

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 MÍNIMA

Cargo Fijo	=	AUD (0.0716	x	K 37.2918	x	FS 2	X	días del periodo 31	=	Total en \$ 165.54
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable 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)						X	días del periodo 31	= 2510.72
		80.9908								

donde:
K: coeficiente de modificación
SC: superficie de cubierta
ST: superficie del terreno
AUD: aporte universal diario
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio
 2 si se prestan ambos servicios
CL: consumo libre

Zv: coeficiente zonal para cargo variable
TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable
 por los servicios prestados según categoría de usuario
Ev: coeficiente de edificación para cargo variable
 Tipo Constructivo: Bueno

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

Centr
 Belgr
 Caball
 Centr
 Devot
 Flores
 Escot
 José
 Melvi
 San F
 San It
 San M
 San M
 Tigre
 Pilar
 Vicer
 La M
 La M
 La M
 Merl
 Morc
 Morc
 Tres
 Almi
 Avell
 Este
 Lzei
 Flori
 Lani
 Lon
 Quil
 Pres
 Grai
 Los
 Usu
 ater

BBVA

PAGO

AySA

Fecha **08/01/20** Hora 12:17:15 Nro Trans. 4398

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

PAGO FACTURA 10830891764 VTO. 08/01/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 4420

PagoMisCuentas
 Banelco

deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de
 según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N°
 tando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av.
 de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al
 s usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a
 turamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya

ps e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

NEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL
 AS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE,
 30 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO
 A EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUE
 A FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS
 CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA
 CTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE
 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES
 SES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE
 RIO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO
 TION DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO. DESPUÉS DEL
 EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO
 TO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS
 EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA
 MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO
 CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL. MÁS LOS RECARGOS
 E CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE
 RIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA
 REVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE
 INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de
 ente con su tarjeta de crédito llamando al 6533-AGUA(2192). Esta
 elada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor,
 si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otros
 hueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la
 hueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la
 documento de pago por 5 años.

ios Públicos

- 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios

(ARANJA).

REFERENCIAS

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

- TC
 - B/
 - IN
 - PJ
 - VI
 - DI
 - Y
 - B/
 - B/

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
 CREDITOOP COOP.LTDO. (1)(4)
 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)
 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)
 GAUCHA (2)(4)

PATAGONIA SA (1)(3)
 SANTANDER RID (1)(4)
 SAENZ SA (1)(4)
 SUPERVIELLE SA (1)(4)

034919

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B30891764**
Fecha de emisión: 07/12/2019
Frecuencia: MENSUAL



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



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs. As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70996507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1

Inicio de actividades: 27/03/2006

B
Cod. N° 18

Región Capital

Hoja: 01/01
FACTU

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



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Francisco 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



040349194855C1267ABH -

**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 08/01/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	25/12/2019 al 24/01/2020	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)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

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

Tasas e impuestos

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

Total Tasas e Impuestos

\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 08/01/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 23/01/2020

Recargo	Porcentaje	4.444%	Monto Base	3.286,17	72,22
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	72,22	15,17

Total Recargos e Impuestos

\$ 87,39

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/11/2019: 4.444 %

Total a pagar con recargo hasta el 23/01/2020

\$ 3.373,56

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 30/01/2020 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 23/01/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 11/02/2020

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: 30485002873732

Fecha Vto: 07/12/2019

Deuda al 07/12/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

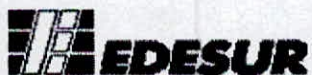
N° de Documento	0108B30891764	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	08/01/2020	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	23/01/2020	Total con Recargo	\$ 3.373,56



3041083089176420010800032861722000873904

Talón para AySA S.A.





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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-7627593
Fecha: 06/01/2020

2/2



0090442032019190000885232001170010190122155066

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 17/01/2020: \$885,23
Total a Pagar hasta el 22/01/2020: \$895,42

¡PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 885,23

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha

08/01/20

Hora

17:34:00

Transacción

7447

Identificación

03201919

Número de control

0230

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-7627593
Fecha: 06/01/2020

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: 19/02/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	218	kWh	\$616,29
Cargo fijo		kWh	\$78,64
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$44,36
V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$145,94
RECARGO POR MORA		%	\$8,00
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$1,68
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,51

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$885,23

Fecha Vencimiento 1: 17/01/2020

TOTAL CON RECARGO: \$895,42

Fecha Vencimiento 2: 22/01/2020

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	133670	Coseno Phi	0
Consumo	218		



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO OFICIAL

Nº0001- 00038817

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 20/01/2020

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

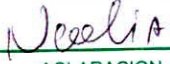
CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE	Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00023232-B	02/12/19	3600.00	040122	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. Nº 793166/2011 - IMPRESO 11/2019 - desde 0001-00038001 al 0001-00041000

Original Blanco
Duplicado Color



ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Au. 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°0003-00023232

Fecha 02/12/2019

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 DICIEMBRE / 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



3371062770906000369489985958055201912126

CAE N°.: 69489985958055

Fecha Vto. de CAE: 12/12/2019

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.600,00

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

Nro. VEP: 652251581

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/19

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-12

Generado desde la presentación de DJ nro: 702672371

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-01-03 Hora: 12:19:38

Día de Expiración: 2020-02-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$4.883,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$3.924,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.813,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.406,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.987,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$15.030,49

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

BBVA

PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/01/20	17:06:23	9553

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 15030,49
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000655400166
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 12/2019 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 446783955319
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 0562

