

322 322

SUPERMERCADO

ZHANG YOLWEN

C.U.T. Nro.: 20-94504276-2

Identificación: 1565051-11

Domicilio: AV.REGIMIENTO PATRICIOS 538 C.A.B.A.

AREA DE DEFENSA DEL CONSUM.CABA TE:147

Inicio de Actividades: 01/01/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00002 Nro. T. 00057141

Fecha 16/02/2021 Hora 10:54:52

99999999_LIMPIEZA 90,00

99999999_LIMPIEZA 40,00

7791290785328_CIF UL/RAPIDO*500ML 180,00

Subtotal 310,00

TOTAL 310,00

RECIBI/MOS

Pago Efectivo

Efectivo 310,00

Suma de sus pagos 310,00

Su Vuelto 0,00

UD. ESTA ATENDIDO POR SUPERVISOR

REGISTRO: EPEPAA0000012882

v: 1.02 Jano

Azara 322

Montes de Oca

Av Montes de Oca 1049

5082-8000 diarco-barrio342@diarco.com.ar

Diarco

CUIT: 30-60737179-9 INGRESOS BRUTOS:

901-949634-6

Domicilio:

FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL: 27/12/2019

IVA Responsable Inscripto

09/12/2019 08:59 NRO.T.: 02524-00090032
TERMINAL: 2 NRO.TRAN: 87550 TIENDA:342

FACTURA B

JIMENEZ, ADA GRACIELA

D.I. Nro 22160706

CONSUMIDOR FINAL

MONTES DE OCA

CAPITAL FEDERAL

Ciudad Autonoma de Bs.As.

Cant./Precio Unit.

Descripcion (\$IVA)[%BI]

IMPORTE

B/OKEY.CONSUMO 60x100x10

1,0000 x 131,7678 (21)

131,77

TOTAL

131,77

RECIBI(MOS):

Pesos

131,77

Cantidad Unidades

1



3420020875506

*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ***

C.A.E.: 71069481869556 Vto.: 20210219

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES TEL: 0800-222-9042

CORREO
ARGENTINO

FACTURA VENTA CONTADO

N°

2777-00041453

HOJA 1 de 1

Fecha

12/01/2003

CUIT: 30-70857483-6

Ingresos Brutos: No alcanzado

Empleador inscripto

Inicio de actividades:

20/11/2003

Códigos No

SUBURBIO SAN BERNARDO DEL TUYU

CHIOZZA 1660

70111/ SAN BERNARDO

IVA - RESPONSABLE INSCRIPTO

CONSUMIDOR FINAL

AZARA 322

Ingresos Brutos EXENTO

ITEM	CANT.	DETALLE DEL SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2	HOJA CARTA DOCUMENTO	5,00	10,00
			SUBTOTAL	10,00
			TOTAL	10,00

SAN PEDRO DE

www.correoargentino.com.ar

Original

CAI N°:

46336187753119

FECHA DE VENCIMIENTO:

02/02/2003

37803661



CÓDIGO DE CLIENTE

A.R. - CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

N. A.R. (Troquel T&T)

DESTINATARIO

GRASSI JUAN CARLOS

CALIXTA TOLEDO

DOMICILIO

ISABEL LA CATOLICA 378

DOMICILIO

MZ 14 - CASA 51 S/N VILLA 21

CÓDIGO POSTAL

C1268ACH

LOCALIDAD

CAPITAL
FEDERAL

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

1291

LOCALIDAD

CAPITAL
FEDERAL

PROVINCIA

BS. AS

RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO

FECHA

FIRMA DEL DESTINATARIO

HORA

ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO

SELLO
OFICINA
ORIGEN

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJÓ

SELLO
OFICINA
DESTINOOBLEA SUPERIOR
DE ETIQUETA T&T**CARTA DOCUMENTO**

REMITENTE

DESTINATARIO

GRASSI JUAN CARLOS

CALIXTA TOLEDO

DOMICILIO

ISABEL LA CATOLICA 378

DOMICILIO

MZ 14 - CASA 51 S/N VILLA 21

CÓDIGO POSTAL

C1268ACH

LOCALIDAD

CAPITAL
FEDERAL

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

1291

LOCALIDAD

CAPITAL
FEDERAL

PROVINCIA

BS. AS.

Buenos Aires; 13 de enero de 2021-

EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322/24 ME DIRIJO A UD. Y ANTE VUESTRAS INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS DE LOS DIAS 10, 13, 17, 20, 24, 27 DE NOVIEMBRE DE 2020; 1, 4, 11, 15, 18, 22, 29 DE DICIEMBRE 2020 Y 5, 8, 12 DE ENERO DE 2021 INTIMO QUE EN EL PLAZO DE 48 HS. RETOME TAREAS BAJO APERCIBIMIENTO DE CONSIDERARLO INCURSO EN ABANDONO DE TRABAJO. ASIMISMO, EN IDENTICO PLAZO, INTIMO QUE JUSTIFIQUE INASISTENCIAS BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCONTAR LOS DÍAS NO LABORADOS EN FORMA INJUSTIFICADA Y APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE PUDIERAN CORRESPONDER ATENTO SU COMPORTAMIENTO NEGLIGENTE. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

GRASSI JUAN CARLOS
DNI 21.841.174CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA F&F
DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN LA FECHA:

CARTA DOCUMENTO N°:

CD102210398

FECHA 13/01/2021 FIRMA

ALMEROLA RUBEN HORACIO
LEG. 23012
CORP. 2 OFICIAL DE LA REP. ARG. S.A.



