

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-5000001-2-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					25000305230000000009	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2021	000305230	000000	
Riesgo Cubierto						
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento	
02/12/2020	9/10	\$	1,115.00	12/12/2020	02/01/2021	

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

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales

La extensión de este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la mora anterior haya hecho lugar.

Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de **Sucursales Rapipago del país**, para acceder a la información www.rapipago.com.ar

Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de **Sucursales Pago Fácil del país**, para acceder a la información www.e-pagofacil.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado).

Seguros SURA S.A.

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

Asegurado				
AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000305230	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)
02/12/2020	9/10	\$	1,115.00	12/12/2020

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000305230	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/12/2020	9/10	1,115.00
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento
\$	12/12/2020	02/01/2021

Productor:



0940250011150020337025000305230000000090203473



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:

120652

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	19.359,05
Suma de Rem. 2:	19.359,05
Suma de Rem. 3:	19.359,05
Suma de Rem. 4:	48.853,05
Suma de Rem. 5:	19.359,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.853,05
Suma de Rem. 9:	19.359,05
Suma de Rem. 10:	18.425,29

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.930,11	a1 - Total de aportes	1.245,75
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.930,11	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.245,75
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.491,51
b1 - Total de contribuciones	3.756,23	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.	2.491,51
Subtotal contribuciones S.S.	1.956,23	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	2.491,51
Contribuciones S.S. a pagar	1.956,23		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones periodo anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del periodo	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	19.359,05 1.465,09	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.465,69		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	19,03

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 933,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.956,23	302 - Aportes de Obra Social	1.245,75
301 - Aportes de Seguridad Social	2.930,11	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.465,69
352 - Contribuciones de Obra Social	2.491,51	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 y 4200 - 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: 2020-11
Nro. verificador: 120652
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2020-12-09 Hora: 09:22:23
Nro. de Transacción: 760115260
Código de Control: Sr7B3Yt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20201209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[e5ddc8b206a5dd43f90d0dd2a3873b60]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030111202

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 días

Nro. VEP: 773987078

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SUIPDJ11/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2020-11

Generado desde la presentación de IJJ nro: 760115260

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-12-09 Hora: 09:22:57

Día de Expiración: 2021-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.956,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.930,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.491,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.245,75
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.465,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$10.108,32

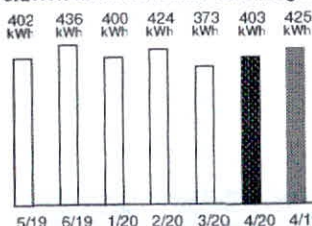
Para efectuar el pago ingrese a:

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



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C2076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Período

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-25514011 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322-324

AZARA 324 OB RA
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **03201919 6**
N° de medidor: **001409757**

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 05/10/2020 C: 14317
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 31392003305119 F. Vto. CESP: 07/10/2020

1° vencimiento 15/10/2020
TOTAL \$ 824,46

2° vencimiento 20/10/2020
TOTAL \$ 830,93

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 4/2020 (Su próxima liquidación vence el 12/11/2020 (estimado))

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 2 31/62 días)

Estado actual al 01/09/2020 (Real) 135488
Estado anterior al 01/07/2020 135085

Total CONSUMO 62 días

403 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
74,9500	X 31	30 5	76,1787	2,8270	X 31	31	88,2370

Precio Liquidado CF \$ 76,18 Precio Liquidado CV \$ 571,05

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 202 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		76,18
Cargo variable		571,05
Subtotal por Servicio Eléctrico		647,23

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	647,23
Contribución municipal 6,3830 %	41,31
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	135,92
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	177,23
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	824,46

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 824,46

Recargo Pago Fuera de Fecha	5,08
I.V.A. recargo 21,0000 %	1,07
Contribucion municipal 6,3830 %	0,32

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 830,93

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403201919601
Clave para pago electrónico: Banelco 03201919 / Link 00903201919
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. 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 0201-25514011 18 164

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/10/2020 \$*****824,46	20/10/2020 \$*****830,93



0090442032019190000824462010150006471020164068



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
11/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	19.359,05
Suma de Rem. 2:	19.359,05
Suma de Rem. 3:	19.359,05
Suma de Rem. 4:	48.853,05
Suma de Rem. 5:	19.359,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.853,05
Suma de Rem. 9:	19.359,05
Suma de Rem. 10:	18.425,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