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: **2019-12**

Nro. verificador: 108492

Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2020-01-03 Hora: 12:19:11

Nro. de Transacción: 702672371

Código de Control: qq0s2o

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20200103.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[89f7fb469d52af5a4cddada87e4a00e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

**19313071407095500030112194****Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación****Datos sujetos a verificación**



931

Declaración Jurada
en
Pesos con
centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro.
Verificador:
108492

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	26.260,20
Suma de Rem. 2:	26.260,20
Suma de Rem. 3:	26.260,20
Suma de Rem. 4:	55.171,87
Suma de Rem. 5:	26.260,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.171,87
Suma de Rem. 9:	26.260,20
Suma de Rem. 10:	24.369,66

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	3.924,70	a1 - Total de aportes	1.406,88
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	3.924,70	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.406,88
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.813,77
b1 - Total de contribuciones	4.883,08	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.	2.813,77
Subtotal contribuciones S.S.	4.883,08	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	2.813,77
Contribuciones S.S. a pagar	4.883,08		
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	26.260,20 1.987,37	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.987,97		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	14,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.890,54

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	4.883,08	302 - Aportes de Obra Social	1.406,88
301 - Aportes de Seguridad Social	3.924,70	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.987,97
352 - Contribuciones de Obra Social	2.813,77	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2020 HASTA 24/1/2020 12:40:46

24/1/2020
12:43:11

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 15/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/01/2020	ARS	671,01	20,30	650,71
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/01/2020	ARS	707,02	21,39	685,63
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/01/2020	ARS	13.130,07	397,18	12.732,89
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 3		14.508,10	438,87	14.069,23
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	3	14.508,10	438,87	14.069,23

TOTALES POR CONSORCIO:

IMPORTE: 27.867,38

CASOS: 7

COMISION: 842,99

IMP. TRANSFERIDO: 27.024,39

TOTALES GENERALES:

IMPORTE: 27.867,38

CASOS: 7

COMISION: 842,99

IMP. TRANSFERIDO: 27.024,39

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2020 HASTA 24/1/2020 12:40:46

24/1/2020

12:43:11

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 09/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	04/01/2020	ARS	629,06	19,03	610,03
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	04/01/2020	ARS	6.698,11	202,62	6.495,49
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		7.327,17	221,65	7.105,52
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	7.327,17	221,65	7.105,52

TRANSFERENCIA DEL 14/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	08/01/2020	ARS	671,03	20,30	650,73
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	08/01/2020	ARS	5.361,08	162,17	5.198,91
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		6.032,11	182,47	5.849,64
			TOTALES POR CUENTA:					
			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	6.032,11	182,47	5.849,64



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

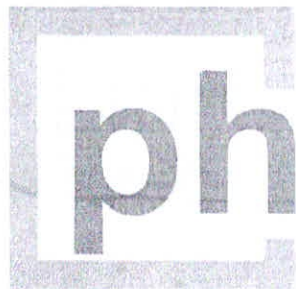
Nro. 0009-00048751

Fecha: 03/01/20

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	03/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70019342335486 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 935.00

Combril[®]

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00113571

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos AiresFecha **31/01/2020**

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 enero 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

842.99

Observaciones

Total

\$

842.99

SON PESOS ochocientos cuarenta y dos CON 99/100-----

C.A.E. N° 70059428457394

Fecha Vto. C.A.E. 20200210



3371204308906000270059428457394202002100

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores



FECHA

13 11 19

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

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. TAVAREZ MARTIN operario
de la empresa ha realizado a nuestra entera satisfacción,
la revisión, engrase y limpieza de:

1 Ascensores

Monta Cargas

Monta Platos

Bombas


Conformidad del Propietario o Encargado

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		12/2019	

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	7853.40		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	2700.00		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-1160.87
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-316.60
803 3,00% OBRA SOCIAL			-316.60
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-105.53
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-235.12
818 1,00% FATERYH			-105.53
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-79.15

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	10553.40	0.00	-2319.40
TOTAL A COBRAR \$			8234.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO-----

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: Noviembre/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO

Wil = 27-26907746-3



CENTRO MEDICO LEZAMA S.A.

CONSULTORIOS CENTRALES

Av. MARTIN GARCIA 815 (C1268ABE) C.A.B.A.

TEL/FAX: 4362-0232/2648/6789/8978

www.cmlezama.com.ar

E-mail: administracion@centromedicolezama.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO PROVISORIO

(Documento X No Válido como Factura)

N° 00048717

Buenos Aires,

03/01 de 20

CUIT: 33-54899096-9

ING. BRUT.: 101829-09

CAJA PRE. COMERC. N° 54899096

INICIO ACT.: 01/01/1974

Señor(es):

AZABA 322/324

C.U.I.T. N°:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

FECHA			FACTURA	IMPORTE
			TOTAL	

-CALIXTA TOLEDO Ing
DNI = 26 907 746 ley

Recibi la cantidad de pesos

mil

novecientos

TEL = 3528-1425
EN EFECTIVO

FECHA			CHEQUE	BANCO	IMPORTE
					1.900

SON \$

\$ 1.900

Por Centro Médico Lezama

FECHA IMP.: 01/2019 - N° del 00048051 al 00051050

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

NOMBRE: CONS.PROP. AZARA 324

0508-0156

DOMICILIO: AZARA 324

LOCALIDAD: C.A.B.A

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		12/2019	

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO, 36	13500.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	2206.80		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-1727.75
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-471.20
803 3,00% OBRA SOCIAL			-471.20
803 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	0.00	-3733.80

TOTAL A COBRAR \$**11973.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN 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: Noviembre/2019

DEPOSITO:

BANCO:



FIRMA EMPLEADO