

BBVA

PAGO

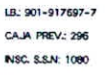
HDI Seguros

Fecha 10/12/19 Hora 12:22:47 Nro Trans. 1105

Identificacion 3008608
Importe \$ 948,00
Debitado de CA\$ 56-30728819

POLIZA: 26/0225200/000 CUOTA: 08/10
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 7681 **PagoMisCuentas**
Banco

HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina				RECIBO N° 26-0225200-000-00000 Cta.Recaudadora: Banco ICBC 0931-02004425-42 CUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296 IB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080				RECIBO 26-0225200-000-00000 HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina				RECIBO 26-0225200-000-00000 HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina											
ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)															
CONS PROP AZARA 322/324 00000				CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267CAPITAL FEDERAL				CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267CAPITAL FEDERAL															
SECCION		POLIZA/SUPLEMENTO		SECC.		POLIZA/SUP.		VIG.DESDE		VIG.HASTA		SECC.		POLIZA/SUP.		VIG.DESDE		VIG.HASTA					
INTEGRAL CONSORCIO		225.200/000		*****		*****		INCON		225.200/000		30/03/19		30/03/20		INCON		225.200/000		30/03/19		30/03/20	
MONEDA		IMPORTE DE CUOTA		FECHA VENC.		PROX. VENC.		MON.		IMP. CUOTA		FEC. VTO.		PROX. VTO.		MON.		IMP. CUOTA		FEC. VTO.		PROX. VTO.	
PESOS		*****948,00		30/12/19		30/01/20		\$		*****948,00		30/12/19		30/01/20		\$		*****948,00		30/12/19		30/01/20	
CUOTA		PREMIO TOTAL		EFFECTIVO		CHEQUE		FECHA DE PAGO		CUOTA		PREMIO TOT.		FECHA DE PAGO		CUOTA		PREMIO TOT.		FECHA DE PAGO			
09/10		*****9.482,88				Detalle al dorso		26/001077755/000		09/10		*****9.482,88		26/001077755/000		09/10		*****9.482,88		26/001077755/000			
 094335026002252000000900009480001201912308				 26/001077755/000				 26/001077755/000				 26/001077755/000											
TALON PARA EL AGENTE DE COBRO				TALON PARA LA COMPAÑIA				FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO															



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50103931031191125
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0270100010000490110013	25/11/2019
CUIT	30500017011	Hora
Concepto	SEGURO seg azara 32	10:35:00
Titular CBU	HDI SEGUROS SA	
Banco CBU	BANCO SUPERVIELLE	
Importe	\$ 948,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online

RECIBO N° 26-0225200-000-00000 Cta.Recaudadora: 0931-02004425-42 Banco ICBC				RECIBO 26-0225200-000-00000				RECIBO 26-0225200-000-00000			
HDI Seguros		HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina CUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV: 296 LB: 901-917697-7 INSC. SSN: 1080		HDI Seguros		HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina		HDI Seguros		HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina	
ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)			
CONS PROP AZARA 322/324 00000 CAPITAL FEDERAL				CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267 CAPITAL FEDERAL				CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267 CAPITAL FEDERAL			
SECCION		POLIZA/SUPLEMENTO		SECC.		POLIZA/SUP.		VIG.DESDE		VIG.HASTA	
INTEGRAL CONSORCIO		225.200/000		INCON		225.200/000		30/03/19		30/03/20	
MONEDA		IMPORTE DE CUOTA		FECHA VENC.		PROX. VENC.		MON.		IMP. CUOTA	
PESOS		*****948,00		30/11/19		30/12/19		\$		*****948,00	
CUOTA		PREMIO TOTAL		EFFECTIVO		CHEQUE		FECHA DE PAGO		CUOTA	
08/10		*****9.482,88				Detalle al dorso		26/001077755/000		08/10	
08/10		*****9.482,88				Detalle al dorso		26/001077755/000		08/10	
 094335026002252000000800009480001201911301				 26/001077755/000				 26/001077755/000			
TALON PARA EL AGENTE DE COBRO				TALON PARA LA COMPAÑIA				FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO			

itar
ascensores
ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL
N°0001- 00038262

