

ORIGINAL

S. R. C.

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000093

Fecha de Emisión: 25/07/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 25/07/2019

Hasta: 25/07/2019

Fecha de Vto. para el pago: 25/07/2019

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 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | - Colocación de tubos fluorescentes (previstos por el consorcio) y arrancadores en plafones del garaje; según indicación. (corresponde circuito temporizado de pulsadores)<br>Materiales y mano de obra.- - | 1,00     | unidades  | 1470,00      | 0,00    | 0,00        | 1470,00  |

*[Handwritten signature]*

Subtotal: \$ 1470,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1470,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69306109918819

Fecha de Vto. de CAE: 04/08/2019

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



201613874960060000269306109918819201908047

# 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

|                       |   |                               |   |         |   |                  |   |                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|---------|---|------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| <b>Cargo Fijo</b>     | = | AUD                           | x | K       | x | FS               | X | días del periodo      | = | Total en \$ |
|                       |   | 0,0716                        | x | 37,2918 | x | 2                |   | 31                    |   | 165,54      |
|                       |   |                               |   | 5,3402  |   |                  |   |                       |   |             |
| <b>Cargo Variable</b> | = | 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          |   |                       |   |             |
|                       |   |                               |   |         |   |                  |   | 31                    |   | 2510,72     |

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

|                                             |   |         |
|---------------------------------------------|---|---------|
| <b>TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE</b>          | = | 2676,26 |
| <b>FACTURACIÓN MÍNIMA</b>                   | = | 317,68  |
| <b>MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)</b> | = | 2676,26 |

# PagoMisCuentas

Comprobante de pago

**AySA**

Importe

**\$ 3382,89**

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

13/08/19

Hora

11:13:02

Transacción

6125

Identificación

0001046212

Número de control

2280

PAGO FACTURA 10814221730 VTO.

08/08/19

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.  
CONSERVELO.

**BBVA**

consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de no haber respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.361, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Corrientes 1023 o a través de la Página Web [www.eras.gov.ar](http://www.eras.gov.ar). En cada Centro de Atención al Usuario se encuentra a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya pagadas.

# Regimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACION A SU TER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1º Y EL 2º VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE. PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE LOS 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 DESPUÉS DEL 1º VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DEL 1º VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE LOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DEL PAGO. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE INICIARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO DE NO PAGAR LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL 1º VTO. Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE HUBIERAN APLICADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL MONTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO EFECTUADA CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1º VTO.

# Pagos

Para el vencimiento, el pago solo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de forma presencial o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Este comprobante será cancelado sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, tanto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras obligaciones de pago. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la variación en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la tarifa. Se conserva el documento de pago por 5 años.

# Emisión de Servicios Públicos

AL / RED ABAKON

www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpago [www.masterconsultas.com.ar/socps](http://www.masterconsultas.com.ar/socps)

(CRED / TARJETA NARANJA)

# REFERENCIAS

- (1) Cobranza liquidación hasta última fecha en banco.
- (2) Cobranza liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
- (3) Bancos Públicos en general.
- (4) Solo a sus clientes.

0332860461

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS N° 0108B14221730**  
Fecha de emisión: 06/07/2019  
Frecuencia: MENSUAL



**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.

**Tome nota de esta información  
Para cualquier trámite y pagos  
Cuenta de Servicios 1046212**

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,  
Pago en Banefco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.  
**0001046212**  
Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

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



040332860461C1267ABH -

**Vencimiento 08/08/2019**

**Total a pagar \$ 3.286,17**

| Categoría de Usuario            | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Residencial No Medido           | 23/07/2019 al 22/08/2019            | AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL |
| <b>Servicios:</b> Agua y cloaca |                                     |                                      |

El cargo variable facturado mensual, es  
equivalente al consumo de: 66 m3  
(Ver detalle al dorso)

**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           |
| <b>Total cargos por Servicios</b>     |         | <b>\$ 2.676,26</b> |

**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           |
| <b>Total Tasas e Impuestos</b> |          |                      |          | <b>\$ 609,91</b> |

**Total a Pagar hasta el 08/08/2019 \$ 3.286,17**

**Pago con recargo hasta el 23/08/2019**

|                                   |            |                      |          |                 |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|-----------------|
| Recargo                           | Porcentaje | 4.924% - Monto Base  | 3.286,17 | 79,93           |
| IVA Base                          | Alícuota   | 21.000% - Monto Base | 79,93    | 16,79           |
| <b>Total Recargos e Impuestos</b> |            |                      |          | <b>\$ 96,72</b> |

