

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

Nro. VEP: 784136605

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-12

Generado desde la presentación de DJ nro: 764674258

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-01-07 Hora: 10:53:57

Día de Expiración: 2021-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$219,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.507,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.245,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$622,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$755,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$4.370,77

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

**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: 2020-12
Nro. verificador: 298245
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-01-07 Hora: 10:51:18

Nro. de Transacción: 764674258

Código de Control: 2APWS8

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20210107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[2471aa2cbc84747153fddc2b5cfbcbee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030112207

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:
298245

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	9.981,22
Suma de Rem. 2:	9.981,22
Suma de Rem. 3:	9.981,22
Suma de Rem. 4:	24.426,55
Suma de Rem. 5:	9.981,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.426,55
Suma de Rem. 9:	9.981,22
Suma de Rem. 10:	0,00

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.507,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.507,29
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.016,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.796,62
Subtotal contribuciones S.S.	219,84
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	219,84

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	622,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	622,88
b1 - Total de contribuciones	1.245,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.245,75
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	1.245,75

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	0,00
Total Seg. Sepelio UATRE	0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	9.981,22	755,38
L.R.T. total a pagar		755,98

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
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	219,84	302 - Aportes de Obra Social	622,88
301 - Aportes de Seguridad Social	1.507,29	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	755,98
352 - Contribuciones de Obra Social	1.245,75	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

kg 322

110 lowline
110 Desodete
190 frente
60 Refillo
245 Balon

715

2

ORIGINAL

Cigna

SINTRAN DANIEL MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SINTRAN DANIEL MARTIN

Domicilio Comercial: Finochietto Enrique 878 Piso:PB Dpto:H -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000178

Fecha de Emisión: 20/01/2021

CUIT: 20412053673

Ingresos Brutos: 20-41205367-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2020

Período Facturado Desde: 20/01/2021 Hasta: 20/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 20/01/2021

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Camara

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion de la cámara cloacal. Dto: PB Dia: 7/1/21	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71033533984757

Fecha de Vto. de CAE: 30/01/2021



Comprobante Autorizado

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

Rap-

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-00092924

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	49,91	0,00	49,91
TOTAL DE CONCEPTOS:			49,91
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			49,91

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012100929243071407095512202006000000020210115000049912

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

Nº BOLETA: 21-00092924

TOTAL A PAGAR: 49,91



53380012100929243071407095512202006000000020210115000049912

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-00094065

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	99,81	0,00	99,81
FMVDD contribución	399,25	0,00	399,25
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	67,50	0,00	67,50
ART 27 bis CCT Aporte	74,86	0,00	74,86
ART 27 bis CCT Contribución	74,86	0,00	74,86
TOTAL DE CONCEPTOS:			716,28
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			716,28

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012100940653071407095512202001000000020210115000716287

Talon para el contribuyente

Talon para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

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

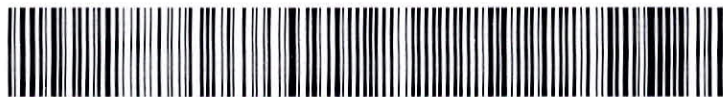
PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00094065

TOTAL A PAGAR: 716,28



28570012100940653071407095512202001000000020210115000716287

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-00090217

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	99,81	0,00	99,81
CPF contribución	149,72	0,00	149,72
Aporte sindical	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CONCEPTOS:			249,53
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			249,53

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022100902173071407095512202001000000020210115000249532

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00090217

TOTAL A PAGAR: 249,53



28560022100902173071407095512202001000000020210115000249532

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

SERVICIO DE RESOLUCION ADECUADA DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES

F0808

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



SERACARH

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-00004010

VENCIMIENTO: 15/01/2021

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: 15/01/2021

CUILES: 27269077463



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 15310082100040103071407095512202008000000020210115003800000

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SERVICIO DE RESOLUCION ADECUADA DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES

F0808

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00004010

TOTAL A PAGAR: 3800,00



15310082100040103071407095512202008000000020210115003800000

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
12/01/21	14:00:19	0775

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 4370,77
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000784278374
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 12/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 230817077594
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 4595

 PagoMisCuentas

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000063

Fecha de Emisión: 10/01/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 10/01/2021

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	colocacion de bombas elevadoras de agua	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71027133832536

Fecha de Vto. de CAE: 20/01/2021

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000063

Fecha de Emisión: 10/01/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 10/01/2021 **Hasta:** 10/01/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/01/2021

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	colocacion de bombas elevadoras de agua	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71027133832536

Fecha de Vto. de CAE: 20/01/2021

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000063

Fecha de Emisión: 10/01/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 10/01/2021 Hasta: 10/01/2021 Fecha de Vto. para el pago: 10/01/2021

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	colocacion de bombas elevadoras de agua	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 71027133832536

Fecha de Vto. de CAE: 20/01/2021



Comprobante Autorizado

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50231828023210113
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070168230004032574031	13/01/2021
CUIT	27269077463	Hora
Concepto	VARIOS sdoazara322	13:20:00
Titular CBU	TOLEDO CALIXTA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 7.577,00	
(S.E.U.O.)		

