



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/09/21	14:08:46	7043

Identificacion	0001046212
Importe	\$ 3352,51
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10903375967 VTO. 13/09/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 4550



Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00011657
Fecha: 09/09/21

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71407095/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		119.50		1,434.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2021



3071171928406004471364831192182202109193

Nro. de CAE: 71364831192182 - Fecha de Vto.: 19/09/21

Total : 1,434.04

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



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11366141058210908
Beneficiario	DNI 22160706	Fecha
Fecha de vencimiento	10/09/2021	08/09/2021
Número de orden de extracción	3825	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 8.400,00	15:43:00

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

Pagaste a

SEGUROS SURA

Total pagado

\$ 2.925

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 2.925**Total pagado **\$ 2.925**

Código de barras

0940250029250021245025000333322000000060212552

Número de transacción

5695443168076

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

09/09/2021 11:34:31

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

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

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Seguros Sura SA Alsina 756 - (1087) Bs. As. N CUIT 30-50000012-7 7503 L26001 09/09/2021 11:34:35 POLIZA N 025-025-000333322-000000-06 Sucursal N 000 5F835C57 464 \$\$\$\$\$\$\$\$2925,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 094025002925002124502500033332200000 0060212552

Con el apoyo de





COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					2500033332200000006	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	10/03/2021	13/03/2021	13/03/2022	000333322	000000	
Riesgo Cubierto						
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Código Asegurado	Próximo Vencimiento	
02/09/2021	6/10	\$	2,925.00	003713575	02/10/2021	

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

Cobertura Financiera según cláusula de cobranzas sobre pólizas de Seguros

Puede abonar sus cupones antes y después del vencimiento en la red de Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.
Link Pagos / Pago Mis Cuentas pague su seguro ingresando el código electrónico de pago, las 24 horas todos los días del año.
Débito Automático: adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Seguros SURA S.A.				
Asegurado				
AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000333322	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Cod.Electrónico de Pago
02/09/2021	6/10	\$	2,925.00	003713575

Seguros SURA S.A.		
Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000333322	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/09/2021	6/10	2,925.00
Moneda	Cod Electrónico Pago	Próximo Vencimiento
\$	003713575	02/10/2021

Productor:



0940250029250021245025000333322000000060212552



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
09/09/21	14:43:07	0645

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 69,42
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000871535333
RETSJP ICS: 0312-019-019
Período: 08/2021 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 969384064504
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 0042

 **PagoMisCuentas**



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:
980402

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	0,00
Suma de Rem. 2:	0,00
Suma de Rem. 3:	0,00
Suma de Rem. 4:	0,00
Suma de Rem. 5:	0,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	0,00
Suma de Rem. 9:	0,00
Suma de Rem. 10:	0,00

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	0,00	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	0,00	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	0,00	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	0,00		
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 45,07	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	0,00 0,00	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	45,07		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	0,00	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	0,00	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	45,07
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	24,35
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 v4300 - 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: **2021-08**
Nro. verificador: 980402
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-09-01 Hora: 10:39:27
Nro. de Transacción: 806642693
Código de Control: 2ebsB0
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20210901.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8a7b897bf5695e895aed48e13fee5081]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030108210

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

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 870132674

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/21

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-08

Generado desde la presentación de DJ nro: 806642693

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-09-01 Hora: 10:39:53

Día de Expiración: 2021-10-01

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$45,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$69,42

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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



040414816004C1267ABH -

**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 13/09/2021

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	05/09/2021 al 05/10/2021	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 13/09/2021

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 28/09/2021

Recargo	Porcentaje	3.365% - Monto Base	3.286,17	54,83
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	54,83	11,51
Total Recargos e Impuestos				\$ 66,34

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/07/2021 : 3.365 %

Total a pagar con recargo hasta el 28/09/2021

\$ 3.352,51

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **05/10/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 28/09/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 12/10/2021

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: 32305003740971

Fecha Vto: 07/08/2021

Deuda al 07/08/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0109B03375967	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	13/09/2021	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	28/09/2021	Total con Recargo	\$ 3.352,51



3041090337596721091300032861722000663409

Talón para AySA S.A.



