



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 604526158

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/19

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-08

Generado desde la presentación de DJ nro: 683353755

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-09-04 Hora: 17:03:21

Día de Expiración: 2019-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.905,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.991,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.726,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$863,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$683,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$8.184,46

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=hor>**PagoMisCuentas**

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 8184,46

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha	Hora	Transacción
09/09/19	15:29:56	9172

Identificación	Número de control
30-71407095-5	3961

NUMERO DE VEP: 000606342819

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 08/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 813796917207

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

**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: 2019-08
Nro. verificador: 498008
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-09-04 Hora: 17:02:59
Nro. de Transacción: 683353755
Código de Control: vTxyg7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20190904.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[85280c3d3db5ab861335646bda82a30f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030108190

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



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:

Nro.
Verificador:
498008

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	15.710,40
Suma de Rem. 2:	15.710,40
Suma de Rem. 3:	15.710,40
Suma de Rem. 4:	33.845,00
Suma de Rem. 5:	15.710,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.845,00
Suma de Rem. 9:	15.710,40
Suma de Rem. 10:	14.450,04

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.351,75	a1 - Total de aportes	863,05
a2 - Aportes a favor	360,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.991,75	a3 - Aportes O.S. a pagar	863,05
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.726,10
b1 - Total de contribuciones	2.905,62	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.	1.726,10
Subtotal contribuciones S.S.	2.905,62	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	1.726,10
Contribuciones S.S. a pagar	2.905,62		
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	15.710,40 683,25	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	683,85		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	14,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.260,36

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.905,62	302 - Aportes de Obra Social	863,05
301 - Aportes de Seguridad Social	1.991,75	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	683,85
352 - Contribuciones de Obra Social	1.726,10	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECHANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS

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

Responsable Inscripto



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO OFICIAL

Nº0001- 00037002

C.U.I.T.:

ING. BRUTOS:

INICIO DE ACTIVIDADES:

33-71062770-9

901-275276-3

01/07/2008

17/09/2019

FECHA

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilio: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00021342-B	01/08/19	3300.00

Total		3300.00

Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
038076 CAJA	EFFECTIVO	3300.00

Total		3300.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

FIRMA

ACLAACION

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

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

Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011 - IMPRESO 04/2019 - desde 0001-00035001 al 0001-00038000

Original Blanco
Duplicado Color

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



FECHA 10 7 19

MANTENIMIENTO - SERVICE - REPARACION - MONTAJES

Gral. Hornos 1290 - Capital Federal

Tel. Oficina: 4302-0784 / 4307-1621 de Lun. a Vier. de 8 a 18 hs.
Emergencias: 15-4997-4511

Señor/es:

Domicilio: **AZARA 324**

Certifico que el Sr. **FAVAREZ PARTID** 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°0003-00021342

Fecha 01/08/2019

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

CUIT 30-71407095-5

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO AGOSTO / 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



3371062770906000369319358950671201908116

CAE N°.: 69319358950671

Fecha Vto. de CAE: 11/08/2019

SON PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.300,00



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

FACTURA
Nro. 0013-00101874
Fecha: 04/09/19

B
06

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

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	54.80		657.55



WORLD

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Total : 657.55

Nro. de CAE: 69363545459261 - Fecha de Vto.: 14/09/19

Este comprobante fue emitido mediante www.data-world.com.ar

PagoMisCuentas

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

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 839,81

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
20/09/19	12:51:18	1575
Identificación	Número de control	
03201919	7291	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

3201919-6

Total a Pagar hasta el 20/09/2019:

\$839,81

Total a Pagar hasta el 25/09/2019:

\$846,40

0090442032019190000839811909200006590925151067



Factura Nro: 0001-99836199
Fecha: 16/09/2019

Comprobante de Pago

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



TALON PARA EDESUR



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-99836199
Fecha: 16/09/2019

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: 21/10/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	208	kWh	\$588,02
Cargo fijo		kWh	\$71,26
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$42,08
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$138,45
RECARGO POR MORA		%	\$5,17
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$1,09
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,33

