



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:
394331

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	14.846,80
Suma de Rem. 2:	14.846,80
Suma de Rem. 3:	14.846,80
Suma de Rem. 4:	36.781,13
Suma de Rem. 5:	14.846,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.781,13
Suma de Rem. 9:	14.846,80
Suma de Rem. 10:	13.913,04

V 4200

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.244,07	a1 - Total de aportes	937,92
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.244,07	a3 - Aportes O.S. a pagar	937,92
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.875,84
b1 - Total de contribuciones	2.835,37	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.875,84
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.035,37	Contribuciones O.S. a pagar	1.875,84
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.035,37		
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	14.846,80 1.123,61	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.124,21		
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		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 933,76			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.035,37	302 - Aportes de Obra Social	937,92
301 - Aportes de Seguridad Social	2.244,07	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.124,21
352 - Contribuciones de Obra Social	1.875,84	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

**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: 2020-02

Nro. verificador: 394331

Cantidad de registros: 113

Fecha de Presentación: 2020-03-10 Hora: 10:29:44

Nro. de Transacción: 713528855

Código de Control: i5jyZS

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20200310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[26f06ce33f5be8029f14b98715fe1f99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030102203

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

BBVA

PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/03/20	11:05:32	1948

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 7231,50
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000680197709
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 02/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 213932194881
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 8841

PagoMisCuentas
Banelco

**Volante Electrónico de Pago**

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 677443418

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/20

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-02

Generado desde la presentación de DJ nro: 713528855

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-03-10 Hora: 10:30:06

Día de Expiración: 2020-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.035,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.244,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.875,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$937,92
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.124,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$7.231,50

Para efectuar el pago ingrese a:

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



ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: (011) 4307-1621 - 4302-0784 - Emergencias (15) 4997-4511

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

ORIGINAL

B

COD N°

FACTURA

N°0003-00024133

Fecha 03/02/2020

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 FEBRERO / 2020		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



3371062770906000370059533823377202002130

CAE N°: 70059533823377

Fecha Vto. de CAE: 13/02/2020

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.600,00



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECHANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL
N°0001- 00039517

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

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

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

Responsable Inscripto

FECHA
12/03/2020

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 0003-00024133-B	03/02/20	3600.00	040918	CAJA EFECTIVO	3600.00	
-----			-----			
Total		3600.00	Total		3600.00	
VALORES			BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE
FIRMA			ACLARACION			

SON PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

RECIBIMOS LA SUMA DE \$

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

Original Blanco
Duplicado Color

REMITO DE ENGRASE



FECHA 02/01/20

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

Ascensores
Monta Cargas
Monta Platos
Bombas

Conformidad del Propietario o Encargado



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-11512471
Fecha: 09/03/2020

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: 22/04/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	196	kWh	\$554,09
Cargo fijo		kWh	\$73,72
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$40,07
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$131,84
RECARGO POR MORA		%	\$10,34
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$2,17
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,66

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$799,72

Fecha Vencimiento 1: 16/03/2020

TOTAL CON RECARGO: \$812,89

Fecha Vencimiento 2: 25/03/2020

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	134084	Coseno Phi	0
Consumo	196		



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-11512471
Fecha: 09/03/2020

2/2



0090442032019190000799722003160013170325157063

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3201919-6
Total a Pagar hasta el 16/03/2020:	\$799,72
Total a Pagar hasta el 25/03/2020:	\$812,89

=PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 799,72

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
10/03/20	12:03:06	9887

Identificación	Número de control
03201919	2322

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





Región Capital

Hoja: 01/01
FACTU

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

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1046212

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

Franqueo 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



040355691087C1267ABH -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 10/03/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	25/02/2020 al 26/03/2020	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:

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

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

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 10/03/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 25/03/2020

Recargo	Porcentaje	3.439%	Monto Base	3.286,17	56,03
IVA Base	Alícuota	21.000%	Monto Base	56,03	11,77

Total Recargos e Impuestos

\$ 67,80

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/01/2020: 3,439 %

Total a pagar con recargo hasta el 25/03/2020

\$ 3.353,97

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **01/04/2020** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 25/03/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 13/04/2020

