**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 |
| 10/2020 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 1 |
| Suma de Rem. 1: | 19.962,45 |
| Suma de Rem. 2: | 19.962,45 |
| Suma de Rem. 3: | 19.962,45 |
| Suma de Rem. 4: | 45.675,12 |
| Suma de Rem. 5: | 19.962,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 45.675,12 |
| Suma de Rem. 9: | 19.962,45 |
| Suma de Rem. 10: | 18.911,97 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro. Verificador: 246093

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 | 3.000,28 | a1 - Total de aportes | 1.164,72 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **3.000,28** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **1.164,72** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 2.329,43 |
| b1 - Total de contribuciones | 3.815,23 | 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. | 2.329,43 |
| | | Retenciones | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 2.015,23 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **2.329,43** |
| Retenciones | 0,00 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.015,23** | | |

| 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** | |
| Total retenciones | 0,00 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 0,00 | **V - RENATRE** | |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 | **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| | | **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO | | | VII - SEGURO DE VIDA | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 1 | 0,60 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1 - 19,03 |
| Remun. con ART | 19.962,45 | 1.510,76 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.511,36** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **19,03** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.050,48

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.015,23** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.164,72** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.000,28** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.511,36** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **2.329,43** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **19,03** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**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**
Periodo: **2020-10**
Nro. verificador: 246093
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2020-11-06 Hora: 16:18:05
Nro. de Transacción: 754736911
Código de Control: nzlAFy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20201106.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[91b531fb499599c3f2deb00729540056]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071407095500030110207

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

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 762684175
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/20
**CUIT: 30-71407095-5**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2020-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 754736911

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2020-11-06 Hora: 16:18:31
Día de Expiración: 2020-12-06

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.015,23 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.000,28 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.329,43 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.164,72 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.511,36 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $19,03 |
| **Importe total a pagar** | **$10.040,05** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101**

**CUIT: 30-71407095-5 (655426)** **2/2**

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**

**PERIODO: 10/2020 DECLARACION: 0 - Original**

**Nº BOLETA: 20-10452627 VENCIMIENTO: 16/11/2020**

| CONCEPTO | IMPORTE | INTERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FMVDD aporte | 199,62 | 0,00 | 199,62 |
| FMVDD contribución | 798,50 | 0,00 | 798,50 |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| ART 27 bis CCT Aporte | 149,72 | 0,00 | 149,72 |
| ART 27 bis CCT Contribución | 149,72 | 0,00 | 149,72 |
| | | TOTAL CONCEPTOS: | 1342,56 |
| | | - PAGOS A CUENTA: | (0,00) |
| | | **TOTAL A PAGAR:** | **1342,56** |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1** **VENCIMIENTO: 16/11/2020**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012004526273071407095510202001000000020201116001342562

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101**

**CUIT: 30-71407095-5 (655426)** **2/2**

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**

**PERIODO: 10/2020 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 16/11/2020**

**Nº BOLETA: 20-10452627 TOTAL A PAGAR: 1342,56**

28570012004526273071407095510202001000000020201116001342562

28570012004526273071407095510202001000000020201116001342562

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:

PAGO MP

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

**CUIT: 30-71407095-5 (655426)** **1/2**

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**

**PERIODO: 10/2020 DECLARACION: 0 - Original**

**Nº BOLETA: 20-10308221 VENCIMIENTO: 16/11/2020**

| CONCEPTO | IMPORTE | INTERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SERACARH Contribución | 99,81 | 0,00 | 99,81 |
| | | TOTAL CONCEPTOS: | 99,81 |
| | | - PAGOS A CUENTA: | (0,00) |
| | | **TOTAL A PAGAR:** | **99,81** |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1** **VENCIMIENTO: 16/11/2020**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012003082213071407095510202006000000020201116000099811

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

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

**CUIT: 30-71407095-5 (655426)** **1/2**

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**

**PERIODO: 10/2020 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 16/11/2020**

**Nº BOLETA: 20-10308221 TOTAL A PAGAR: 99,81**

53380012003082213071407095510202006000000020201116000099811

53380012003082213071407095510202006000000020201116000099811

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:

PAGO MP

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0201**

**CUIT: 30-71407095-5 (655426)**

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**

**PERIODO: 10/2020 DECLARACION: 0 - Original**

**Nº BOLETA: 20-10225440 VENCIMIENTO: 16/11/2020**

| CONCEPTO | IMPORTE | INTERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CPF aporte | 199,62 | 0,00 | 199,62 |
| CPF contribución | 299,44 | 0,00 | 299,44 |
| Aporte sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL CONCEPTOS: | 499,06 |
| | | - PAGOS A CUENTA: | (0,00) |
| | | **TOTAL A PAGAR:** | **499,06** |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1** **VENCIMIENTO: 16/11/2020**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022002254403071407095510202001000000020201116000499068