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



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
12/01/21	14:00:01	9040

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

PAGO FACTURA 10872184440 VTO. 12/01/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 0238





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



040388461276C1267ABH -

**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 12/01/2021

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	31/12/2020 al 30/01/2021	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

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

Estimado Usuario:

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

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

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

Tasas e impuestos

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

Total Tasas e Impuestos

\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 12/01/2021

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 27/01/2021

Recargo	Porcentaje	3.359% - Monto Base	3.286,17	54,74
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	54,74	11,50
Total Recargos e Impuestos				\$ 66,24

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/11/2020 : 3.359 %

Total a pagar con recargo hasta el 27/01/2021

\$ 3.352,41

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **03/02/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 27/01/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 17/02/2021

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

C.E.S.P: **31485003388630**

Fecha Vto: **07/12/2020**

Deuda al 05/12/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B72184440	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	12/01/2021	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	27/01/2021	Total con Recargo	\$ 3.352,41



3041087218444021011200032861722000662407

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 SA. / 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="5"> 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>CREDESCOOP 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> <td></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)	CREDESCOOP 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)															
CREDESCOOP 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)



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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-00004010

VENCIMIENTO: 15/01/2021

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: 15/01/2021

CUILES: 27269077463



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 15310082100040103071407095512202008000000020210115003800000

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

Nº BOLETA: 21-00004010

TOTAL A PAGAR: 3800,00



15310082100040103071407095512202008000000020210115003800000

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-00094065

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	99,81	0,00	99,81
FMVDD contribución	399,25	0,00	399,25
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	67,50	0,00	67,50
ART 27 bis CCT Aporte	74,86	0,00	74,86
ART 27 bis CCT Contribución	74,86	0,00	74,86
TOTAL DE CONCEPTOS:			716,28
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			716,28

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012100940653071407095512202001000000020210115000716287

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00094065

TOTAL A PAGAR: 716,28



28570012100940653071407095512202001000000020210115000716287

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Rap...

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

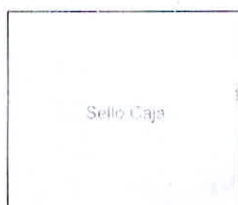
Nº BOLETA: 21-00092924

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	49,91	0,00	49,91
TOTAL DE CONCEPTOS:			49,91
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			49,91

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012100929243071407095512202006000000020210115000049912

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: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

Nº BOLETA: 21-00092924

TOTAL A PAGAR: 49,91



53380012100929243071407095512202006000000020210115000049912

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00145862

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/01/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. AZARA 322 Y 24 (1494/156)
Domicilio AZARA 324
(1267) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-71407095-5

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 678.30
del período enero 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

678.30

SON PESOS seiscientos setenta y ocho CON 30/100-----

C.A.E. N° 71059984476362

Fecha Vto. C.A.E. 20210208



3371204308906000271059984476362202102086

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 813,20

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
12/01/21	18:04:10	4170
Identificación	Número de control	
03201919	4225	

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:



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00028484

Fecha 02/12/2020

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 DICIEMBRE / 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.



Comprobante autorizado



3371062770906000370499408906694202012127

CAE N°: 70499408906694

Fecha Vto. de CAE: 12/12/2020

SON PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

4.400,00

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

C.U.I.T. 30-5000012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL C...

Recibimos de:

AZARA 322

AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL

Talón de Rendición N°

2500030523000000010

Sección

INTEGRAL DE COMERCIO

Fecha Emisión

13/03/2020

Vigencia Desde

13/03/2020

Vigencia Hasta

13/03/2021

Póliza

000305230

Endoso

000000

Riesgo Cubierto

AZARA 322 CAPITAL FEDERAL

Vencimiento

02/01/2021

Cuota

10/10

Moneda

\$

Importe

1,115.00

Vencimiento en Cia. (*)

12/01/2021

Próximo Vencimiento

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.

Asegurado

AZARA 322

Sección

INTEGRAL DE COMERCIO

Póliza

000305230

Endoso

000000

Vencimiento

02/01/2021

Cuota

10/10

Moneda

\$

Importe

1,115.00

Vencimiento en Cia. (*)

12/01/2021

Seguros SURA S.A.

Asegurado

AZARA 322

Sección

Int.Comer.

Póliza

000305230

Endoso

000000

Vencimiento

02/01/2021

Cuota

10/10

Importe

1,115.00

Moneda

\$

Vencimiento en Cia. (*)

12/01/2021

Próximo Vencimiento

Productor:

COPIA PARA LA COMPAÑIA

COPIA ENTE RECAUDADOR



0940250011150021002025000305230000000100210126

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. 0044-00007013
Fecha: 06/01/21

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

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

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2020



3071171928406004471014975011030202101165

Nro. de CAE: 71014975011030 - Fecha de Vto.: 16/01/21

Total : 1,038.69