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$839,81

Fecha Vencimiento 1: 20/09/2019

TOTAL CON RECARGO: \$846,40

Fecha Vencimiento 2: 25/09/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	132833	Coseno Phi	0
Consumo	208		

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/9/2019 HASTA 27/9/2019 11:29:54

27/9/2019
11:44:21

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 20/09/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/09/2019	ARS	408,01	18,15	389,86
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/09/2019	ARS	429,02	18,15	410,87
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/09/2019	ARS	7.973,07	241,19	7.731,88
TOTAL GENERAL:				CASOS: 3		8.810,10	277,49	8.532,61
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos:	0		
				Cuenta Fideicomiso	Casos:	0		
				Recaudadora Combril	Casos:	3	8.810,10	277,49
								8.532,61

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 7

IMPORTE: 16.920,38

COMISION: 535,26

IMP. TRANSFERIDO: 16.385,12

TOTALES GENERALES:

CASOS: 7

IMPORTE: 16.920,38

COMISION: 535,26

IMP. TRANSFERIDO: 16.385,12

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/9/2019 HASTA 27/9/2019 11:29:54

27/9/2019
11:44:21

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 10/09/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	04/09/2019	ARS	382,06	18,15	363,91
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	04/09/2019	ARS	4.067,11	123,03	3.944,08
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		4.449,17	141,18	4.307,99
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	4.449,17	141,18	4.307,99

TRANSFERENCIA DEL 16/09/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	10/09/2019	ARS	407,03	18,15	388,88
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	10/09/2019	ARS	3.254,08	98,44	3.155,64
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		3.661,11	116,59	3.544,52
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	3.661,11	116,59	3.544,52

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(25*0.72	/	(0.5498000	x	37.2918	x	2))	+	5m3	=	66m3

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

Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del periodo	=	Total en \$
		0.0716	x	37.2918	x	2		31		165.54
				5.3402						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable					X	días del periodo	=	+
		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

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	2676.26
FACTURACIÓN MINIMA	=	317.68
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	2676.26

Alquer consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de duda o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 32. 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 su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya pagadas (Ley 24.240)

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3286,17

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha Hora Transacción
03/09/19 12:27:43 4998

Identificación Número de control
 0001046212 5358

PAGO FACTURA 10817127039 VTO.
 10/09/19
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
 CONSERVELO.

BBVA

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

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

Pagos

En el último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras obligaciones de pago de servicios. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la devaluación en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la tarifa. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Liquidación de Servicios Públicos

VIRTUAL / RED ABAKON

gpos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpages www.masterconsultas.com.ar/socios

(ITALCRED / TARJETA NARANJA)

REFERENCIAS

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

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B17127039**
Fecha de emisión: 10/08/2019
Frecuencia: MENSUAL



B
Cod. N° 18

Región Capital

Hoja: 01/01
FACTU

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
AZARA 00324

C1267ABH - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DEL VALLE ARISTOBULO
y Calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 025 103 003413



040336109435C1267ABH -

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 10/09/2019

Total a pagar \$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	23/08/2019 al 22/09/2019	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)

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	Alicuota	1.040%	Monto Base	2.676,26	27,83
Financiamiento APLA	Alicuota	0.750%	Monto Base	2.676,26	20,07
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	2.676,26	562,01
Total Tasas e Impuestos					\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 10/09/2019 \$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 25/09/2019

Recargo	Porcentaje	4.845%	Monto Base	3.286,17	78,67
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	78,67	16,52
Total Recargos e Impuestos					\$ 95,19

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/07/2019: 4.845 %

Total a pagar con recargo hasta el 25/09/2019 \$ 3.381,36

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 02/10/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 25/09/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 08/10/2019

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: 30315002714617

Fecha Vto: 14/08/2019

Deuda al 10/08/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00



3041081712703919091000032861722000951905

Talón para AySA S.A.



N° de Documento	0108B17127039	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	10/09/2019	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	25/09/2019	Total con Recargo	\$ 3.381,36

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00102947

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2019

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

535.26

Observaciones

Total

\$

535.26

SON PESOS quinientos treinta y cinco CON 26/100-----

C.A.E. N° 69399476231982

Fecha Vto. C.A.E. 20191010



3371204308906000269399476231982201910102