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: 31065002976378

Fecha Vto: 14/02/2020

Deuda al 08/02/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda \$ 0,00

N° de Documento	0108B38183807	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	10/03/2020	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	25/03/2020	Total con Recargo	\$ 3.353,97



3041083818380720031000032861722000678004

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	=	55m3

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

Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del periodo	=	Total en \$
		0,0716	x	37,2918	x	2		31		165,54
				5,3402						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable					X	días del periodo	=	
		K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)		
		37,2918	x	1,6	x	(0,9172/1000)	x	(645,5x2,24+340/10)		
						80,9908		31		2510,72

donde:
K: coeficiente de modificación
SC: superficie de cubierta
ST: superficie del terreno
AUD: aporte universal diario
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio

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 Construcción: Buro

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	2676,26
FACTURACIÓN MÍNIMA	=	317,68
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	2676,26

o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. 3) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al usuario de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a cion si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya

BBVA
PAGO
AySA

Fecha 10/03/20 Hora 10:48:07 Nro Trans. 0391

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

PAGO FACTURA 10838183807 VTO. 10/03/20
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 1239

PagoMisCuentas
Banelco

BAKON

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

de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, APSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO ERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUE Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS ALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO IALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE GO PUNITORIO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO IE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO RE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO TO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS TORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONAB ETO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

miento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de fónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta arará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor do y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras rar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la servar el documento de pago por 5 años.

de Servicios Públicos

- D. Y COMPROBANTE DE PAGO (MAESTROCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).

- BANCOS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)
CREDITOOP COOP.LTDO. (1)(4)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)
GALICIA (2)(4)

ITAU ARGENTINA SA (1)(4)
MACRO (1)(3)
PATAGONIA SA (1)(3)
SANTANDER RIO (1)(4)
SAENZ SA (1)(4)
SUPERVIELLE 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) Solo a sus clientes.



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

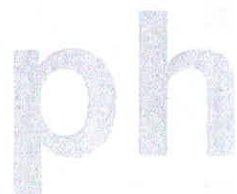
Nro. 0049-00000739

Fecha: 10/03/20

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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	05/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PAGADO

PERIODO FACTURADO: MARZO 2020



3371497529906004970109046901067202003207

Nro. de CAE: 70109046901067 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 935.00

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. 0044-00000446
Fecha: 10/03/20

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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT. \$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO



3071171928406004470104046735566202003208

Nro. de CAE: 70104046735566 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 903.20

Este comprobante fue emitido mediante www.extratramas.com.ar - he nombrado a la gestión

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	1/2020
--------------------------------------	---------------	--------

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
----------	-------------	-------------	------------

1 SUELDOS BASICO, 36	14040.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	2206.80		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-1787.15
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-487.40
802 3,00% OBRA SOCIAL			-487.40
1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-162.47
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-616.03
818 1,00% FATERYH			-162.47
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-121.85
899 REDONDEO			0.97

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
---------------	-------------	-------------	------------

	16246.80	0.00	-3823.80
--	----------	------	----------

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

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES

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

DEPOSITO:

BANCO:

En el presente recibo se encuentra incorporado el Decreto 14/2020
"Incremento solidario" de \$ 3000.-

FIRMA EMPLEADO

Número

CABA, 13 Marzo de 2020

Recibí de Consorcio Azar 322

La cantidad de (\$) Pesos

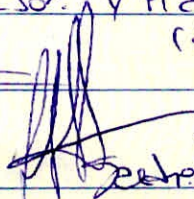
Veintiocho mil ciento

Cincuenta

en concepto de Anticipo Mano obra y Materiales
(\$18.150) (\$10.000)
Departamento ufio

Son \$

28.150


Señor. J. J. J. J. J.

Número

CABA, 6 Marzo de 20

Recibí de Consorcio Azara 322/24

La cantidad de (\$) Pesos

Once mil Doscientos

Cincuenta y siete

en concepto de Sueldo, Febrero 2020 celixtz

Son \$

11.257

Celixa Toledo