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/06/2019: 4.924 %

**Total a pagar con recargo hasta el 23/08/2019 \$ 3.382,89**

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 30/08/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 23/08/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

**La próxima liquidación vence el 10/09/2019**

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: 30265002659856

Fecha Vto: 07/07/2019

**Deuda al 06/07/2019**

**No incluye factura del mes anterior**

**Deuda**

**\$ 0,00**

|                 |               |                     |             |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|
| N° de Documento | 0108B14221730 | Cuenta de Servicios | 1046212     |
| Vencimiento     | 08/08/2019    | Total a Pagar       | \$ 3.286,17 |
| 2° Vencimiento  | 23/08/2019    | Total con Recargo   | \$ 3.382,89 |



3041081422173019080800032861722000967207

Talón para AySA S.A.





**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 590269408

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/19

**CUIT: 30-71407095-5**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-07

Generado desde la presentación de DJ nro: 678037825

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-08-02 Hora: 16:51:35

Día de Expiración: 2019-09-01

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)      | \$2.653,86        |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)   | \$1.986,84        |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)      | \$1.576,36        |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302)          | \$788,18          |
| ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | \$574,59          |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)         | \$14,09           |
| <b>Importe total a pagar</b>          | <b>\$7.593,92</b> |

**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  
Período: 2019-07  
Nro. verificador: 451106  
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-08-02 Hora: 13:21:27  
Nro. de Transacción: 678037825  
Código de Control: ic97j4  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)  
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20190802.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[d5e80bd6510a0a4ce317548ef6e3960b]  
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030107195

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

## **PagoMisCuentas**

Comprobante de pago

**VEP**

Importe

**\$ 7593,92**

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| Fecha          | Hora              | Transacción |
| 14/08/19       | 16:51:51          | 0877        |
| Identificación | Número de control |             |
| 30-71407095-5  | 1133              |             |

NUMERO DE VEP: 000595892826

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 07/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 572311087705

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.  
CONSERVELO.



**AFIP**

**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:  
451106

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>C.U.I.T.</b>      | 30-71407095-5              |
| Mes - Año            | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2019              | Servicios Eventuales: No   |
| Empleados en nómina: | 1                          |
| Suma de Rem. 1:      | 13.198,20                  |
| Suma de Rem. 2:      | 13.198,20                  |
| Suma de Rem. 3:      | 13.198,20                  |
| Suma de Rem. 4:      | 30.909,00                  |
| Suma de Rem. 5:      | 13.198,20                  |
| Suma de Rem. 6:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 7:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 8:      | 30.909,00                  |
| Suma de Rem. 9:      | 13.198,20                  |
| Suma de Rem. 10:     | 0,00                       |

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4100

| <b>I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL</b> |                  | <b>II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES</b>                           |                 |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a1 - Total de aportes                           | 1.986,84         | a1 - Total de aportes                                                    | 788,18          |
| a2 - Aportes a favor                            | 0,00             | a2 - Aportes a favor                                                     | 0,00            |
| <b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>                | <b>1.986,84</b>  | <b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>                                         | <b>788,18</b>   |
| b - Asignaciones familiares pagadas             | 0,00             | b1 - Total de contribuciones                                             | 1.576,36        |
| b1 - Total de contribuciones                    | 2.653,86         | 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        |
|                                                 |                  | Retenciones                                                              | 0,00            |
| Subtotal contribuciones S.S.                    | 2.653,86         | <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>                                       | <b>1.576,36</b> |
| Retenciones                                     | 0,00             |                                                                          |                 |
| <b>Contribuciones S.S. a pagar</b>              | <b>2.653,86</b>  |                                                                          |                 |
| <b>III - RETENCIONES</b>                        |                  | <b>IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS</b>                      |                 |
| Saldo retenciones período anterior              | 0,00             | Monto base de cálculo                                                    | 0,00            |
| Retenciones del período                         | 0,00             | <b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b> | 0,00            |
| Total retenciones                               | 0,00             | <b>Percepciones de Vales Aliment.</b>                                    | 0,00            |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social        | 0,00             |                                                                          |                 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social             | 0,00             |                                                                          |                 |
| Saldo de retenciones a período futuro           | 0,00             |                                                                          |                 |
| <b>VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO</b>           |                  | <b>V - RENATRE</b>                                                       |                 |
| Cantidad de CUILES con ART                      | 1 0,60           | <b>Total Contribuciones RENATRE</b>                                      | <b>0,00</b>     |
| Remun. con ART                                  | 13.198,20 573,99 | <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>                                          | <b>0,00</b>     |
| <b>L.R.T. total a pagar</b>                     | <b>574,59</b>    |                                                                          |                 |
| <b>VII - SEGURO DE VIDA</b>                     |                  |                                                                          |                 |
|                                                 |                  | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima                                                | 1 - 14,09       |
|                                                 |                  | Costo Emisión:                                                           | 0,00            |
|                                                 |                  | <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>                                                 | <b>14,09</b>    |
| Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde             |                  | Porcentaje: 0,00                                                         | Resultado: 0,00 |
| Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00         |                  |                                                                          |                 |

### VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

|                                          |          |                                             |        |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | 2.653,86 | 302 - Aportes de Obra Social                | 788,18 |
| 301 - Aportes de Seguridad Social        | 1.986,84 | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | 0,00   |
| 360 - Contribuciones RENATRE             | 0,00     | 312 - L.R.T.                                | 574,59 |
| 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: <b>Efectivo</b>           |          |                                             |        |



4593,92

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°0001-00036551

C.U.I.T.: 33-71062770-9  
ING. BRUTOS: 901-275276-3  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2008

FECHA **15/08/2019**

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**  
Domicilio: **AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐  
I.V.A. EXENTO ☐ RESP. MONOTRIBUTO ☐

| FACTURA                     | FECHA | IMPORTE |
|-----------------------------|-------|---------|
| FC 0003-00020903-B 01/07/19 |       | 3300.00 |
| Total                       |       | 3300.00 |

| Nº INTERNO  | FORMA DE PAGO | IMPORTE |
|-------------|---------------|---------|
| 037579 CAJA | EFFECTIVO     | 3300.00 |
| Total       |               | 3300.00 |

VALORES BANCO NUMERO FECHA IMPORTE

FIRMA ACLARACION

RECIBIMOS LA SUMA DE \$ **SON PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CON 0 CTVS.**

**expresión grafica** de Diego F. González / 4307-0988 - CUIT 20-23643633-1  
Hab. Mun. Exp. N° 7931662011 - IMPRESO 04/2019 - desde 0001-00035001 al 0001-00038000  
Original Blanco  
Duplicado Color

**REMITO DE ENGRASE**



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

**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

FECHA **3 6 19**

Señor/es: .....  
Domicilio: **AZARA 324**

Certifico que el Sr. **TAUAREZ MARTIN** operario de la empresa ha realizado a nuestra entera satisfacción, la revisión, engrase y limpieza de:

**1** Ascensores  
..... Monta Cargas  
..... Monta Platos  
..... Bombas

Conformidad del Propietario o Encargado



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° 0003-00020903

Fecha 01/07/2019

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 JULIO / 2019 |        | 3.300,00 | 3.300,00 |

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



3371062770906000369269311932929201907116

CAE N°.: 69269311932929

Fecha Vto. de CAE: 11/07/2019

SON PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.300,00



www.data-world.com.ar  
Federico Garcia Lorca 287 4º "9"

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00099240  
Fecha: 01/08/19

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. TOTALS |
|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 12.00 | Procesamiento de Expensas. | 54.80         |             | 657.55       |



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: JULIO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69313406711866 - Fecha de Vto.: 11/08/19

Total : 657.55

Este código QR fue emitido mediante el sistema de facturación electrónica de la AFIP. Para más información consulte el sitio web de la AFIP.



TALON PARA EDESUR

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

### Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-97848544  
Fecha: 20/08/2019

2/2



0090442032019190000488391908230003830828150063

### Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6  
Total a Pagar hasta el 23/08/2019: \$488,39  
Total a Pagar hasta el 28/08/2019: \$492,22

### PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

**\$ 488,39**

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

| Fecha    | Hora     | Transacción |
|----------|----------|-------------|
| 21/08/19 | 11:24:58 | 6343        |

| Identificación | Número de control |
|----------------|-------------------|
| 03201919       | 1582              |

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.  
CONSERVELO





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

## Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-97848544  
Fecha: 20/08/2019

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: 20/09/2019

| Detalle de conceptos facturados | Cantidad    | Unidad | Importe   |
|---------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Cargo variable                  | 211         | kWh    | \$596,50  |
| Cargo fijo                      |             | kWh    | \$73,72   |
| Sanción An. VIII Acta Acuerdo   |             | \$     | -\$365,36 |
| Contribucion mcba (E)           | 6,38300000  | %      | \$42,78   |
| I.V.A. consumidor final (E)     | 21,00000000 | %      | \$140,75  |
| RECARGO POR MORA                |             | %      | \$3,01    |
| I.V.A.cons final (R)            | 21,00000000 | %      | \$0,63    |
| Contribucion MCBA (R)           | 6,38300000  | %      | \$0,19    |

