES
COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
(Impacto: 48hs)
- ▶ BANCO CIUDAD

Excepto sucursales:
111 (Casa Matriz- Florida 302)
46 (25 de mayo 294)
52 (Av. Roque Sáenz Peña 541)
53 (Av. Córdoba 675)
68 (Av. Julio A Roca 538)

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

Código de Pago Electrónico: 02230714070955



5DD93832A1744E19B5BDF15E3E3EB002220008705300001575001308206

Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: 14/07/2020 15:56:20