

B

ORIGINAL

REF TICKET A 900003568

PINTURERIA MIGUEL S.R.L.

SUCURSAL AV PATRICIOS 701
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0009-00020964

Fecha y Hora: 03/07/19 - 11:34:06

C.U.T.: 33707092659

Ingresos Brutos: 901-079213-6

Inicio de Actividades: 01/02/00

(1) A CONSUMIDOR FINAL
XX-CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL
A CONSUMIDOR FINAL

AZARA 324 2°A

D.N.I.: 9999999

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	ANCLAFLEX MASILLA 7 KG. P/PLACAS 0 -DTO 7.00	408.3900	(21.00)		408.39
1.000	REDONDEO TICKETS 0 -DTO 1 UNID.	0.3600	(21.00)		0.36
	DESCUENTO GENERAL				
	BONIF 20.00%				-81.75

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1

327.00

Recibi(mos):

EFECTIVO :

\$ 327.00

LISTA2

Vendedor Nro (69) - GIMENEZ RODRIGO ALBERTO

CONTADO

CF HH04582964
267

V: 02.03



Av. Patricios 274/280 - C1265ADP - Capital Federal
Tel./Fax: 4362-0481 / 4361-7144 / 6079-5972 - Nextel: 170*644
casanosanitarios@arnet.com.ar
Nuevo Depósito: Tomás Liberti 1116

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B

Cód 06

FACTURA

Número: 0004 - 00015591

Fecha: 05/07/2019

CUIT: 20-04392211-5

Ingresos Brutos: 628700-10

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/1989

Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

DNI: 12728128

Domicilio:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio

Cantidad

U.Med.

Precio Unit.

Bonif.

Subtotal

PLACAS DE DURLOCK

5,00 Unidad

400,00

0,00

2.000,00

PERFILES OMEGA

7,00 Unidad

140,00

0,00

980,00

AZARA

324

2^{da}

Son pesos: dos mil novecientos ochenta con 0/100

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Importe total: \$

2.980,00



2004392211506000469275509628389201907151

CAE N°: 69275509628389 - Vto.: 15/07/2019

ORIGINAL - Página 1 de 1

DOMICILIO

LOCALIDAD

AZARA 324

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
TOLEDO CALIXTA	1	01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
JUNIO - 2019	PERS. JORNAL NO MAS 18 HS. P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	32,00	10.083,20		
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	6,00	1.854,60		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.313,16
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				358,13
803 3,0% OBRA SOCIAL				358,13
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				119,38
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				238,76
818 0,75% ART 27 BIS CCT AP				89,53
821 1,0% SEGURO FATERYH				119,38
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			839,44
900 REDONDEO			0,11	
		11.937,80	0,11	3.435,91
		TOTAL A COBRAR		***8.502,00

SON PESOS OCHO MIL QUINIENTOS DOS .

C.U.I.T. 30-71407095-5

C.U.I.L. 27-26907746-3

ART. 12 LEY 17250

MES

MAYO/19

BANCO

00/00/00

FECHA DEP.

Recibí el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

FIRMA DEL EMPLEADO

DOMICILIO

AZARA 324

LOCALIDAD

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°.

TOLEDO CALIXTA

1

01/06/13

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

JUNIO - 2019

PERS. JORNAL. NO MAS 18 HS. P/SEM

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT.
 801 11,0% APOORTE JUBILATORIO
 802 3,0% INSSJP-Ley 19.032
 803 3,0% OBRA SOCIAL
 805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA
 815 2,0% APOORTE SIND. SUTERH
 818 0,75% ART 27 BIS CCT AP
 821 1,0% SEGURO FATERYH
 900 REDONDEO

6.444,55

708,90

193,34

193,34

64,45

128,89

48,33

64,45

0,15

6.444,55

0,15

1.401,70

TOTAL A COBRAR

***5.043,00

SON PESOS CINCO MIL CUARENTA Y TRES .

C.U.I.T. 30-71407095-5

C.U.I.L. 27-26907746-3

ART. 12 LEY 17250

MAYO/19

MES

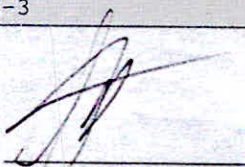
00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

Recibí el importe neto de esta liquidación en
 pago de mi remuneración correspondiente al
 período indicado y duplicado de la misma
 conforme a la ley vigente.