**SALDO ANTERIOR:** \$0,00

**TOTAL A PAGAR:** \$488,39

Fecha Vencimiento 1: 23/08/2019

**TOTAL CON RECARGO:** \$492,22

Fecha Vencimiento 2: 28/08/2019

|                |         |               |   |
|----------------|---------|---------------|---|
| Nro. Medidor   | 1409757 | Consumo Reac. |   |
| Marca - Modelo | ABB-02  | Estado Reac.  | 0 |
| Estado         | 132625  | Coseno Phi    | 0 |
| Consumo        | 211     |               |   |

## DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/8/2019 HASTA 28/8/2019 15:11:55

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

|              |     |          |                     |            |     |           |        |           |
|--------------|-----|----------|---------------------|------------|-----|-----------|--------|-----------|
| (1494156001) | - E | RAPIPAGO | Combril Recaudadora | 20/08/2019 | ARS | 861,01    | 26,05  | 834,96    |
| (1494156002) | - E | RAPIPAGO | Combril Recaudadora | 20/08/2019 | ARS | 908,02    | 27,47  | 880,55    |
| (1494156007) | - E | RAPIPAGO | Combril Recaudadora | 20/08/2019 | ARS | 16.858,07 | 509,96 | 16.348,11 |

**TOTAL GENERAL:** CASOS: 3 18.627,10 563,48 18.063,62

**TOTALES POR CUENTA:**

|                            |        |   |           |        |           |
|----------------------------|--------|---|-----------|--------|-----------|
| <u>Cuenta Recaudadora</u>  | Casos: | 0 |           |        |           |
| <u>Cuenta Fideicomiso</u>  | Casos: | 0 |           |        |           |
| <u>Recaudadora Combril</u> | Casos: | 3 | 18.627,10 | 563,48 | 18.063,62 |

**TOTALES POR CONSORCIO:**

CASOS: 6

IMPORTE: 28.896,30

COMISION: 874,12

IMP. TRANSFERIDO: 28.022,18

**TOTALES GENERALES:**

CASOS: 6

IMPORTE: 28.896,30

COMISION: 874,12

IMP. TRANSFERIDO: 28.022,18

# DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/8/2019 HASTA 28/8/2019 15:11:55

28/8/2019  
15:13:19

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 12/08/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

| UNIDAD       | RECAUDADORA | CUENTA                     | FECHA<br>COBRO | MONEDA | IMPORTE  | COMISION | IMPORTE<br>TRANSFERIDO |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|----------|----------|------------------------|
| (1494156006) | - J         | Combril Recaudadora        | 06/08/2019     | ARS    | 808,06   | 24,44    | 783,62                 |
| (1494156011) | - J         | Combril Recaudadora        | 06/08/2019     | ARS    | 8.600,11 | 260,15   | 8.339,96               |
|              |             | <b>TOTAL GENERAL:</b>      | CASOS: 2       |        | 9.408,17 | 284,59   | 9.123,58               |
|              |             | <b>TOTALES POR CUENTA:</b> |                |        |          |          |                        |
|              |             | Cuenta Recaudadora         | Casos:         | 0      |          |          |                        |
|              |             | Cuenta Fideicomiso         | Casos:         | 0      |          |          |                        |
|              |             | Recaudadora Combril        | Casos:         | 2      | 9.408,17 | 284,59   | 9.123,58               |

TRANSFERENCIA DEL 23/08/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

| UNIDAD       | RECAUDADORA | CUENTA                     | FECHA<br>COBRO | MONEDA | IMPORTE | COMISION | IMPORTE<br>TRANSFERIDO |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|
| (1494156003) | - C         | Combril Recaudadora        | 19/08/2019     | ARS    | 861,03  | 26,05    | 834,98                 |
|              |             | <b>TOTAL GENERAL:</b>      | CASOS: 1       |        | 861,03  | 26,05    | 834,98                 |
|              |             | <b>TOTALES POR CUENTA:</b> |                |        |         |          |                        |
|              |             | Cuenta Recaudadora         | Casos:         | 0      |         |          |                        |
|              |             | Cuenta Fideicomiso         | Casos:         | 0      |         |          |                        |
|              |             | Recaudadora Combril        | Casos:         | 1      | 861,03  | 26,05    | 834,98                 |

