



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/08/20	19:42:10	7735

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 8757,79
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000733392095
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 07/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 204929773527
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 7445

 PagoMisCuentas



Transferencia a Ctas. de Terceros

Nro. cuenta Débito:	CAS 056-307288/9	Nº de Referencia
Titular Cta. Débito:	CASA SILVIA GRACIELA	10390419026200804
Nro. cuenta Crédito:	CC\$ 022-009708/0	Fecha
Titular Cta. Crédito:	TORO RIOS JHON HEILER	04/08/2020
Importe:	26.500,00	Hora
Comisión:	0	13:35:00
Iva sobre la comisión:	0	
(S.E.U.O.)		

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

ORIGINAL

HEILER

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000316

Fecha de Emisión: 30/07/2020

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 30/07/2020 Hasta: 30/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/07/2020

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: Contado / Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	reparacion de caja reductora	1,00	unidades	18150,00	0,00	0,00	18150,00
	reparacion de porton	1,00	unidades	35090,00	0,00	0,00	35090,00

Subtotal: \$ 53240,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 53240,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70314586545902

Fecha de Vto. de CAE: 09/08/2020

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



209362109540060000170314586545902202008090

DUPLICADO

HEILER

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000316

Fecha de Emisión: 30/07/2020

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 30/07/2020

Hasta: 30/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/07/2020

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: Contado / Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	reparacion de caja reductora	1,00	unidades	18150,00	0,00	0,00	18150,00
	reparacion de porton	1,00	unidades	35090,00	0,00	0,00	35090,00

Subtotal: \$ 53240,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 53240,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70314586545902

Fecha de Vto. de CAE: 09/08/2020

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



209362109540060000170314586545902202008090

TRIPLICADO

HEILER

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000316

Fecha de Emisión: 30/07/2020

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 30/07/2020

Hasta: 30/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/07/2020

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: Contado / Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	reparacion de caja reductora	1,00	unidades	18150,00	0,00	0,00	18150,00
	reparacion de porton	1,00	unidades	35090,00	0,00	0,00	35090,00

Subtotal: \$ 53240,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 53240,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70314586545902

Fecha de Vto. de CAE: 09/08/2020

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



209362109540060000170314586545902202008090

Hnos Benitez

de Benitez Alcibiades
Pintura y Trabajo de decoración

Calle 455 y 422 (1890)
Juan Maria Gutiérrez - Pcia de Bs. As.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

N° 0001-00000087

Fecha 04/08/20

C.U.I.T: 20-28303519-1

Ingresos Brutos: 20-28303519-1

Inicio de Actividades: 11-2013

Señores

Consorcio de Propietario

Dirección

Atara 324

IVA

Cons. Final

Exento

Resp. Insc.

Monotributo

C.U.I.T. N°

Remito N°

Condiciones de Venta

Contado

Cta. Cte.

Tarjeta

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

IMPORTE

Cancelación de
pago
por trabajos de
reparación e
impermeabiliza
ción en el fondo
de la cochera
Pago Total Son:

19500\$

Benitez

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-222-9042

Son pesos

TOTAL \$

19500\$

ORIGINAL BCO - DUP. COLOR



Gráfica Leo de Fischer Norberto Oscar C.U.I.T.: 23-22355663-9
Imprenta Legalmente Habilitada (Hab. N° exp.: 4011 2228/04)
Calle 455 N° 1374 J. M. Gutiérrez - Tel. 02229-441053 / e-mail: graficaleo7@gmail.com
Fecha de Impresión: 02/2019 // Numerados del 0001-000000001 al 0001-00000100

C.A.I:

45071163411595

Vencimiento: 12-02-2020

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RIOS ARIEL DAVID SALVADOR

Domicilio Comercial: California 3500 Dpto:65 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000141

Fecha de Emisión: 30/07/2020

CUIT: 20321012893

Ingresos Brutos: 20321012893

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 30/07/2020 **Hasta:** 30/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/07/2020

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	cambio de termica tripolar general de edificio. mano de obra y materiales	1,00	unidades	5800,00	0,00	0,00	5800,00

Subtotal: \$ 5800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70313622902253

Fecha de Vto. de CAE: 09/08/2020

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



203210128930110000170313622902253202008098

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RIOS ARIEL DAVID SALVADOR

Domicilio Comercial: California 3500 Dpto:65 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000141

Fecha de Emisión: 30/07/2020

CUIT: 20321012893

Ingresos Brutos: 20321012893

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 30/07/2020 Hasta: 30/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 30/07/2020

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	cambio de termica tripolar general de edificio. mano de obra y materiales	1,00	unidades	5800,00	0,00	0,00	5800,00

Subtotal: \$ 5800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70313622902253

Fecha de Vto. de CAE: 09/08/2020

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



203210128930110000170313622902253202008098

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RIOS ARIEL DAVID SALVADOR

Domicilio Comercial: California 3500 Dpto:65 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000141

Fecha de Emisión: 30/07/2020

CUIT: 20321012893

Ingresos Brutos: 20321012893

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 30/07/2020 Hasta: 30/07/2020 Fecha de Vto. para el pago: 30/07/2020

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	cambio de termica tripolar general de edificio. mano de obra y materiales	1,00	unidades	5800,00	0,00	0,00	5800,00

Subtotal: \$ 5800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 5800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70313622902253

