



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00027138

Fecha 01/09/2020

CUIT: 33-71062770-9

Ingresos Brutos: C.M.: 901-275276-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Aut. de Buenos Aires

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Presupuesto

Pedido

Remito

Señores **CONSORCIO AZARA 324**Domicilio **AZARA 324**IVA **CONSUMIDOR FINAL**CUIT **30-71407095-5**Cond. Venta **CUENTA CORRIENTE**

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO SEPTIEMBRE / 2020		4.000,00	4.000,00

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



3371062770906000370359802437399202009118

CAE N°: 70359802437399

Fecha Vto. de CAE: 11/09/2020

SON PESOS CUATRO MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

4.000,00



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9590321

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	199,62	0,00	199,62
FMVDD contribución	798,50	0,00	798,50
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	45,00	0,00	45,00
ART 27 bis CCT Aporte	149,72	0,00	149,72
ART 27 bis CCT Contribución	149,72	0,00	149,72
TOTAL DE CONCEPTOS:			1342,56
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			1342,56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012095903213071407095509202001000000020201015001342569

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9590321

TOTAL A PAGAR: 1342,56



28570012095903213071407095509202001000000020201015001342569

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

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. 0044-00005747
Fecha: 08/10/20

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: SEPTIEMBRE 2020



3071171928406004470414228762859202010184

Nro. de CAE: 70414228762859 - Fecha de Vto.: 18/10/20

Total : 903.20

A 2m 324

LIBRERIA OFIGRAFICA
LIBRERIA - 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

C.P.(1248) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00032779

FECHA 15/10/20

HORA 10:10

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[%BI]

IMPORTE

50,000 X 1,00 (21,00)

PLASTIFICADO OFIGR

50,00

TOTAL

50,00

EFFECTIVO

50,00

SUMA DE SUS PAGOS

50,00

SU VUELTO

0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: 280005473

CF

2021



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	51066451046201005
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070168230004032574031	05/10/2020
CUIT	27269077463	Hora
Concepto	VARIOS sdo092020	20:22:00
Titular CBU	TOLEDO CALIXTA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 15.249,00	
(S.E.U.O.)		

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

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-50000012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					25000305230000000007	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2021	000305230	000000	
Riesgo Cubierto						
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento	
02/10/2020	7/10	\$	1,115.00	12/10/2020	02/11/2020	

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales

La extensión de este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la mora anterior haya hecho lugar

Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Rapipago del país, para acceder a la información www.rapipago.com.ar

Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Pago Fácil del país, para acceder a la información www.e-pagofacil.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado)

Seguros SURA S.A.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Asegurado				
AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000305230	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)
02/10/2020	7/10	\$	1,115.00	12/10/2020

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000305230	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/10/2020	7/10	1,115.00
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento
\$	12/10/2020	02/11/2020

Productor:



0940250011150020276025000305230000000070202864



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
13/10/20	18:22:02	5193

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 10040,05
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000754439838
RETSJP ICS: 0351-019-019
Período: 09/2020 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 384120519391
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	4345	
-----------------	------	--



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
08/10/20	20:17:01	0568

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

PAGO FACTURA 10861728705 VTO. 14/10/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 5342

 **PagoMisCuentas**



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.



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

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

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



040378565911C1267ABH -

**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 14/10/2020

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	29/09/2020 al 29/10/2020	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:

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO
DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	31 días	165,54
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	31 días	2.510,72
Total cargos por Servicios		\$ 2.676,26

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	2.676,26	27,83
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	2.676,26	20,07
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	2.676,26	562,01

Total Tasas e Impuestos

\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 14/10/2020

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 29/10/2020

Recargo	Porcentaje	2.853% - Monto Base	3.286,17	46,55
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	46,55	9,78
Total Recargos e Impuestos				\$ 56,33

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/08/2020 : 2.853 %

Total a pagar con recargo hasta el 29/10/2020

\$ 3.342,50

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **05/11/2020** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 29/10/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 10/11/2020

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: **31365003274196**

Fecha Vto: **14/09/2020**

Deuda al 12/09/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento	0108B61728705	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	14/10/2020	Total a Pagar	\$ 3.286,17
2° Vencimiento	29/10/2020	Total con Recargo	\$ 3.342,50



3041086172870520101400032861722000563303

Talón para AySA S.A.