TRANSFERENCIA DEL 26/08/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

| UNIDAD | RECAUDADORA | CUENTA | FECHA<br>COBRO | MONEDA | IMPORTE | COMISION | IMPORTE<br>TRANSFERIDO |
|--------|-------------|--------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|
|--------|-------------|--------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|

NOMBRE: CONS.PROP. AZARA 324

0508-0156

DOMICILIO: AZARA 324

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-71407095-5

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | INGRESO  | DNI      | O.S.P.E.R.H. | EGRESO |
|--------|-------------------|----------|----------|--------------|--------|
| 0001   | TOLEDO CALIXTA    | 1/6/2013 | 26907746 |              |        |

| CATEGORIA                            | CUIL          | PERIODO |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORAS | 27-26907746-3 | 7/2019  |

| CONCEPTO                       | HABERES C/D | HABERES S/D | DESCUENTOS |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 SUELDOS BASICO, 36           | 11343.60    |             |            |
| 2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6  | 1854.60     |             |            |
| 800 11,00% APOORTE JUBILATORIO |             |             | -1451.80   |
| 801 3,00% INSSJP LEY 19.032    |             |             | -395.95    |
| 802 3,00% OBRA SOCIAL          |             |             | -395.95    |
| 804 APOORTE SIND.SUTERYH       |             |             | -263.96    |
| 805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA   |             |             | -131.98    |
| 814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL     |             |             | -531.32    |
| 818 1,00% FATERYH              |             |             | -131.98    |
| 819 0,75% ART. 27 BIS CCT      |             |             | -98.99     |
| 899 REDONDEO                   |             |             | 0.73       |

| LUGAR DE PAGO            | HABERES C/D | HABERES S/D | DESCUENTOS     |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
|                          | 13198.20    | 0.00        | -3401.20       |
| <b>TOTAL A COBRAR \$</b> |             |             | <b>9797.00</b> |

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE  
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Junio/2019

DEPOSITO:

BANCO:

  
FIRMA DEL EMPLEADO/R

Internet : [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com)

|        |  |
|--------|--|
| CHEQUE |  |
|        |  |
|        |  |
| _____  |  |

Este recibo tendrá validez como agente de cobro autorizado. El pago de la presente cede a los anteriores.  
En caso de cobranza bancaria como agente de cobranza, la otra responsabilidad.  
De acuerdo a lo establecido en los Premios, el pago fuera implica la suspensión automática de la póliza respectiva. La aseguradora podrá aceptar o no el vencimiento, quedando a discreción de la aseguradora.

BBVA

### Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Nº de Referencia

50208870025190730

Fecha

30/07/2019

Hora

13:14:00

028,

tér-

radas

asta

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online

**HDI**  
SegurosHDI Seguros S.A.  
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso  
(C1038AAN) Buenos Aires - ArgentinaRECIBO N° 26-0225200-000-00000  
Cta.Recaudadora:  
Banco ICBC 0931-02004425-42CURT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296  
LB: 901-917697-7 INSC. S.S.A.: 1090**HDI**  
SegurosRECIBO 26-0225200-000-00000  
HDI Seguros S.A.  
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso  
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**HDI**  
SegurosRECIBO 26-0225200-000-00000  
HDI Seguros S.A.  
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º 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       | 30/08/19    | 30/09/19         | \$               | *****948,00 | 30/08/19  | 30/09/19   | \$    | *****948,00   | 30/08/19         | 30/09/19   |
| CUOTA              | PREMIO TOTAL      | EFFECTIVO   | CHEQUE           | FECHA DE PAGO    |             |           |            | CUOTA | PREMIO TOT.   | FECHA DE PAGO    |            |
| 05/10              | *****9.482,88     |             | Detalle al dorso | 26/001077755/000 |             |           |            | 05/10 | *****9.482,88 | 26/001077755/000 |            |



0943350260022520000005000009480001201908300

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO



TALON PARA LA COMPAÑIA

CURT: 30-50001701-1  
LB: 901-917697-7  
CAJA PREV.: 296  
INSC. S.S.A.: 1090**FIRMA AUTORIZADA**  
TALON PARA EL ASEGURADO

**Combril****B**

Código N° 06

**FACTURA**

Original

**N° 0002-00100319**

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/08/2019

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 agosto 2019  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

874.12

Observaciones

Total

\$

874.12

SON PESOS ochocientos setenta y cuatro CON 12/100-----

C.A.E. N° 69359316975889

Fecha Vto. C.A.E. 20190909



3371204308906000269359316975889201909090