120652

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.930,11	a1 - Total de aportes	1.245,75
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.930,11	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.245,75
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.491,51
b1 - Total de contribuciones	3.756,23	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.491,51
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.956,23	Contribuciones O.S. a pagar	2.491,51
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.956,23		
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 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	19.359,05 1.465,09	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.465,69		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	19,03

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 933,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.956,23	302 - Aportes de Obra Social	1.245,75
301 - Aportes de Seguridad Social	2.930,11	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.465,69
352 - Contribuciones de Obra Social	2.491,51	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71407095-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020-11**
Nro. verificador: 120652
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2020-12-09 Hora: 09:22:23
Nro. de Transacción: 760115260
Código de Control: \$r7BYt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20201209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e5ddc8b206a5dd43f90d0dd2a3873b60]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030111202

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: 773987078

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ11/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-11

Generado desde la presentación de DJ nro: 760115260

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-12-09 Hora: 09:22:57

Día de Expiración: 2021-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.956,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.930,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.491,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.245,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.465,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$10.108,32

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50554664022201204
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070168230004032574031	04/12/2020
CUIT	27269077463	Hora
Concepto	VARIOS sdo112020	17:39:00
Titular CBU	TOLEDO CALIXTA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 14.651,00	
(S.E.U.O.)		

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



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/12/20	16:37:46	7244

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 10108,32
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000775096378
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 11/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 389064724426
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	4431	
-----------------	------	--



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/12/20	14:48:20	2798

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

PAGO FACTURA 10868524104 VTO. 10/12/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 1134





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



040385183826C1267ABH -

**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 10/12/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	30/11/2020 al 30/12/2020	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de: 66 m3
(Ver detalle al dorso)

Estimado Usuario:

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO
DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	31 días	165,54
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	31 días	2.510,72
Total cargos por Servicios		\$ 2.676,26

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	2.676,26	27,83
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	2.676,26	20,07
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	2.676,26	562,01

Total Tasas e Impuestos \$ 609,91

Total a Pagar hasta el 10/12/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 28/12/2020

Recargo	Porcentaje	3.112% - Monto Base	3.286,17	50,74
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	50,74	10,66
Total Recargos e Impuestos				\$ 61,40

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/10/2020 : 3.112 %

Total a pagar con recargo hasta el 28/12/2020

\$ 3.347,57

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **04/01/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 28/12/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 12/01/2021

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concorra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: **31445003348678**

Fecha Vto: **07/11/2020**

Deuda al 07/11/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B68524104	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	10/12/2020	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	28/12/2020	Total con Recargo	\$ 3.347,57



3041086852410420121000032861725000614003

Talón para AySA S.A.



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

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

CARGO FIJO	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td></tr><tr><td>0.0716</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td></tr></table>	AUD	x	K	x	FS	0.0716	x	37.2918	x	2	X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>Total en \$</td></tr><tr><td>165,54</td></tr></table>	Total en \$	165,54
	AUD	x	K	x	FS															
	0.0716	x	37.2918	x	2															
días del periodo																				
31																				
Total en \$																				
165,54																				
		5.3402																		
CARGO VARIABLE		Tarifa básica diaria variable						X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>+</td></tr><tr><td>2510,72</td></tr></table>	+	2510,72					
	días del periodo																			
	31																			
	+																			
2510,72																				
=	<table><tr><td>K</td><td>x</td><td>Zv</td><td>x</td><td>TGDv (\$/1000m2)</td><td>x</td><td>(SC x Ev +ST/10)</td></tr><tr><td>37.2918</td><td>x</td><td>1.6</td><td>x</td><td>(0.9172/1000)</td><td>x</td><td>(645.5x2.24+340/10)</td></tr></table>	K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)	37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)					
K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)														
37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)														
=		80.9908																		

donde:			
K: coeficiente de modificación		Zv: coeficiente zonal para cargo variable	
SC: superficie de cubierta		TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable	
ST: superficie del terreno		por los servicios prestados según categoría de usuario	
AUD: aporte universal diario		Ev: coeficiente de edificación para cargo variable	
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.		Tipo Constructivo: Bueno	
2 si se prestan ambos servicios			
CL: consumo libre			

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - 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
	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Florencio Varela	Salta 2228 - Lanús
Lanús	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Lomas de Zamora	Alsina 131 - Quilmes
Quilmes	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Presidente Perón	Riobamba 750 - Capital
Grandes Usuarios	

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya abonadas (ley 24.240)