C.U.I.T.:
ING. BRUTOS:
INICIO DE ACTIVIDADES:

33-71062770-9
901-275276-3
01/07/2008

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

FECHA 12/12/2019

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE	N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00022767-B	01/11/19	3600.00	039494	CAJA EFECTIVO	3600.00
-----			-----		
Total		3600.00	Total		3600.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

FIRMA  ACLARACION 

RECIBIMOS LA SUMA DE \$

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

Gráfica Villafañe de Diego F. González / 4307-0988 - CUIT: 20-23643633-1
Hab. Mun. Exp. N° 793166/2011 - IMPRESO 11/2019 - desde 0001-00038001 al 0001-00041000

Original Blanco
Duplicado Color

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores
ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



FECHA 22 10 19

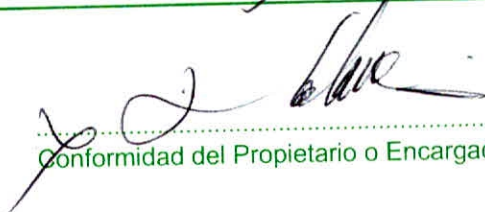
MANTENIMIENTO - SERVICE - REPARACION - MONTAJES
Gral. Hornos 1290 - Capital Federal
Tel. Oficina: 4302-0784 / 4307-1621 de Lun. a Vier. de 8 a 18 hs.
Emergencias: 15-4997-4511

Señor/es:

Domicilio: AZARA 324.

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

.....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°

FACTURA

N°0003-00022767

Fecha 01/11/2019

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 NOVIEMBRE / 2019		3.600,00	3.600,00

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



3371062770906000369449745840638201911111

CAE N°: 69449745840638

Fecha Vto. de CAE: 11/11/2019

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.600,00

ORIGINAL *eigo*

BERNAVE JUAN MANUEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BERNAVE JUAN MANUEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Dpto:2 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000465

Fecha de Emisión: 21/10/2019

CUIT: 20386584665

Ingresos Brutos: 20-38658466-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2016

Periodo Facturado Desde: 21/10/2019 Hasta: 21/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 21/10/2019

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 1ºA

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de columna de lavadero piso 1ºA fecha: 07-10-19	1,00	unidades	1000,00	0,00	0,00	1000,00

Ajor

Subtotal: \$ 1000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

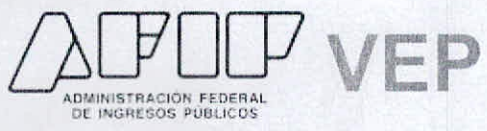
CAE N°: 69425270696417

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2019

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



203865846650110000269425270696417201910316



Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 639588516
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/19
CUIT: 30-71407095-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 697972485

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2019-12-02 Hora: 15:54:31
Día de Expiración: 2020-01-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.931,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.364,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.875,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$937,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.189,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$9.313,00

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

BBVA
PAGO
VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/12/19	12:28:35	1641

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 9313,00
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000643619685
RETSJP ICS: 0351-019-019
Periodo: 11/2019 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 751716164144
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1947	PagoMisCuentas Banelco
-----------------	------	----------------------------------

**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: 2019-11
Nro. verificador: 796101
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-12-02 Hora: 15:53:50
Nro. de Transacción: 697972485
Código de Control: ApSQoG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20191202.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d8ac3a585a3744d2fa3be4a7650ad605]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas


19313071407095500030111199

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.

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	15.706,80
Suma de Rem. 2:	15.706,80
Suma de Rem. 3:	15.706,80
Suma de Rem. 4:	36.781,13
Suma de Rem. 5:	15.706,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.781,13
Suma de Rem. 9:	15.706,80
Suma de Rem. 10:	14.446,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
796101

