

Δz.324

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00015868

FECHA 02/10/18

HORA 15:26

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[ZBI]

IMPORTE

6,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4

7,50

TOTAL

7,50

EFFECTIVO

7,50

SUMA DE SUS PAGOS

7,50

SU VUELTO

0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

07

2027

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
SEPTIEMBRE - 2018	PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	32,00	6.515,20		
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	5,00	998,50		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				826,51
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				225,41
803 3,0% OBRA SOCIAL				225,41
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				75,14
15 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				150,27
21 1,0% SEGURO FATERYH				75,14
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			373,84
900 REDONDEO			0,02	
		7.513,70	0,02	1.951,72
TOTAL A COBRAR				***5.562,00

SON PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 AGOSTO/18
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



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 470708421
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/18
CUIT: 30-71407095-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-09
Generado desde la presentación de DJ nro: 628268193

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2018-10-03 Hora: 13:42:57
Día de Expiración: 2018-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.427,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.141,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.018,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$509,36
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L. 24557 (312)	\$327,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$4.436,03

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 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: **2018-09**
Nro. verificador: 466036
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-10-03 Hora: 13:42:31
Nro. de Transacción: 628268193
Código de Control: SUGdPW
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20181003.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2e9cdd3204d71e5eecc8155fbfe8c72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030109188

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/10/18	17:14:02	0425

CUIT:	30-71407095-5
Por un importe de	\$ 4436,03
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000473523408
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 09/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 962442042539
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8343





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:
466036

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Org. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	7.513,70
Suma de Rem. 2:	7.513,70
Suma de Rem. 3:	7.513,70
Suma de Rem. 4:	19.975,03
Suma de Rem. 5:	7.513,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.975,03
Suma de Rem. 9:	7.513,70
Suma de Rem. 10:	7.129,70

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.141,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.141,81
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.427,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.427,48
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	1.427,48

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	509,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	509,36
b1 - Total de contribuciones	1.018,73
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.018,73
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	1.018,73

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	7.513,70	326,77
L.R.T. total a pagar	327,37	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 384,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.427,48	302 - Aportes de Obra Social	509,36
301 - Aportes de Seguridad Social	1.141,81	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	327,37
352 - Contribuciones de Obra Social	1.018,73	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



PagoMisCuentas

**Pago de
EDESUR**

Fecha
18/10/18

Hora
15:50:00

Nro. Trans.
4766

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

03201919
\$ 641,24
CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 0531


SUPERVIELLE



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-77676125
Fecha: 16/10/2018

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: 20/11/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	251	kWh	\$487,94
Cargo fijo		kWh	\$55,19
Descuento por Ahorro		kWh	-\$39,73
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$32,13
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$105,71
RECARGO POR MORA		%	\$3,69
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,77
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,24

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$641,24

Fecha Vencimiento 1: 22/10/2018

TOTAL CON RECARGO: \$645,94

Fecha Vencimiento 2: 29/10/2018

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	130544	Coseno Phi	0
Consumo	251		



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECHANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL
N°0001- 00032685

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 19/10/2018

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324
Domicilio: AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

FACTURA	FECHA	IMPORTE	N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00016405-B	03/09/18	2200.00	033216	CAJA EFECTIVO	2200.00
-----			-----		
Total		2200.00	Total		2200.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

FIRMA

ACLARACION

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



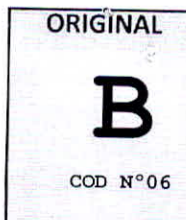
ASCENSORES ITAR S.R.L.

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



FACTURA

N°0003-00016405

Fecha 03/09/2018

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 SEPTIEMBRE / 2018		2.200,00	2.200,00

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



3371062770906000368369268977200201809139

CAE N°.: 68369268977200

Fecha Vto. de CAE: 13/09/2018

SON PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

2.200,00



www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4°"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

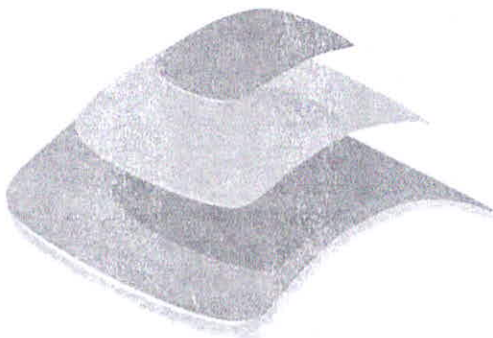
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00073141
Fecha: 02/10/18

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. TOTALS
12.00	Procesamiento de Expensas.	35.66		427.90



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68403021547343 - Fecha de Vto.: 12/10/18

Total : 427.90

Este comprobante fue emitido mediante www.evossistemas.com.ar - herramientas de gestión

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B91817308

Fecha de emisión: 08/09/2018
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

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

Hoja: 01/01



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

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1043AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006



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

Franqueo a Pagar
RNPSF 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



010311167945C1267ABH -

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, Pagophona y Servicios Pagos VISA.
0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 17/10/2018