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUÉ PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos	
-------	--

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

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / RIPS A.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 <table border="0"> <tr> <td>BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)</td> <td>ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)</td> <td rowspan="6"> 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. </td> </tr> <tr> <td>BBVA BANCO FRANCES (1)(4)</td> <td>MACRO (1)(3)</td> </tr> <tr> <td>CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)</td> <td>PATAGONIA S.A (1)(3)</td> </tr> <tr> <td>DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)</td> <td>SANTANDER RIO (1)(4)</td> </tr> <tr> <td>DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)</td> <td>SAENZ SA (1)(4)</td> </tr> <tr> <td>GALICIA (2)(4)</td> <td>SUPERVIELLE SA (1)(4)</td> </tr> </table>			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)
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)														



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-11190918

VENCIMIENTO: 15/12/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	96,80	0,00	96,80
TOTAL DE CONCEPTOS:			96,80
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			96,80

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/12/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012011909183071407095511202006000000020201215000096800

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/12/2020

Nº BOLETA: 20-11190918

TOTAL A PAGAR: 96,80



53380012011909183071407095511202006000000020201215000096800

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-11350503

VENCIMIENTO: 15/12/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	193,59	0,00	193,59
FMVDD contribución	774,36	0,00	774,36
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	40,00	0,00	40,00
ART 27 bis CCT Aporte	145,19	0,00	145,19
ART 27 bis CCT Contribución	145,19	0,00	145,19
TOTAL DE CONCEPTOS:			1298,33
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			1298,33

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/12/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012013505033071407095511202001000000020201215001298336

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/12/2020

Nº BOLETA: 20-11350503

TOTAL A PAGAR: 1298,33



28570012013505033071407095511202001000000020201215001298336

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-11099605

VENCIMIENTO: 15/12/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	193,59	0,00	193,59
CPF contribución	290,39	0,00	290,39
Aporte sindical	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CONCEPTOS:			483,98
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			483,98

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/12/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022010996053071407095511202001000000020201215000483984

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/12/2020

Nº BOLETA: 20-11099605

TOTAL A PAGAR: 483,98



28560022010996053071407095511202001000000020201215000483984

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



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

PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-00466345

VENCIMIENTO: 15/12/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Capacitación	3800,00	0,00	3800,00
TOTAL DE CONCEPTOS:			3800,00
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			3800,00

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/12/2020

CUILES: 27269077463



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 1531008200466345307140709551120200800000020201215003800005

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

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

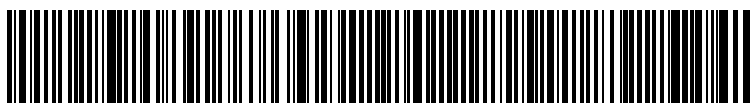
PERIODO: 11 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/12/2020

Nº BOLETA: 20-00466345

TOTAL A PAGAR: 3800,00



1531008200466345307140709551120200800000020201215003800005

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 817,26

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
16/12/20	19:26:11	4613
Identificación	Número de control	
03201919	2514	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

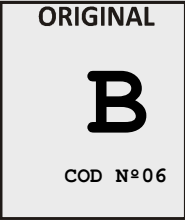
Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



FACTURA

N°0003-00028046

Fecha 02/11/2020

CUIT: 33-71062770-9
Ingresos Brutos: C.M.: 901-275276-3
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

ASCENSORES ITAR S.R.L.
Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290
(1272) Ciudad Aut. de buenos Aires
Tel.: (011) 4307-1621 - 4302-0784 - Emergencias (15) 4997-4511
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Presupuesto Pedido Remito

Señores CONSORCIO AZARA 324
Domicilio AZARA 324
IVA CONSUMIDOR FINAL CUIT 30-71407095-5
Cond. Venta CUENTA CORRIENTE Vendedor

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



CAE N°: 70449160008902
Fecha Vto. de CAE: 12/11/2020

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: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00006657
Fecha: 04/12/20

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 - CUIT: 30-71407095/5
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: NOVIEMBRE 2020



3071171928406004470494565319652202012141

Nro. de CAE: 70494565319652 - Fecha de Vto.: 14/12/20

Total : 1,038.69

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00143099

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/12/2020

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 688.41
del período diciembre 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consortio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

688.41

SON PESOS seiscientos ochenta y ocho CON 41/100-----

C.A.E. N° 70539670066075

Fecha Vto. C.A.E. 20210109



3371204308906000270539670066075202101098