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0201**

**CUIT: 30-71407095-5 (655426)**

**CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**

**PERIODO: 10/2020 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 16/11/2020**

**Nº BOLETA: 20-10225440 TOTAL A PAGAR: 499,06**

28560022002254403071407095510202001000000020201116000499068

28560022002254403071407095510202001000000020201116000499068

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:

PAGO
H.P.

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 901-917157-2

sura

COPIA PARA EL C E

Recibimos de: AZARA 322
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL

Talón de Rendición Nº
2500030523000000008

| 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. (*) |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2020 | 8/10 | $ | 1,115.00 | 12/11/2020 |

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

Próximo Vencimiento
02/12/2020

(*) 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)

COPIA PARA LA COMPAÑIA

**Seguros SURA S.A.**

Asegurado
AZARA 322

| Sección | Póliza | Endoso |
|---|---|---|
| INTEGRAL DE COMERCIO | 000305230 | 000000 |

| Vencimiento | Cuota | Moneda | Importe | Vencimiento en Cía.(*) |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2020 | 8/10 | $ | 1,115.00 | 12/11/2020 |

09402500111500203070250003052300000000080203175

COPIA ENTE RECAUDADOR

**Seguros SURA S.A.**

Asegurado
AZARA 322

| Sección | Póliza | Endoso |
|---|---|---|
| Int.Comer. | 000305230 | 000000 |

| Vencimiento | Cuota | Importe |
|---|---|---|
| 02/11/2020 | 8/10 | 1,115.00 |

| Moneda | Vencimiento en Cía. (*) | Próximo Vencimiento |
|---|---|---|
| $ | 12/11/2020 | 02/12/2020 |

Productor:

che998rs

BBVA

# Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

| | | |
|---|---|---|
| Entidad | 0017 BBVA | Nº de Referencia |
| Cuenta Débito | CA$ 56-307288/9 | 11390367044201105 |
| Ordenante | CASA SILVIA GRACIELA | Fecha |
| CBU | 0070168230004032574031 | 05/11/2020 |
| CUIT | 27269077463 | Hora |
| Concepto | VARIOS sdo102020 | 14:04:00 |
| Titular CBU | TOLEDO CALIXTA | |
| Banco CBU | BANCO DE GALICIA | |
| Importe | $ 15.249,00 | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online

BBVA

# PAGO

## AySA

| Fecha | Hora | Nro Trans. |
|---|---|---|
| 09/11/20 | 15:42:37 | 5645 |

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

PAGO FACTURA 10865355191 VTO. 10/11/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 5516

PagoMisCuentas

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Nº 0108B65355191**
Fecha de emisión: **10/10/2020**
Frecuencia: **MENSUAL**

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

aysa

**Agua y Saneamientos Argentinos S.A.**
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

**B**
Cod. Nº 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.

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 VILLAFAÑE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 025 103 003413

**040381890948C1267ABH -**

**Tome nota de esta información**
**Para cualquier trámite y pagos**
**Cuenta de Servicios 1046212**
Nº 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 10/11/2020** **Total a pagar** **$ 3.286,17**

| Categoría de Usuario | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio |
|---|---|---|
| Residencial No Medido | 30/10/2020 al 29/11/2020 | 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

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:
Situacion Fiscal:

Titular del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cuil / DNI:
Situacion Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cuil / DNI:
Situacion Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

## 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 10/11/2020** **$ 3.286,17**

**Pago con recargo hasta el 25/11/2020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recargo | Porcentaje | 2.884% - | Monto Base | 3.286,17 | 47,05 |
| IVA Base | Alícuota | 21.000% - | Monto Base | 47,05 | 9,88 |
| **Total Recargos e Impuestos** | | | | | **$ 56,93** |

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 dias del Banco Nacion al 30/09/2020 : 2.884 %

**Total a pagar con recargo hasta el 25/11/2020** **$ 3.343,10**

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **02/12/2020** por el importe con recargo. En su próxima liqudación se incluiran los recargos calculados desde el 25/11/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

**La próxima liquidación vence el 10/12/2020**
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: 31405003316112
Fecha Vto: 14/10/2020