FIRMA DEL EMPLEADO

DOMICILIO AZARA 324		LOCALIDAD C.A.B.A		
APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
TOLEDO CALIXTA	1	01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
MAYO - 2019	PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	36,00	11.343,60		
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	5,00	1.545,50		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.417,80
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				386,67
803 3,0% OBRA SOCIAL				386,67
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				128,89
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				257,78
818 0,75% ART 27 BIS CCT AP				96,67
821 1,0% SEGURO FATERYH				128,89
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			540,60
900 REDONDEO			0,87	
		12.889,10	0,87	3.343,97
TOTAL A COBRAR				***9.546,00
SON PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS . -----				
C.U.I.T. 30-71407095-5 C.U.I.L. 27-26907746-3				
ART. 12 LEY 17250 MES BANCO FECHA DEP.	ABRIL/19 00/00/00	Recibi el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.  FIRMA DEL EMPLEADO		



CONFORME TRABAJO REALIZADO

13.

DIRECCION

AZORA 330

FECHA

13 / 05 / 19

NOMBRE:

Guillermo Rosales

DNI:

3.681.830

UF

29

TRABAJOS REALIZADOS:

Despeje, Limpieza caso humero
y colocacion de cervecos bajo mesa
se recolecta casaca con casaca

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

AZARA 324
2A

**FERRETERIA
DEL SIGLO**

SALIBE PABLO HERNAN
C.U.I.T.:20-24484515-1
ING. BRUTOS:0842039-04
AV.MARTIN GARCIA N'756
CP: 1268 - C.A.B.A.
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V.: 0004

No.T. 00011670
02/07/2019 10:44

DEPT4 \$565.00

TOTAL \$565.00

EFFECTIVO \$565.00

TELEFONO GRATUITO CABA.,

AREA DE DEFENSA Y PROTEC

CION AL CONSUMIDOR: 147

CAJERO 1 #00

SSE0027087 V:1.01

05
2027

OMO

ALMACEN FERRETERO

DUBOURG GUSTAVO MARTIN

C.U.I.T. Nro.: 20219193975

IMPUESTOS BRUTOS: 066311-05

AV. PESQUINENTE DE PATRICIOS 200

C.P. 1345

L.A.B.A.

Tel.: 4300-7515

INICIO DE ACTIVIDADES : 20-05-14

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA "E" N° 0003-00027815

FECHA : 02-07-17

HORA : 12:08:09

Consumidor final

D.V.I.: 30000000

A CONSUMIDOR FINAL

AZARA 324

2º A

CANTIDAD/PRECIO UNIT (V IVA)

DESCRIPCION

C/U.B.I.

IMPORTE

1.000/80.0000

(21,00)

SDS 2X160

80,00

TOTAL

\$80,00

Recibidos:

Efectivo

\$80,00

CAMBIO

\$0,00

RA CADENA (NO FUE ENTREGADO) \$490,00

Orientación al Consumidor Para Bs As 080

07

RNP4018679

U: 04.07

2017

PINTURERIAS SAGITARIO

PINTURERIAS SAGITARIO S.A.

CUIT Nro.: 30-69775406-3

INGRESOS BRUTOS:CM 902-427092-1

AV. MONTES DE OCA 696

C.A.B.A.

FABIAN ONSARI 1389

WILDE

INCIO DE ACTIVIDADES:09/10/1998

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

VEND.: CRISTIAN ORTIZ

CLI.: 999998 L.: 12

TIQUE FACTURA B

Nro. 0065-00059121

Fecha 02/07/19

Hora 09:24:32

AZARA 324 20A

JDAQUIN

DNI: 000000000001

A CONSUMIDOR FINAL

AV.MONTES DE OCA

CABA

CAPITAL FEDERAL

Cant./Precio Unit.