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

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	2.364,47	a1 - Total de aportes	937,92
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.364,47	a3 - Aportes O.S. a pagar	937,92
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.875,84
b1 - Total de contribuciones	2.931,39	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.	1.875,84
Subtotal contribuciones S.S.	2.931,39	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	1.875,84
Contribuciones S.S. a pagar	2.931,39		
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	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 - 14,09
Remun. con ART	15.706,80 1.188,69	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	1.189,29	S.C.V.O. a Pagar:	14,09
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.260,36		Resultado: 0,00	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.931,39	302 - Aportes de Obra Social	937,92
301 - Aportes de Seguridad Social	2.364,47	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.189,29
352 - Contribuciones de Obra Social	1.875,84	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1° "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0009-00047778

Fecha: 03/12/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	02/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2019

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 69499093619485 - Fecha de Vto.: 13/12/19

Total : 935.00

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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. 0004-00018814

Fecha: 03/12/19

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: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
12.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69494093678398 - Fecha de Vto.: 13/12/19

Total : 772.62

Este documento fue emitido mediante www.librosdeconsorcios.com.ar herramienta de gestión.

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

30/12/2019
12:03:03

RANGO SOLICITADO DESDE 1/12/2019 HASTA 30/12/2019 12:02:02

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 20/12/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/12/2019	ARS	675,01	20,42	654,59
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/12/2019	ARS	713,02	21,57	691,45
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/12/2019	ARS	13.221,07	399,94	12.821,13
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 3		14.609,10	441,93	14.167,17
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	3	14.609,10	441,93	14.167,17

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 7

IMPORTE: 28.058,38

COMISION: 848,77

IMP. TRANSFERIDO: 27.209,61

TOTALES GENERALES:

CASOS: 7

IMPORTE: 28.058,38

COMISION: 848,77

IMP. TRANSFERIDO: 27.209,61

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/12/2019 HASTA 30/12/2019 12:02:02

30/12/2019

12:03:03

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 12/12/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	07/12/2019	ARS	633,06	19,15	613,91
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	07/12/2019	ARS	6.743,11	203,98	6.539,13
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		7.376,17	223,13	7.153,04
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	7.376,17	223,13	7.153,04

TRANSFERENCIA DEL 19/12/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	13/12/2019	ARS	675,03	20,42	654,61
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	13/12/2019	ARS	5.398,08	163,29	5.234,79
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		6.073,11	183,71	5.889,40
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	6.073,11	183,71	5.889,40

Marta Susana Raffo
A B O G A D A

B

codigo 06

Factura Nro:
N° 0004 - 00003496

URUGUAY 265 - PISO 3 DTO. A
C1015ABE Ciudad de Buenos Aires
Tel: (011) 4371-0853

Fecha: 05/12/2019
CUIT: 27-05018866-9
ING. BRUTOS: 901-174374-1
CAJA PREV. AUT N° 3416028/2

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de Actividades: 01-03-1998

Señor(es): Cons. Prop. AZARA 326/30/34

Domicilio: AZARA 326/30/34

CIUDAD DE BUENOS AIRES - CIUDAD DE BUENOS AIRES

I.V.A.: Consumidor Final

Condiciones de Venta: CONTADO

CUIT:30538162503

Descripción	Importe
Honorarios convenidos por reclamo de deuda con OSPERYHRA y FATERYH - Convenios Nros.43462 J	25903
Honorarios convenidos por reclamo de deuda con SUTERH - Convenios Nros. 43462 A (Valores a Cobrar)	1919
Pagare N°1 Venc:06/01/2020 \$9544.00	
Pagare N°2 Venc:05/02/2020 \$9274.00	

Ed. CLAV 60153 NANCYPAEA

IVA 21%: 0.00

Efectivo: \$ 9004

Otros: \$ 18818

TOTAL \$ 27,822.00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A, Area de defensa y protección del consumidor:147