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE										
(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(2510.72	/	(0.5488000	x	37.2918	x	2))	+	5m3	=	66m3

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

CARGO FIJO	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td></tr><tr><td>0.0716</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td></tr></table>	AUD	x	K	x	FS	0.0716	x	37.2918	x	2	X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>Total en \$</td></tr><tr><td>165,54</td></tr></table>	Total en \$	165,54
	AUD	x	K	x	FS															
	0.0716	x	37.2918	x	2															
días del periodo																				
31																				
Total en \$																				
165,54																				
		5.3402																		
CARGO VARIABLE		Tarifa básica diaria variable						X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>+</td></tr><tr><td>2510,72</td></tr></table>	+	2510,72					
	días del periodo																			
	31																			
	+																			
2510,72																				
=	<table><tr><td>K</td><td>x</td><td>Zv</td><td>x</td><td>TGDv (\$/1000m2)</td><td>x</td><td>(SC x Ev +ST/10)</td></tr><tr><td>37.2918</td><td>x</td><td>1.6</td><td>x</td><td>(0.9172/1000)</td><td>x</td><td>(645.5x2.24+340/10)</td></tr></table>	K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)	37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)					
K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)														
37.2918	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(645.5x2.24+340/10)														
=		80.9908																		

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

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Florencio Varela	Salta 2228 - Lanús
Lanús	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Lomas de Zamora	Alsina 131 - Quilmes
Quilmes	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Presidente Perón	Riobamba 750 - Capital
Grandes Usuarios	

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

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya abonadas (ley 24.240)

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUÉ PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

- 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 A.S.A. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON - INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.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) CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4) GALICIA (2)(4)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4) MACRO (1)(3) PATAGONIA S.A (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) Sólo a sus clientes.



Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 824,46

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
15/10/20	20:32:12	8499
Identificación	Número de control	
03201919	1084	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



Comprobante de pago

#12017388352

Servicio

FATERYH FED PORTEROS

Total pagado

\$ 1.352,04

Fecha

20/10/2020

Hora

18:52:38

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

285700120982652730714070955092020010
00000020201022001352040

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE 5AI FATERYH FED PORTEROS

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

3282 L26001 20/10/2020 18:52:52

982652730714070955 E \$\$\$\$\$\$\$\$1352,04

30415852 5AI 5AI FATERYH FED PORTEROS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

28570012098265273071407095509202001000000020201022001352040

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pague el servicio.

Para más información ingresa en: https://www.mercadopago.com/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes



Comprobante de pago

#12017330875

Servicio

FATERYH FED PORTEROS

Total pagado

\$ 100,51

Fecha

20/10/2020

Hora

18:48:35

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

533800120968501930714070955092020060
00000020201022000100515

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE B96 FATERYH FED PORTEROS

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

8182 L26001 20/10/2020 18:48:59

968501930714070955 E \$\$\$\$\$\$\$\$100,51

4278E527 B96 B96 FATERYH FED PORTEROS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

53380012096850193071407095509202006000000020201022000100515

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pague el servicio.
Para más información ingresa en: https://www.mercadopago.com/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452203

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	99,81	0,00	99,81
TOTAL DE CONCEPTOS:			99,81
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			99,81

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Sello Caja

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012094522033071407095509202006000000020201015000099811

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452203

TOTAL A PAGAR: 99,81



53380012094522033071407095509202006000000020201015000099811

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146211

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CUILES: 27269077463



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 15310082001462113071407095509202008000000020201015003800003

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146211

TOTAL A PAGAR: 3800,00



15310082001462113071407095509202008000000020201015003800003

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



Comprobante de pago

#12017360778

Servicio

SUTERH SIND PORTEROS CAP

Total pagado

\$ 502,58



Fecha

20/10/2020

Hora

18:51:05

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

285600220960865930714070955092020010
00000020201022000502587

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE 5AJ SUTERH SIND PORTEROS CAP

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

8282 L26001 20/10/2020 18:51:21

960865930714070955 E \$\$\$\$\$\$\$\$502,58

8F9E1033 5AJ 5AJ SUTERH SIND PORTEROS CA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

28560022096086593071407095509202001000000020201022000502587

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pague el servicio.

Para más información ingresá en: https://www.mercadopago.com/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes



CUIT: 30-55126915-5 (31273)

1/2

CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452199

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	330,78	0,00	330,78
TOTAL DE CONCEPTOS:			330,78
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			330,78

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-55126915-5 (31273)

1/2

CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452199

TOTAL A PAGAR: 330,78

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-55126915-5 (31273)

2/2

CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9590317

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	661,57	0,00	661,57
FMVDD contribución	2646,26	0,00	2646,26
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	250,00	0,00	250,00
ART 27 bis CCT Aporte	496,17	0,00	496,17
ART 27 bis CCT Contribución	496,17	0,00	496,17
TOTAL DE CONCEPTOS:			4550,17
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			4550,17

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro: _____

Banco: _____

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-55126915-5 (31273)

2/2

CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9590317

TOTAL A PAGAR: 4550,17

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro: _____

Banco: _____

CUIT: 30-55126915-5 (31273)



CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 20-9376584

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	661,57	0,00	661,57
CPF contribución	992,35	0,00	992,35
Aporte sindical	1323,13	0,00	1323,13
TOTAL DE CONCEPTOS:			2977,05
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			2977,05

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-55126915-5 (31273)

CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

N° BOLETA: 20-9376584

TOTAL A PAGAR: 2977,05

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-55126915-5 (31273)



CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146207

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CUILES: 20937226862



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-55126915-5 (31273)

CONSORCIO: JOVELLANOS MELCHOR DE 00253-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146207

TOTAL A PAGAR: 3800,00

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71651007-3 (38664)

1/2

CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452200

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	58,17	0,00	58,17
TOTAL DE CONCEPTOS:			58,17
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			58,17

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Sello Caja

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012094522003071651007309202006000000020201015000058174

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71651007-3 (38664)

1/2

CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452200

TOTAL A PAGAR: 58,17



53380012094522003071651007309202006000000020201015000058174

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71651007-3 (38664)

2/2

CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9590318

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	116,34	0,00	116,34
FMVDD contribución	465,34	0,00	465,34
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	30,00	0,00	30,00
ART 27 bis CCT Aporte	87,25	0,00	87,25
ART 27 bis CCT Contribución	87,25	0,00	87,25
TOTAL DE CONCEPTOS:			786,18
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			786,18

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012095903183071651007309202001000000020201015000786181

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71651007-3 (38664)

2/2

CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9590318

TOTAL A PAGAR: 786,18



28570012095903183071651007309202001000000020201015000786181

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71651007-3 (38664)



CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 20-9376585

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	116,34	0,00	116,34
CPF contribución	174,50	0,00	174,50
Aporte sindical	232,67	0,00	232,67
TOTAL DE CONCEPTOS:			523,51
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			523,51

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022093765853071651007309202001000000020201015000523514

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71651007-3 (38664)

CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

N° BOLETA: 20-9376585

TOTAL A PAGAR: 523,51



28560022093765853071651007309202001000000020201015000523514

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71651007-3 (38664)



CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146208

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CUILES: 27174052994



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 15310082001462083071651007309202008000000020201015003800004

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71651007-3 (38664)

CONSORCIO: SUAREZ 01686-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146208

TOTAL A PAGAR: 3800,00



15310082001462083071651007309202008000000020201015003800004

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-53816250-3 (60153)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452201

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	171,47	0,00	171,47
TOTAL DE CONCEPTOS:			171,47
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			171,47

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-53816250-3 (60153)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452201

TOTAL A PAGAR: 171,47

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-53816250-3 (60153)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9590319

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	342,94	0,00	342,94
FMVDD contribución	1371,74	0,00	1371,74
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	125,00	0,00	125,00
ART 27 bis CCT Aporte	257,20	0,00	257,20
ART 27 bis CCT Contribución	257,20	0,00	257,20
TOTAL DE CONCEPTOS:			2354,08
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			2354,08

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro: _____

Banco: _____

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-53816250-3 (60153)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9590319

TOTAL A PAGAR: 2354,08

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro: _____

Banco: _____

CUIT: 30-53816250-3 (60153)



CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9376586

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	342,94	0,00	342,94
CPF contribución	514,40	0,00	514,40
Aporte sindical	685,87	0,00	685,87
TOTAL DE CONCEPTOS:			1543,21
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			1543,21

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-53816250-3 (60153)

CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9376586

TOTAL A PAGAR: 1543,21

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-53816250-3 (60153)



CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146209

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CUILES: 27224772144



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-53816250-3 (60153)

CONSORCIO: AZARA 00330-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146209

TOTAL A PAGAR: 3800,00

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71178644-5 (85000)

1/2

CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452202

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	152,62	0,00	152,62
TOTAL DE CONCEPTOS:			152,62
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			152,62

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71178644-5 (85000)

1/2

CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452202

TOTAL A PAGAR: 152,62

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71178644-5 (85000)

2/2

CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 20-9590320

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	305,24	0,00	305,24
FMVDD contribución	1220,96	0,00	1220,96
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	125,00	0,00	125,00
ART 27 bis CCT Aporte	228,93	0,00	228,93
ART 27 bis CCT Contribución	228,93	0,00	228,93
TOTAL DE CONCEPTOS:			2109,06
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			2109,06

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71178644-5 (85000)

2/2

CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

N° BOLETA: 20-9590320

TOTAL A PAGAR: 2109,06

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71178644-5 (85000)



CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 20-9376587

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	305,24	0,00	305,24
CPF contribución	457,86	0,00	457,86
Aporte sindical	610,48	0,00	610,48
TOTAL DE CONCEPTOS:			1373,58
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			1373,58