Descripción (XIVA)[XBI]

IMPORTE

8,0000 x 125,0200

OMEGA 13X32X69X2600M

DTO.X25,60

(21,00)

1000,16

TOTAL

1000,16

RECIBI/MOS

EF

1000,16

Suma de sus pagos

1000,16

Su Vuelto

0,00

VEND.: CRISTIAN ORTIZ CLI.: 999998

ORIENT CONSUMIDOR PCIA BSAS 08002229042

07 V: 21.01 Hera

2027 REGISTRO Nro.: PEL0038173

partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Bancomat
Banco Supervielle S.A.
Internet: pegomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello del agente de cobro autorizado.

El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranzas de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando reabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Bancomat
Banco Supervielle S.A.
Internet: pegomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello de agente de cobro autorizado.

El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranzas de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando reabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

≡PagoMisCuentas

Comprobante de pago

HDI Seguros

Importe

\$ 948,00

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

18/07/19

Hora

15:39:37

Transacción

5212

Identificación

3008608

Número de control

8558

POLIZA: 26/0225200/000 CUOTA: 04/10

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.

BBVA

HDI
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - ArgentinaRECIBO N° 26-0225200-000-00000
Cta.Recaudadora: 0931-02004425-42
Banco ICBCCUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296
LB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080**HDI**
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**HDI**
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**ASEGURADO** (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324

00000 CAPITAL FEDERAL

SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO		
INTEGRAL CONSORCIO	225.200/000	*****	*****
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.
PESOS	*****948,00	30/07/19	30/08/19
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE
04/10	*****9.482,88		Detalle al dorso

26/001077755/000



094335026002252000000400009480001201907303

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO

RECIBO 26-0225200-000-00000

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**ASEGURADO** (3008608)CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267 CAPITAL FEDERAL

SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INCON	225.200/000	30/03/19	30/03/20	INCON	225.200/000	30/03/19	30/03/20
MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
\$	*****948,00	30/07/19	30/08/19	\$	*****948,00	30/07/19	30/08/19
CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
04/10	*****9.482,88			04/10	*****9.482,88		

26/001077755/000



TALON PARA LA COMPAÑIA

RECIBO 26-0225200-000-00000

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**ASEGURADO** (3008608)CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267 CAPITAL FEDERALCUIT: 30-50001701-1
LB: 901-917697-7
CAJA PREV.: 296
INSC. S.S.N: 1080FIRMA AUTORIZADA
TALON PARA EL ASEGURADO



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º 9º

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

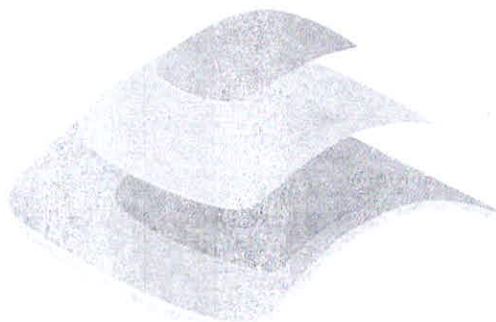
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00096748
Fecha: 01/07/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	48.15		577.81



DATAWORLD

PAGADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2019



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69263342288636 - Fecha de Vto.: 11/07/19

Total : 577.81

Este documento es un comprobante de pago. No debe ser utilizado como tal. No tiene validez legal.

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(2510.72	/	(0.5498000	x	37.2919	x	2.))	+	5m3	=	66m3

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

Cargo Fijo	=	AUD 0.0716	x	K 37.2918	x	FS 2	X	días del periodo 31	=	Total en \$ 165.54
				5.3402						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable					X	días del periodo 31	=	2510.72
		K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev + ST/10)		

donde:
K: coeficiente
SC: superficie
ST: superficie
AUD: agua
FS: factor
2 si se
CL: consumo

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3413,05

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha 18/07/19 Hora 11:46:22 Transacción 8533

Identificación 0001046212 Número de control 3131

PAGO FACTURA 10810997195 VTO.