Fecha de Vto. de CAE: 09/08/2020

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



203210128930110000170313622902253202008098

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: 00000178

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 05/08/2020

Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Se reemplazaron 3 (de las 4) lámparas "tipo dicroicas" LED, ubicadas sobre el portón de acceso al garaje.	1,00	unidades	2300,00	0,00	0,00	2300,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2300,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2300,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70326832886827

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



201613874960060000270326832886827202008153

DUPLICADO

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:** 00000178

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 05/08/2020

Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Se reemplazaron 3 (de las 4) lámparas "tipo dicroicas" LED, ubicadas sobre el portón de acceso al garaje.	1,00	unidades	2300,00	0,00	0,00	2300,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2300,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2300,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70326832886827

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



201613874960060000270326832886827202008153

TRIPLICADO

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:** 00000178

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 05/08/2020

Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

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: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Se reemplazaron 3 (de las 4) lámparas "tipo dicroicas" LED, ubicadas sobre el portón de acceso al garaje.	1,00	unidades	2300,00	0,00	0,00	2300,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2300,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2300,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70326832886827

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



201613874960060000270326832886827202008153



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10409887038200807
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070168230004032574031	07/08/2020
CUIT	27269077463	Hora
Concepto	VARIOS sdo072020	15:42:00
Titular CBU	TOLEDO CALIXTA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 13.858,00	
(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. 30-50000012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901.917.157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					25000305230000000005	
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	
02/08/2020	5/10	\$	1,115.00	12/08/2020	02/09/2020	

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.

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

Asegurado				
AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000305230	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)
02/08/2020	5/10	\$	1,115.00	12/08/2020

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000305230	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/08/2020	5/10	1,115.00
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento
\$	12/08/2020	02/09/2020

Productor:



0940250011150020215025000305230000000050202252



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11422403050200812
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	12/08/2020
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO pol305230	17:55:00
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



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/08/20	22:09:47	0771

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

PAGO FACTURA 10854949163 VTO. 11/08/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 1082

 **PagoMisCuentas**



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



040372042277C1267ABH -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1046212

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 11/08/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	29/07/2020 al 28/08/2020	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 11/08/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 26/08/2020

Recargo	Porcentaje	2.934% - Monto Base	3.286,17	47,86
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	47,86	10,05
Total Recargos e Impuestos				\$ 57,91

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/06/2020 : 2.934 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/08/2020

\$ 3.344,08

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **02/09/2020** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/08/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 15/09/2020

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: 31275003185631

Fecha Vto: 14/07/2020

Deuda al 11/07/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B54949163	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	11/08/2020	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	26/08/2020	Total con Recargo	\$ 3.344,08



3041085494916320081100032861722000579106

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	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 - Muñoz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñoz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñoz
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	
-------	--

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 / RAPIAGO / 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**

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3) BBVA BANCO FRANCES (1)(4) CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4) GALICIA (2)(4)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4) MACRO (1)(3) PATAGONIA S.A (1)(3) SANTANDER RIO (1)(4) SAENZ SA (1)(4) SUPERVIELLE 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.
--	--	--

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.



Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 764,18

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
10/08/20	22:37:24	5993
Identificación	Número de control	
03201919	3351	

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:

ORIGINAL

eigno

RINALDI ANGEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000675

Fecha de Emisión: 18/08/2020

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Periodo Facturado Desde: 18/08/2020 Hasta: 18/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 18/08/2020

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: AZARA 324 CLOACAS DE PLANTA BAJA

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESTAPACION DESAGUE DE CLOACAS DE PLANTA BAJA DIA: 18/8/20	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70336288206342

Fecha de Vto. de CAE: 28/08/2020

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



209385657760110000170336288206342202008285



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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00132037

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/08/2020

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 1138.10
del período agosto 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

1,138.10

SON PESOS un MIL ciento treinta y ocho CON 10/100-----

C.A.E. N° 70359754340854

Fecha Vto. C.A.E. 20200910



3371204308906000270359754340854202009106



931

Declaración Jurada
en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	18.076,80
Suma de Rem. 2:	18.076,80
Suma de Rem. 3:	18.076,80
Suma de Rem. 4:	39.718,13
Suma de Rem. 5:	18.076,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.718,13
Suma de Rem. 9:	18.076,80
Suma de Rem. 10:	17.026,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

 CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro.
 Verificador:
 688534

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.709,48	a1 - Total de aportes	1.012,81
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.709,48	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.012,81
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.025,62
b1 - Total de contribuciones	3.422,20	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.025,62
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.622,20	Contribuciones O.S. a pagar	2.025,62
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.622,20		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	18.076,80 1.368,05	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.368,65		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	19,03

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.050,48

Porcentaje: 0,00
Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.622,20	302 - Aportes de Obra Social	1.012,81
301 - Aportes de Seguridad Social	2.709,48	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.368,65
352 - Contribuciones de Obra Social	2.025,62	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4200 - 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: **2020-07**

Nro. verificador: **688534**

Cantidad de registros: **115**

Fecha de Presentación: 2020-08-07 Hora: 17:42:13

Nro. de Transacción: 738819195

Código de Control: mTT4iP

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20200807.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[3372e69bc9c7ee831232ec64cc173d8b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030107208

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



100%



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 730021441

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SJPDJ07/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-07

Generado desde la presentación de DJ nro: 738819195

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-08-07 Hora: 17:42:40

Día de Expiración: 2020-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.622,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.709,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.025,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.012,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.368,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$8.757,79

Para efectuar el pago ingrese a:

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



100%