Total a pagar \$ 4.214,25

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/09/2018 al 16/11/2018	AZARA 00324	C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios			
Pago Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días		219,22
Pago Variable (ver cálculo al dorso)	61 días		3.324,88
Cuota IIIB CABA - Ley 5974			-136,45
Total cargos por Servicios			\$ 3.407,65

=PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 17/10/18 Hora 18:15:34 Nro. Trans. 5956

Identificación 0001046212
Por un importe de \$ 4214,25
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10791817308 VTO. 17/10/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2181

SUPERVIELLE

Tasas e impuestos			
Incremento ERAS	Alicuota 1.550% - Monto Base	3.407,65	52,82
Incremento APLA	Alicuota 1.120% - Monto Base	3.407,65	38,17
ase	Alicuota 21.000% - Monto Base	3.407,65	715,61
Total Tasas e Impuestos			\$ 806,60

Total a Pagar hasta el 17/10/2018 \$ 4.214,25

Recargos e Impuestos			
Pago con recargo hasta el 01/11/2018	Porcentaje 3.330% - Monto Base	4.214,25	69,59
ase	Alicuota 21.000% - Monto Base	69,59	14,61
Total Recargos e Impuestos			\$ 84,20

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/08/2018 : 3.330 %

Total a pagar con recargo hasta el 01/11/2018 \$ 4.298,45

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 08/11/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 01/11/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 13/12/2018

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: 29365002250457

Fecha Vto: 14/09/2018

Resumen de su Cuenta al 08/09/2018

Liquidación Actual	\$ 4.214,25
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 4.214,25

N° de Documento	0107B91817308	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	17/10/2018	Total a Pagar	\$ 4.214,25
2° Vencimiento	01/11/2018	Total con Recargo	\$ 4.298,45



3041079181730818101700042142522000842006



Talón para AySA S.A.



Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 años



Si Ud. tiene alguna información contactenos a:

www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

PagoMisCuentas

Pago de HDI Seguros

Fecha
22/10/18

Hora
11:56:06

Nro. Trans.
4160

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

3008608
\$ 674,00
CA \$ 0563072889

POLIZA: 26/0220694/000 CUOTA: 07/10
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4355

BBVA Francés

BBVA Francés

Nro. de Control: 6000

POLIZA: 26/0220694/001 CUOTA: 01/05
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.
3008608
\$ 142,29
CA \$ 0563072889

Fecha
22/10/18

Hora
11:56:05

Nro. Trans.
8318

Pago de
HDI Seguros

PagoMisCuentas

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO N° 26-0220694-000-00000
Cta.Recaudada Banco ICBC 0931-02004425-42

CUIT 30-50001701-1 CAJA PREV. 296
IB 901-917697-7 INSC S.S.N. 1080

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO 26-0220694-000-00000

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO 26-0220694-000-00000

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
00000

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267CAPITAL FEDERAL

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267CAPITAL FEDERAL

SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO		
INTEGRAL CONSORCIO	220.694/000	*****	*****
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.
PESOS	*****674,00	30/10/18	30/11/18
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE
07/10	*****6.740,28		Detalle al dorso

26/001073091/000



094335026002206940000700006740001201810307

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO

SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INCON	220.694/000	30/03/18	30/03/19	INCON	220.694/000	30/03/18	30/03/19
MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
\$	*****674,00	30/10/18	30/11/18	\$	*****674,00	30/10/18	30/11/18
CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
07/10	*****6.740,28			07/10	*****6.740,28		

26/001073091/000



TALON PARA LA COMPAÑIA

CUIT 30-50001701-1
IB 901-917697-7
CAJA PREV. 296
INSC S.S.N. 1080

FIRMA AUTORIZADA
TALON PARA EL ASEGURADO

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. 0004-00012757
Fecha: 18/10/18

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: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	DDJJ Administrador - RPA	1,980.00		1,980.00

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 68424375739338 - Fecha de Vto.: 28/10/18

Total : 1,980.00

Este comprobante fue emitido mediante www.evovistefmas.com.ar - Herramientas de gestión



COMBRIL S.A.

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

I.V.A. Responsable Inscripto

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00075918

Fecha 31/10/2018

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 570.44
del período octubre 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

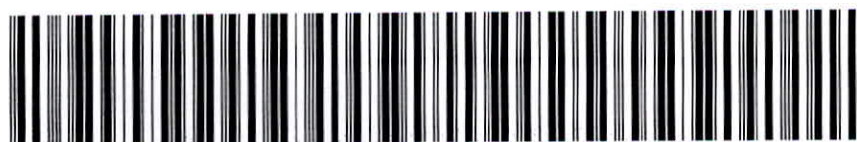
\$

570.44

SON PESOS quinientos setenta CON 44/100-----

C.A.E. N° 68449714085187

Fecha Vto. C.A.E. 20181110



3371204308906000268449714085187201811104