11/07/19

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.**

BBVA

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

a o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 33) 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 reclamo si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya

de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU TER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO MERCANTIL A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUE Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS JALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DÍAS A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE LOS MESES DEL PERIODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUES DEL A Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS A APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA EL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL 15% CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL MONTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN DE LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

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

de Servicios Públicos

Centro
Belgrano
Caballito
Centro/Cd
Devoto
Flores
Escobar
José C. P.
Malvinas
San Feli
San Isidro
San Martí
San Miguel
Tigre
Pilar
Vicente L.
La Matan.
La Matan.
Merlo
Moreno
Morón
Tres de Fe
Almirante
Avellaneda
Esteban E.
Ezeiza

Florencia
Lanús
Lomas de
Quilmes
Presidente
Grande U

Los recla
Usuario o
atendido e

- TODOS LC
- BANELCO

- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7703 / Masterpagos www.mastercardconsultas.com.ar / pagos

- 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

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)
BBVA BANCO FRANCÉS (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)
SUPERMILLE 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.

0329129579

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B10997195
Fecha de emisión: 08/06/2019
Frecuencia: MENSUAL



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

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.



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
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



040329129529C1267ABH -

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 11/07/2019

Total a pagar \$ 3.309,72

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	22/06/2019 al 22/07/2019	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	Alícuota	1.550%	Monto Base	2.676,26	41,48
Financiamiento APLA	Alícuota	1.120%	Monto Base	2.676,26	29,97
IVA Base	Alícuota	21.000%	Monto Base	2.676,26	562,01
Total Tasas e Impuestos					\$ 633,46

Total a Pagar hasta el 11/07/2019

\$ 3.309,72

Pago con recargo hasta el 26/07/2019

Recargo	Porcentaje	5.227%	Monto Base	3.309,72	85,40
IVA Base	Alícuota	21.000%	Monto Base	85,40	17,93
Total Recargos e Impuestos					\$ 103,33

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/05/2019: 5.227 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/07/2019

\$ 3.413,05

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 02/08/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/07/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 08/08/2019

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: 30235002632257

Fecha Vto: 14/06/2019

Deuda al 08/06/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0.00

N° de Documento	0108B10997195	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	11/07/2019	Total a Pagar	\$ 3.309,72
2° Vencimiento	26/07/2019	Total con Recargo	\$ 3.413,05



3041081099719519071100033097222001033302

Talón para AySA S.A.





CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 152

DIRECCION

AZARA, 324

FECHA

4 / 7 / 19

NOMBRE:

JUAN

DNI:

UF

20 41

TRABAJOS REALIZADOS:

SE PROCEDE A LA COLOCACION DE PLACAS DE YESO EN CIELORASO DE LA COCINA, SE TOMO LAS JUNTAS CON ENDUIDO SE LIJO Y SE PINTO, SE COLOCARON MOLDEAS DE TERMINACION

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000088

Fecha de Emisión: 12/07/2019

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 12/07/2019

Hasta: 12/07/2019

Fecha de Vto. para el pago: 12/07/2019

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

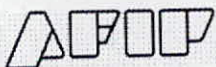
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
40	COLOCACION DE PLACAS DE YESO EN TECHO DE COCINA, PINTURA Y MOLDURAS DPTO 2A	1,00	otras unidades	12500,00	0,00	0,00	12500,00

MUIÑO

Subtotal: \$ 12500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 12500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69288695276661
Fecha de Vto. de CAE: 22/07/2019

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



202977595080110000169288695276661201907227

04/07/2019

Dirección: AV PATRICIOS 701
CP: C1265AEAC.A.B.A.
TEL.: (54-11) 4302-1835

Sucursal 4 (PATRICIOS)

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT / Ingresos Brutos: 33-70709265-9

Inicio de Actividades: 15/02/2000

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor // Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Cliente: 1 A CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: XX AZARA 324 2º A

Cond. I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Localidad: (1001)

CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.: - 9999999-9

ARTÍCULO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL
	MOLDURA CORNIZA ATENNEAS AT- 30 2 MTS.	1.00	-106.38		-106.39
	REDONDEO TICKETS	1.00	-0.14		-0.14

Asesorado por: ARIAS DIEGO

Sucursal: SUC4

BONIFICACIÓN 20.00 %

17.56

TOTAL Pesos

85.00

Pagado con:

Pesos

85.00

0.00

0.00

0.00



Nro C.A.E.: 69279466250010 Vto: 14/07/2019

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

CÓMO FACTURA

INICIO DE ACTIVIDADES:
01/07/2008

901-2/152/6-3
01/07/2008

FECHA 16/07/2019

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

Domicilio: AZARA 324

RESP. INSCRIPTO
I.V.A. EXENTO

CONSUMIDOR FINAL
RESP. MONOTRIBUTO

FACTURA	FECHA	IMPORTE	Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00020462-B 03/06/19		3000.00	037093 CAJA	EFFECTIVO	3000.00
Total		3000.00	Total		3000.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE
FIRMA				
Aclaración				

RECIBIMOS LA SUMA DE \$ SON PESOS TRES MIL CON 0 CTVS.

expresióngráfica de Diego F. González / 4307-0988 - CUIT: 20-23643633-1
Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011 - IMPRESO 04/2019 - desde 0001-00035001 al 0001-00038000

Original Blanco
Duplicado Color

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



FECHA 10 5 19

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. Favarez 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

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

COD N°06

Fecha 03/06/2019

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

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

CUIT 30-71407095-5

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO JUNIO / 2019		3.000,00	3.000,00

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



3371062770906000369229430073750201906139

CAE N°.: 69229430073750

Fecha Vto. de CAE: 13/06/2019

SON PESOS TRES MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

3.000,00

PagoMisCuentas

C.U.I.T. 30-6551651-2 / IVA Responsable Inscripción / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX, GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 853,75

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
18/07/19	16:46:30	0833
Identificación	Número de control	
03201919	8424	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

Total a Pagar hasta el 26/07/2019: \$853,75
Total a Pagar hasta el 31/07/2019: \$858,22

3201919-6

0090442032019190000853751907260004470731149069



2/2

Factura Nro: 0001-95928932
Fecha: 17/07/2019

Comprobante de Pago

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



TALON PARA EDESUR



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-95928932
Fecha: 17/07/2019

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: 23/08/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	211	kWh	\$596,50
Cargo fijo		kWh	\$73,72
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$42,78
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$140,75
RECARGO POR MORA		%	\$3,51
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,74
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,22

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$853,75

Fecha Vencimiento 1: 26/07/2019

TOTAL CON RECARGO: \$858,22

Fecha Vencimiento 2: 31/07/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	132414	Coseno Phi	0
Consumo	211		



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 577514057

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SUPDJ06/19

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-06

Generado desde la presentación de DJ nro: 672361761

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-07-03 Hora: 15:21:16

Día de Expiración: 2019-08-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$3.423,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.782,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.364,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.182,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$800,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$10.566,74

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 10566,74

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
12/07/19	14:18:00	5109

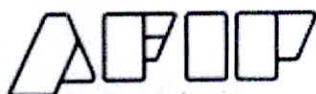
Identificación	Número de control
30-71407095-5	3229

NUMERO DE VEP: 000580793662

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 06/2019 Anticipo/Cuota: 000





ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

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: 2019-06
Nro. verificador: 871376
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-07-03 Hora: 15:20:30
Nro. de Transacción: 672361761
Código de Control: XRuAyx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20190703.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b9489e8b55c672bd55d956ba908ad051]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030106190

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.

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	18.382,35
Suma de Rem. 2:	18.382,35
Suma de Rem. 3:	18.382,35
Suma de Rem. 4:	46.363,68
Suma de Rem. 5:	18.382,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.363,68
Suma de Rem. 9:	18.382,35
Suma de Rem. 10:	16.701,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
871376

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

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	2.782,17	a1 - Total de aportes	1.182,27
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.782,17	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.182,27
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.364,55
b1 - Total de contribuciones	3.423,61	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.	2.364,55
Subtotal contribuciones S.S.	3.423,61	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	2.364,55
Contribuciones S.S. a pagar	3.423,61		
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	18.382,35 799,45	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	800,05		
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: 1.680,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	3.423,61	302 - Aportes de Obra Social	1.182,27
301 - Aportes de Seguridad Social	2.782,17	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	800,05
352 - Contribuciones de Obra Social	2.364,55	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Dirección: AV PATRICIOS 701
CP: C1265AEAC.A.B.A.
TEL.: (54-11) 4302-1835

Sucursal 4 (PATRICIOS)

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT / Ingresos Brutos: 33-70709265-9