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71178644-5 (85000)

CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

N° BOLETA: 20-9376587

TOTAL A PAGAR: 1373,58

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71178644-5 (85000)



CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146210

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CUILES: 27160557007



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71178644-5 (85000)

CONSORCIO: USPALLATA 00656 /60-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146210

TOTAL A PAGAR: 3800,00

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452203

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	99,81	0,00	99,81
TOTAL DE CONCEPTOS:			99,81
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			99,81

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Sello Caja

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012094522033071407095509202006000000020201015000099811

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

1/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452203

TOTAL A PAGAR: 99,81



53380012094522033071407095509202006000000020201015000099811

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9590321

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	199,62	0,00	199,62
FMVDD contribución	798,50	0,00	798,50
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	45,00	0,00	45,00
ART 27 bis CCT Aporte	149,72	0,00	149,72
ART 27 bis CCT Contribución	149,72	0,00	149,72
TOTAL DE CONCEPTOS:			1342,56
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			1342,56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012095903213071407095509202001000000020201015001342569

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-71407095-5 (655426)

2/2

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9590321

TOTAL A PAGAR: 1342,56



28570012095903213071407095509202001000000020201015001342569

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 20-9376588

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	199,62	0,00	199,62
CPF contribución	299,44	0,00	299,44
Aporte sindical	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CONCEPTOS:			499,06
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			499,06

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022093765883071407095509202001000000020201015000499067

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

N° BOLETA: 20-9376588

TOTAL A PAGAR: 499,06



28560022093765883071407095509202001000000020201015000499067

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71407095-5 (655426)



CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146211

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CUILES: 27269077463



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 15310082001462113071407095509202008000000020201015003800003

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71407095-5 (655426)

CONSORCIO: AZARA 00324-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146211

TOTAL A PAGAR: 3800,00



15310082001462113071407095509202008000000020201015003800003

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71625306-2 (656935)

1/2

CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9452204

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	44,20	0,00	44,20
TOTAL DE CONCEPTOS:			44,20
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			44,20

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 53380012094522043071625306209202006000000020201015000044207

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71625306-2 (656935)

1/2

CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9452204

TOTAL A PAGAR: 44,20



53380012094522043071625306209202006000000020201015000044207

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-71625306-2 (656935)

2/2

CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9590322

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	88,39	0,00	88,39
FMVDD contribución	353,57	0,00	353,57
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	22,50	0,00	22,50
ART 27 bis CCT Aporte	66,30	0,00	66,30
ART 27 bis CCT Contribución	66,30	0,00	66,30
TOTAL DE CONCEPTOS:			597,06
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			597,06

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012095903223071625306209202001000000020201015000597060

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71625306-2 (656935)

2/2

CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9590322

TOTAL A PAGAR: 597,06



28570012095903223071625306209202001000000020201015000597060

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71625306-2 (656935)



CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-9376589

VENCIMIENTO: 15/10/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	88,39	0,00	88,39
CPF contribución	132,59	0,00	132,59
Aporte sindical	176,79	0,00	176,79
TOTAL DE CONCEPTOS:			397,77
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			397,77

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022093765893071625306209202001000000020201015000397776

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71625306-2 (656935)

CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-9376589

TOTAL A PAGAR: 397,77



28560022093765893071625306209202001000000020201015000397776

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-71625306-2 (656935)



CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-0146212

VENCIMIENTO: 15/10/2020

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2020



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 15310082001462123071625306209202008000000020201015003800008

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-71625306-2 (656935)

CONSORCIO: SAMPERIO MANUEL J. 00926-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/10/2020

Nº BOLETA: 20-0146212

TOTAL A PAGAR: 3800,00



15310082001462123071625306209202008000000020201015003800008

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

A 2m 324

LIBRERIA OFIGRAFICA
LIBRERIA - 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

C.P.(1248) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00032779

FECHA 15/10/20

HORA 10:10

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[%BI]

IMPORTE

50,000 X 1,00 (21,00)

PLASTIFICADO OFIGR

50,00

TOTAL

50,00

EFFECTIVO

50,00

SUMA DE SUS PAGOS

50,00

SU VUELTO

0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: 280005473

CF

262

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N°0002-00137604

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/10/2020

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 738.75
del período octubre 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

738.75

SON PESOS setecientos treinta y ocho CON 75/100-----

C.A.E. N° 70449043856528

Fecha Vto. C.A.E. 20201109



3371204308906000270449043856528202011096

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. 0044-00006096
Fecha: 27/10/20

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	DDJJ Administrador - RPA	3,300.00		3,300.00

Libros de Consorcios



3071171928406004470434915589079202011062

Nro. de CAE: 70434915589079 - Fecha de Vto.: 06/11/20

Total : 3,300.00