**Deuda al 10/10/2020**

**No incluye factura del mes anterior**

**Deuda** $ 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° de Documento | 0108B65355191 | Cuenta de Servicios | 1046212 |
| Vencimiento | 10/11/2020 | Total a Pagar | $ 3.286,17 |
| 2° Vencimiento | 25/11/2020 | Total con Recargo | $ 3.343,10 |

3041086535519120111000032861722000569311

Talón para **AySA S.A.**

aysa

## 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** | = | AUD 0.0716 x K 37.2918 x FS 2 | X | días del periodo | = | Total en $ |
| | | 5.3402 | | 31 | | 165,54 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 MÍNIMA** | = | **317,68** |
| **MONTO A FACTURAR** (Servicios Básicos) | = | **2676,26** |

### Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

| Centro | Dirección |
|---|---|
| Belgrano | Luis M. Campos 781 - Capital |
| Caballito | Valle 402 - Capital |
| Centro/Constitución | Riobamba 750 - Capital |
| Devoto | Navarro 4102 - Capital |
| Flores | Granaderos 228 - Capital |
| Escobar | César Díaz 1025 - Belén de Escobar |
| José C. Paz | Italia 1121 - Muñiz |
| Malvinas Argentinas | Italia 1121 - Muñiz |
| San Fernando | Sobremonte 951 - San Fernando |
| San Isidro | Av. Centenario 1480 - Beccar |
| San Martín | Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín |
| San Miguel | Italia 1121 - Muñiz |
| Tigre | Av. Cazón 1422 - Tigre |
| Pilar | Pedro Lagrave 84 - Pilar |
| Vicente López | Wineberg 2830 - Olivos |
| La Matanza Norte | Cangallo 561 - Ramos Mejía |
| La Matanza Sur | Almafuerte 3456 - San Justo |
| La Matanza Sur | Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita |
| Merlo | 25 de Mayo 1293 - Merlo |
| Moreno | Bme. Mitre 2525 - Moreno |
| Morón | Pueyrredón 732 - Haedo |
| Tres de Febrero | Wenceslao de Tata 5251 - Caseros |
| Almirante Brown | Jorge 247 - Adrogué |
| Avellaneda | Ameghino 870 - Avellaneda |
| Esteban Echeverría | Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande |
| Ezeiza | French 590 - José María Ezeiza |
| | R. S. Peña 405 - Tristán Suárez |
| Florencio Varela | Av. San Martín 3331 - Florencio Varela |
| Lanús | Salta 2228 - Lanús |
| Lomas de Zamora | Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora |
| Quilmes | Alsina 131 - Quilmes |
| Presidente Perón | Scalabrini Ortiz 212 - Guernica |
| Grandes Usuarios | 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 PERÍODO 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.

0381890948

### Pagos

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

### Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

**- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.**

**- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / 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)
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.

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# EDESUR

Importe

**$ 817,26**

Medio de pago

CA $ 003176878003051021

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 12/11/20 | 19:03:12 | 2533 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 03201919 | 4392 |

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO

SUPERVIELLE

**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 | Consumo Reac. |
| Marca - Modelo | Estado Reac. |
| Estado | Coseno Phi |
| Consumo | |

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

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

## Comprobante de Pago

**Factura Nro:**
**Fecha:**

---

## Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

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 Nº06

# FACTURA

**Nº0003-00027598**

Fecha 01/10/2020

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 OCTUBRE / 2020 | | 4.400,00 | 4.400,00 |

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.

AFIP Comprobante autorizado

33710627709060003704099375787802020101 19

CAE Nº.: 70409937578780
Fecha Vto. de CAE: 11/10/2020

SON PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

**4.400,00**

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00006324
Fecha: 09/11/20

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

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

| CANT. | DESCRIPCION | CUOTA | PREC. UNIT.$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Procesamiento de Expensas. | | 86.56 | | 1,038.68 |

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2020

30711719284060044704544609496812020111 94

Nro. de CAE: 70454460949681 - Fecha de Vto.: 19/11/20

Total : 1,038.69

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

Combril

**B**
Código N° 06

# FACTURA
Original
**Nº 0002-00140345**

COMBRIL S.A.
Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/11/2020

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 del período noviembre 2020<br>Administración: GRASSI JUAN CARLOS<br>Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24 | 788.40 |

| Observaciones | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total $ | 788.40 |

SON PESOS setecientos ochenta y ocho CON 40/100----------
---

**C.A.E. Nº 70489330048098** **Fecha Vto. C.A.E. 20201210**

33712043089060002704893300480982020121 05