Inicio de Actividades: 15/02/2000

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor // Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Cliente: 1 A CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: XX *AZARA 324 2º A*

Cond. I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Localidad: (1001) CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.: - 999999-9

ARTÍCULO DETALLE

MOLDURA CORNIZA ATENNEAS AT- 30 2 MTS.
REDONDEO TICKETS

CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL
8.00	-106.38		-851.12
1.00	-0.12		-0.13

Asesorado por: ARIAS DIEGO

Sucursal: SUC4

BONIFICACIÓN 20.00 % 140.70

TOTAL Pesos 681.00

Pagado con:

Pesos

681.00

0.00

0.00

0.00

Nro C.A.E.: 69279432520314 Vto: 13/07/2019





Transferencia a Ctas. de Terceros

Nro. cuenta Débito:	CA\$ 056-307288/9	Nº de Referencia
Titular Cta. Débito:	CASA SILVIA GRACIELA	50325418037190627
Nro. cuenta Crédito:	CC\$ 022-009708/0	Fecha
Titular Cta. Crédito:	TORO RIOS JHON HEILER	27/06/2019
Importe:	13.552,00	Hora
Comisión:	0	18:03:00
Iva sobre la comisión:	0	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online

ORIGINAL

HEILER

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: TORO RIOS JHON HEILER

Domicilio Comercial: Avenida Crovara 1675 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000204

Fecha de Emisión: 06/06/2019

CUIT: 20936210954

Ingresos Brutos: CM 20-93621095-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 06/06/2019

Hasta: 06/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 06/06/2019

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 / Cuenta Corriente / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	desmonte de maquinaria de contrapeso, cambio de cables de acero de 6mm y regulación general	1,00	unidades	13552,00	0,00	0,00	13552,00

Subtotal: \$ 13552,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13552,00

"PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69234578407866

Fecha de Vto. de CAE: 16/06/2019

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



209362109540060000169234578407866201906168

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/7/2019 HASTA 25/7/2019 16:07:14

25/7/2019

16:15:02

TIPO DE CUENTA

Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 7

IMPORTE: 17.086,38

COMISION: 539,75

IMP. TRANSFERIDO: 16.546,63

TOTALES GENERALES:

CASOS: 7

IMPORTE: 17.086,38

COMISION: 539,75

IMP. TRANSFERIDO: 16.546,63

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/7/2019 HASTA 25/7/2019 16:07:14

25/7/2019
16:15:02

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 15/07/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

							IMPORTE	
UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	TRANSFERIDO
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	08/07/2019	ARS	386,06	18,15	367,91
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	08/07/2019	ARS	4.106,11	124,21	3.981,90
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		4.492,17	142,36	4.349,81
TOTALES POR CUENTA:			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			<u>Recaudadora Combril</u>	Casos:	2	4.492,17	142,36	4.349,81

TRANSFERENCIA DEL 19/07/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

				FECHA		IMPORTE	COMISION	IMPORTE
UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	COBRO	MONEDA			TRANSFERIDO
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	15/07/2019	ARS	411,01	18,15	392,86
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	15/07/2019	ARS	434,02	18,15	415,87
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	15/07/2019	ARS	412,03	18,15	393,88
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	15/07/2019	ARS	8.050,07	243,51	7.806,56
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	15/07/2019	ARS	3.287,08	99,43	3.187,65
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 5		12.594,21	397,39	12.196,82
TOTALES POR CUENTA:			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	5	12.594,21	397,39	12.196,82

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00097715

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/07/2019

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 julio 2019

539.75

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

Observaciones

Total

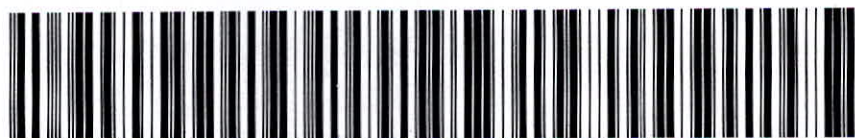
\$

539.75

SON PESOS quinientos treinta y nueve CON 75/100-----

C.A.E. N° 69319306957257

Fecha Vto. C.A.E. 20190810



3371204308906000269319306957257201908103