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE									
(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=
(2510.72	/	(0.5488000	x	37.2918	x	2)	+	5m3	=
									Total
									66m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA											
Cargo Fijo	=	AUD 0.0716	x x	K 37.2918	x x	FS 2	X	días del periodo 31	Total en \$ 165,54		
		5.3402									
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable					X	días del periodo 31	= +		
		K 37.2918	x x	Zv 1.6	x x	TGDv (\$/1000m2) (0.9172/1000)				x x	(SC x Ev +ST/10) (645.5x2.24+340/10)
	=	80.9908									
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 MÍNIMA							=	317,68			
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)							=	2676,26			

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro Belgrano Caballito Centro/Constitución Devoto Flores Escobar José C. Paz Malvinas Argentinas San Fernando San Isidro San Martín San Miguel Tigre Pilar Vicente López La Matanza Norte La Matanza Sur La Matanza Sur Merlo Moreno Morón Tres de Febrero Almirante Brown Avellaneda Esteban Echeverría Ezeiza Florencio Varela Lanús Lomas de Zamora Quilmes Presidente Perón Grandes Usuarios	Dirección Luis M. Campos 781 - Capital Valle 402 - Capital Riobamba 750 - Capital Navarro 4102 - Capital Granaderos 228 - Capital César Díaz 1025 - Belén de Escobar Italia 1121 - Muñiz Italia 1121 - Muñiz Sobremonte 951 - San Fernando Av. Centenario 1480 - Beccar Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín Italia 1121 - Muñiz Av. Cazón 1422 - Tigre Pedro Lagrave 84 - Pilar Wineberg 2830 - Olivos Cangallo 561 - Ramos Mejía Almafuerte 3456 - San Justo Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita 25 de Mayo 1293 - Merlo Bme. Mitre 2525 - Moreno Pueyrredón 732 - Haedo Wenceslao de Tata 5251 - Caseros Jorge 247 - Adrogué Ameghino 870 - Avellaneda Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande French 590 - José María Ezeiza R. S. Peña 405 - Tristán Suárez Av. San Martín 3331 - Florencio Varela Salta 2228 - Lanús Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora Aisina 131 - Quilmes Scalabrini Ortiz 212 - Guernica Riobamba 750 - Capital
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 disconformidad 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 EFECTÚE 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 PERIODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITORIO 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 PUNITORIOS 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 PUNITORIOS 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 / RIPSA S.A. / 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)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes.
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)	
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)	
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000095

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2021

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
001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71352326834408

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000095

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2021

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
001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71352326834408

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000095

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2021

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
001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71352326834408

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021



Comprobante Autorizado

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00167586

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2021

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 746.46
del período septiembre 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

746.46

SON PESOS setecientos cuarenta y seis CON 46/100-----



C.A.E. N° 71399111539062

Fecha Vto. C.A.E. 20211010



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00032395

Fecha 03/08/2021

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 AGOSTO / 2021		5.700,00	5.700,00

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



Comprobante Autorizado

CAE N°: 71319535193473

Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2021

Comprobante generado con sistema de facturación GESTIONPRO - www.gestionpro.com.ar

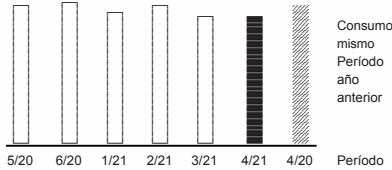
TOTAL

5.700,00



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía
400 404 379 394 368 372 403
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322

Cliente: 03201919-6

N° de medidor 001409757

AZARA 324 OBRA
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75922/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 03020
Capital Federal 02/09/21 C: 12717 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 32352003786056 F.Vto. CESP: 07/09/2021

1° vencimiento 13/09/2021

TOTAL \$ 846,01

2° vencimiento 20/09/2021

TOTAL \$ 856,55

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 18/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 1.214,30. A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 31/08/2021 (Real)
Estado anterior al 01/07/2021

137805
137433

Total CONSUMO 61 días

372 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
109,9400 X 30 + 30,5 108,1377

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0550 X 30 + 30 = 3,0550 X 182 = 556,0100

Precio Liquidado CF \$ 108,14

Precio Liquidado CV \$ 556,01

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 182 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		108,14
Cargo variable		556,01
Subtotal por Servicio Eléctrico		664,15

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		664,15
Contribución municipal	6,3830 %	42,39
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	139,47
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		181,86
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		846,01

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 846,01

Recargo Pago Fuera de Fecha		8,27
I.V.A. recargo	21,0000 %	1,74
Contribucion municipal	6,3830 %	0,53

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 856,55

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0403201919601

Clave para pago electrónico: Banelco 03201919 / Link 00903201919

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.

Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.

IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 03201919-6

LSP N° B 0201-49104994 18 175

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/09/21 \$*****846,01	20/09/21 \$*****856,55



0090442032019190000846012109130010540920175065