CAE: 69499157699856

Vto: 15/12/2019



2705018866906000469499157699856201912154

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00110857

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/12/2019

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

848.77

Observaciones

Total

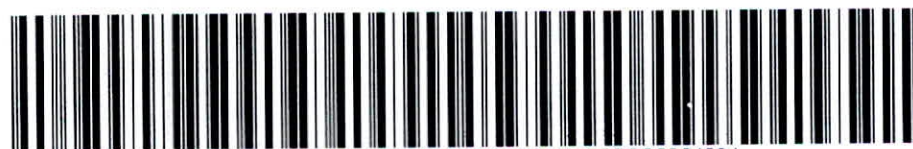
\$

848.77

SON PESOS ochocientos cuarenta y ocho CON 77/100-----

C.A.E. N° 69529167865798

Fecha Vto. C.A.E. 20200109



3371204308906000269529167865798202001094



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-5662095
Fecha: 10/12/2019

2/2



0090442032019190000814601912160011941223154068

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 16/12/2019: \$814,60
Total a Pagar hasta el 23/12/2019: \$826,54

=PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 814,60

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
12/12/19	11:51:43	2272
Identificación	Número de control	
03201919	4942	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-5662095
Fecha: 10/12/2019

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: 17/01/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	201	kWh	\$568,23
Cargo fijo		kWh	\$71,26
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$40,82
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$134,29
RECARGO POR MORA		%	\$9,37
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$1,97
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,60

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$814,60

Fecha Vencimiento 1: 16/12/2019

TOTAL CON RECARGO: \$826,54

Fecha Vencimiento 2: 23/12/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	133452	Coseno Phi	0
Consumo	201		

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	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

Qualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de
fomidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N°
podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av.
982 CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al
se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a
nar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya
das (ley 24.240)

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3286,17

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha Hora Transacción
25/11/19 10:47:54 3035

Identificación Número de control
0001046212 7608

PAGO FACTURA 10827558466 VTO.
10/12/19
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.



Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL
VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE.
JLADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO
CUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL
ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUE
DO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS
ALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA
A DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE
MENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES
RIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE
ONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO
LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL
ER 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
CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA
IAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO
QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS
TORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE
ECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTA FACULTADA PARA PROCEDER A LA
RICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE
TIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

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

de la Liquidación de Servicios Públicos

LIBRO VIRTUAL / RED ABAKON

Inicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7769 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
24 HS.

VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA)

REFERENCIAS

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

0345943284

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B27558466
Fecha de emisión: 09/11/2019
Frecuencia: MENSUAL



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.

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

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

Francos 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



040345943284C1267ABH -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 10/12/2019

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	24/11/2019 al 24/12/2019	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)

Estimado Usuario:

AHORRE TIEMPO PAGANDO ONLINE
INGRESE EN WWW.AYSA.COM.AR Y COMIENCE A
OPERAR HOY MISMO.
PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

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 APIA	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 10/12/2019

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 26/12/2019

Recargo	Porcentaje	5.270%	Monto Base	3.286,17	85,48
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	85,48	17,95
Total Recargos e Impuestos					\$ 103,43

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/10/2019: 5.270 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/12/2019

\$ 3.389,60

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 02/01/2020 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/12/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 08/01/2020

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.: 30455002843792

Fecha Vto: 14/11/2019

Deuda al 09/11/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0.00



3041082755846619121000032861723001034302

Talón para AySA S.A.



NOMBRE: CONS.PROP. AZARA 324
DOMICILIO: AZARA 324
LOCALIDAD: C.A.B.A.

0508-0156

CUIT: 30-71407095-5

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	TOLEDO CALIXTA	1/6/2013	26907746		

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORAS	27-26907746-3	11/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO, 36	13500.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	2206.80		
312 BONO DNU 665/19		450.00	
11,00% APOORTE JUBILATORIO			-1727.75
3,00% INSSJP LEY 19.032			-471.20
802 3,00% OBRA SOCIAL			-471.20
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-157.07
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-632.23
818 1,00% FATERYH			-157.07
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-117.80
899 REDONDEO			0.52

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	15706.80	450.00	-3733.80

TOTAL A COBRAR \$	12423.00
--------------------------	-----------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES-----

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

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Octubre/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO

Libra 324

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00027875

FECHA 05/12/19

HORA 13:07

CONSUMIDOR FINAL

DNI 0000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[ZBI]

IMPORTE

6,000 X 2,00 (21,00)

FOTOCopia B/N OFIG 12,00

TOTAL 12,00

EFFECTIVO 12,00

SUMA DE SUS PAGOS 12,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CP

2x27