Doble por aquí

Doble por aquí

4010905100

AZARA 322/4.

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha Hora Calera Terminal
13/01/2001 12:17:42 00513 551

Subursal: B0903
SAN BERNARDO DEL TUVU
CHIOZZA 1660
Nro de Recibo : 00001661
ING.BRUTOS: EXENTO
Inicio de Actividades: 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP. INEC.
A CONSUMIDOR FINAL

1	705.00	
CARTA DOCUMENTO		705.00
PAGADO NACIONAL		
	CD100210790AR	
TOTAL		705.00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta excludo de emitir comprobantes por
RG 1415 Anexo I punto A Inc. B

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00148596

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 26/02/2021

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 554.07
del período febrero 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

554.07

SON PESOS quinientos cincuenta y cuatro CON 07/100-----

C.A.E. N° 71099276062541

Fecha Vto. C.A.E. 20210308



3371204308906000271099276062541202103087



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11519546045210208
Beneficiario	DNI 22160706	Fecha
Fecha de vencimiento	12/02/2021	08/02/2021
Número de orden de extracción	9345	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 9.300,00	18:08:00

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



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
11/02/21	15:07:49	1254

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

PAGO FACTURA 10875465546 VTO. 17/02/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 8254

 PagoMisCuentas



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



040391731874C1267ABH -

**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 17/02/2021

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	31/01/2021 al 02/03/2021	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 17/02/2021

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 04/03/2021

Recargo	Porcentaje	3.378% - Monto Base	3.286,17	55,04
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	55,04	11,56
Total Recargos e Impuestos				\$ 66,60

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/12/2020 : 3.378 %

Total a pagar con recargo hasta el 04/03/2021

\$ 3.352,77

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **11/03/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 04/03/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 16/03/2021

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: 32015003446871

Fecha Vto: 14/01/2021

Deuda al 09/01/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B75465546	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	17/02/2021	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	04/03/2021	Total con Recargo	\$ 3.352,77



3041087546554621021700032861722000666008

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	TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE = 2676,26
SC: superficie de cubierta	TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable	
ST: superficie del terreno	por los servicios prestados según categoría de usuario	FACTURACIÓN MÍNIMA = 317,68
AUD: aporte universal diario	Ev: coeficiente de edificación para cargo variable	
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.	Tipo Constructivo: Bueno	MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) = 2676,26
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. Calles 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 FEFACIENTE 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	
--	--

(4) Sólo a sus clientes.

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 845,12

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
11/02/21	15:24:49	7174
Identificación	Número de control	
03201919	2234	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00028924

Fecha 04/01/2021

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 ENERO / 2021		5.000,00	5.000,00

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



3371062770906000371019817437944202101148

CAE N°: 71019817437944

Fecha Vto. de CAE: 14/01/2021

SON PESOS CINCO MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

5.000,00

SERVICIO DE RESOLUCION ADECUADA DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL

F0808



CUIT EMPLEADOR: 30-71407095-5 (655426)

EMPLEADOR: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1267

Nº BOLETA: 21-0023733

VENCIMIENTO: 17/02/2021

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

Cantidad de trabajadores: 1 CUILES:27269077463 -

VENCIMIENTO: 17/02/2021

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

[illegible]

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SERVICIO DE RESOLUCION ADECUADA DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL

F0808

CUIT EMPLEADOR: 30-71407095-5 (655426)

EMPLEADOR: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1267

VENCIMIENTO: 17/02/2021

Nº BOLETA: 21-0023733

TOTAL A PAGAR:

3800,00

0447129152998210217038000000000000000000000000712080006688



0447129152998210217038000000000000000000000712080006688

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:

 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
		01/2021	Servicios Eventuales: No
		Empleados en nómina: 1	
		Suma de Rem. 1:	0,00
		Suma de Rem. 2:	0,00
		Suma de Rem. 3:	0,00
		Suma de Rem. 4:	0,00
		Suma de Rem. 5:	0,00
		Suma de Rem. 6:	0,00
		Suma de Rem. 7:	0,00
		Suma de Rem. 8:	0,00
		Suma de Rem. 9:	0,00
		Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Verificador:

027983

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	0,00		a1 - Total de aportes	0,00	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	0,00		a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	0,00	
b1 - Total de contribuciones	0,00		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00		Subtotal contribuciones O.S.	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	0,00		Retenciones	0,00	
Retenciones	0,00		Contribuciones O.S. a pagar	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar	0,00				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		V - RENATRE		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		Total Contribuciones RENATRE	0,00	
			Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA		
Cantidad de CUILES con ART	1	0,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03	
Remun. con ART	0,00	0,00	Costo Emisión:	0,00	
L.R.T. total a pagar	0,60		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	0,00	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	0,00	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	0,60
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	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: **2021-01**

Nro. verificador: 27983

Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-02-09 Hora: 11:18:47

Nro. de Transacción: 770240111

Código de Control: gPcl2

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20210209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[97484ebf6b6af6805fa156551c61a412]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030101215

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: 797509175

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/21

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-01

Generado desde la presentación de DJ nro: 770240111

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-02-09 Hora: 11:20:57

Día de Expiración: 2021-03-11

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$0,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$19,63

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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. 0044-00007449
Fecha: 05/02/21

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: ENERO 2021



3071171928406004471064356171406202102151

Nro. de CAE: 71064356171406 - Fecha de Vto.: 15/02/21

Total : 1,038.69