

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

HDI Seguros

Importe

\$ 948,00

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

25/09/19

Hora

11:26:00

Transacción

7361

Identificación

3008608

Número de control

5072

POLIZA: 26/0225200/000 CUOTA: 06/10

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

BBVA

RECIBO N° 26-0225200-000-00000 Cta. Recaudadora: 0931-02004425-42 Banco ICBC CUIT: 30-60001701-1 CALA PREV: 296 IB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080		RECIBO 26-0225200-000-000000 HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina		RECIBO 26-0225200-000-000000 HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina	
ASEGURADO CONS PROP AZARA 322/324 00000 CAPITAL FEDERAL		ASEGURADO (3008608) CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267 CAPITAL FEDERAL		ASEGURADO (3008608) CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267 CAPITAL FEDERAL	
SECCION INTEGRAL CONSORCIO	POLIZA/SUPLEMENTO 225.200/000	SECC. INCON	POLIZA/SUP. 225.200/000	VIG.DESDE 30/03/19	VIG.HASTA 30/03/20
MONEDA PESOS	IMPORTE DE CUOTA *****948,00	MON. \$	IMP. CUOTA *****948,00	FEC. VTO. 30/09/19	PROX. VTO. 30/10/19
CUOTA 06/10	EFFECTIVO *****9.482,88	CUOTA 06/10	PREMIO TOT. *****9.482,88	FECHA DE PAGO 26/001077755/000	FECHA DE PAGO 26/001077755/000
09433502600225200000600009480001201909307					
TALON PARA EL AGENTE DE COBRO		TALON PARA LA COMPAÑIA		FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO	

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3286,17

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

07/10/19

Hora

15:40:31

Transacción

0554

Identificación

0001046212

Número de control

2730

PAGO FACTURA 10820892758 VTO.

08/10/19

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.

BBVA

Total

66m3

Total en \$

165,54

2510,72

2676,26

317,68

2676,26

(Cargo Variable

(2510,72

Cargo Fijo

Cargo Variable

donde:
K: coeficiente de modifi-
SC: superficie de cubiert-
ST: superficie del terreno
AU: aporte universal d
FS: factor de servicio 1:
2 si se presta ambio
CL: consumo libre

Centro
Belgrano
Cobalito
Centro/Constitución
Devoto
Flores
Escoibar
José C. Paz
Melvinos Argentinas
San Fernando
San Isidro
San Martín
San Miguel
Tigre
Pilar
Vicente López
La Matanza Norte
La Matanza Sur
La Matanza Sur
Merlo
Moreno
Morón
Tres de Febrero
Almirante Brown
Avellaneda
Esteban Echeverría
Ezeiza

Florence Varela
Lanus
Lomas de Zamora
Quilmes
Presidente Perón
Grandes Usunios

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefonica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.

Av. Centenario 1120 - Recoar
Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
Italia 1121 - Muniz
Av. Cazón 1422 - Tigre
Pedro Lagrave 84 - Pilar
Wineberg 2820 - Olivos
Cangallo 561 - Ramos Mejía
Almatuente 3456 - San Justo
Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
25 de Mayo 1293 - Merlo
Bme. Mitre 2525 - Moreno
Pueyrredón 732 - Haedo
Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Jorge 247 - Adrogué
Ameghino 870 - Avellaneda
Sofía T. de Santamaría 515 - Monte Grande
Frerch 590 - José María Ezeiza
R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Salta 2228 - Lanús
Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Albina 131 - Quilmes
Scalebrini Ort 2 212 - Guernica
Robamba 750 - Capital

Después del último vencimiento, el pago solo 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.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago solo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON

- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagoMisCuentas.com / www.pagoLink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.mastercard.com.ar/socios

- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.
VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED

- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A.)
Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA)

- BANCOS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)
CRÉDITO COOP. C.U.D. (1)(4)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)
GAUCHA (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 bancos.
(2) Cobran Liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
(3) Bancos Públicos en general.
(4) Solo a sus clientes.

0339-1008

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B20892758**
Fecha de emisión: 07/09/2019
Frecuencia: MENSUAL



B
Cod. N° 12

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 24hs

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

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



040339350728C1267ABH -

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 08/10/2019

Total a pagar \$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	23/09/2019 al 23/10/2019	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	Alicuota	1.040% - Monto Base	2.676,26	27,83
Financiamiento APIA	Alicuota	0.750% - Monto Base	2.676,26	20,07
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	2.676,26	562,01
Total Tasas e Impuestos				\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 08/10/2019 \$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 23/10/2019		
Recargo	Porcentaje	5.732% - Monto Base
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base
Total Recargos e Impuestos		\$ 112,37

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/08/2019 : 5.732 %

Total a pagar con recargo hasta el 23/10/2019 \$ 3.398,54

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 30/10/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 23/10/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 12/11/2019
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: 30355002744757
Fecha Vto: 07/09/2019

Deuda al 07/09/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00



3041082089275819100800032861722001123702

Talon para AySA S.A.



itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS

Gral. Hornos 1290 - C.A.B.A. - C.P.: 1272

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

Responsable Inscripto



RECIBO OFICIAL

N°0001- 00037354

C.U.I.T.:

ING. BRUTOS:

INICIO DE ACTIVIDADES:

33-71062770-9

901-275276-3

01/07/2008

10/10/2019

FECHA

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO
I.V.A. EXENTO

CONSUMIDOR FINAL
RESP. MONOTRIBUTO

Domicilio: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE	N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00021831-B	02/09/19	3300.00	038483	CAJA EFECTIVO	3300.00
-----			-----		
Total		3300.00	Total		3300.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

FIRMA

ACLARACION

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

expresióngráfica de Diego F. González / 4307-0988 - CUIT: 20-23643633-1
Hab. Mun. Exp. N° 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 **27/08/19**

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. **Fernando Diego** 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

ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00021831

Fecha 02/09/2019

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

CUIT 30-71407095-5

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO SEPTIEMBRE / 2019		3.300,00	3.300,00

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



3371062770906000369359403623507201909126

CAE N°.: 69359403623507

Fecha Vto. de CAE: 12/09/2019

SON PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

3.300,00



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-1715936
Fecha: 16/10/2019

2/2



0090442032019190000875351910210019891028152060

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 21/10/2019: \$875,35
Total a Pagar hasta el 28/10/2019: \$895,24

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 875,35

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
16/10/19	12:03:44	8349

Identificación	Número de control
03201919	4651

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-1715936
Fecha: 16/10/2019

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: 19/11/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	217	kWh	\$613,46
Cargo fijo		kWh	\$73,72
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$43,86
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$144,31
RECARGO POR MORA		%	\$15,61
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$3,28
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$1,00

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$875,35

Fecha Vencimiento 1: 21/10/2019

TOTAL CON RECARGO: \$895,24

Fecha Vencimiento 2: 28/10/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	133050	Coseno Phi	0
Consumo	217		

**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: 2019-09
Nro. verificador: 678218
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-10-04 Hora: 14:57:48
Nro. de Transacción: 688380276
Código de Control: bEz4K6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20191004.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f7b910c4619285e6de4d8b79d872ff32]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030109195

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 7712,17

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
08/10/19	18:11:43	0982
Identificación	Número de control	
30-71407095-5	5155	

NUMERO DE VEP: 000618559620

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 09/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 329103098221

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.





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
09/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	13.073,90
Suma de Rem. 2:	13.073,90
Suma de Rem. 3:	13.073,90
Suma de Rem. 4:	33.845,00
Suma de Rem. 5:	13.073,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.845,00
Suma de Rem. 9:	13.073,90
Suma de Rem. 10:	11.953,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
678218

CONSORCIO DE PROPIETARIOS **AZARA 322 - 324**

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.982,65
a2 - Aportes a favor	320,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.662,65
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.456,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.456,25
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	2.456,25

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	863,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	863,05
b1 - Total de contribuciones	1.726,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.726,10
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	1.726,10

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	13.073,90	989,43
L.R.T. total a pagar		990,03

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: 1.120,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.456,25	302 - Aportes de Obra Social	863,05
301 - Aportes de Seguridad Social	1.662,65	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	990,03
352 - Contribuciones de Obra Social	1.726,10	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**





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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00104250
Fecha: 03/10/19

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.	54.80		657.55



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69403645070467 - Fecha de Vto.: 13/10/19

Total : 657.55

Este comprobante fue emitido mediante procesamiento automático del sistema de facturación



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

29/10/2019
15:08:46

RANGO SOLICITADO DESDE 1/10/2019 HASTA 29/10/2019 15:06:37

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: 16.324,38

COMISION: 518,98

IMP. TRANSFERIDO: 15.805,40

TOTALES GENERALES:

CASOS: 7

IMPORTE: 16.324,38

COMISION: 518,98

IMP. TRANSFERIDO: 15.805,40



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/10/2019 HASTA 29/10/2019 15:06:37

29/10/2019

15:08:46

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 15/10/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	08/10/2019	ARS	393,03	18,15	374,88
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	08/10/2019	ARS	368,06	18,15	349,91
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	08/10/2019	ARS	3.141,08	95,02	3.046,06
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	08/10/2019	ARS	3.923,11	118,67	3.804,44
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 4		7.825,28	249,99	7.575,29

TOTALES POR CUENTA:

Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
Recaudadora Combril	Casos:	4	7.825,28	249,99	7.575,29

TRANSFERENCIA DEL 24/10/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	18/10/2019	ARS	393,01	18,15	374,86
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	18/10/2019	ARS	414,02	18,15	395,87
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	18/10/2019	ARS	7.692,07	232,69	7.459,38
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 3		8.499,10	268,99	8.230,11

TOTALES POR CUENTA:

Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
Recaudadora Combril	Casos:	3	8.499,10	268,99	8.230,11

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00105582

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2019

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

Condición de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período octubre 2019

518.98

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

Observaciones

Total

\$

518.98

SON PESOS quinientos dieciocho CON 98/100-----

C.A.E. N° 69449706001679

Fecha Vto. C.A.E. 20191110



3371204308906000269449706001679201911101