

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

HDI Seguros

Importe

\$ 948,00

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
28/10/19	15:34:28	4409

Identificación	Número de control
3008608	4120

POLIZA: 26/0225200/000 CUOTA: 07/10

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.


SUPERVIELLE

HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires Argentina CURT: 30-60001701-1 CAJA PREV: 296 LB: 901-917897-7 INSC. S.S.N: 1080				RECIBO N° 26-0225200-000-00000 Cta. Recaudado Banco ICBC 0931-02004425-42				HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires Argentina CURT: 30-60001701-1 CAJA PREV: 296 LB: 901-917897-7 INSC. S.S.N: 1080				RECIBO 26-0225200-000-00000 HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires Argentina			
ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)							
CONS PROP AZARA 322/324				CONS PROP AZARA 322/324				CONS PROP AZARA 322/324							
00000				AZARA 322/324				AZARA 322/324							
01267CAPITAL FEDERAL				01267CAPITAL FEDERAL				01267CAPITAL FEDERAL							
SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO			SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA				
INTEGRAL CONSORCIO	225.200/000	*****	*****	INCON	225.200/000	30/03/19	30/03/20	INCON	225.200/000	30/03/19	30/03/20				
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.				
PESOS	*****948,00	30/10/19	30/11/19	\$	*****948,00	30/10/19	30/11/19	\$	*****948,00	30/10/19	30/11/19				
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO					
07/10	*****9.482,88		Detalle al dorso		07/10	*****9.482,88		07/10	*****9.482,88						
26/001077755/000				26/001077755/000				26/001077755/000							
 094335026002252000000700009480001201910304 TALON PARA EL AGENTE DE COBRO				 TALON PARA LA COMPAÑIA				CURT: 30-60001701-1 LB: 901-917897-7 CAJA PREV: 296 INSC. S.S.N: 1080 FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO							

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE								
(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	(FS))	=	CL
(2510) 72	/	(C. 5458000	x	97 2915	x	21)	=	5m3
								Total
								C. 117

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

CARGO FIJO	II	AUD					X	días del periodo	III	Total en S
		x	K	x	FS					
		0.0716	x	37.2918	x	2				
		5.3402						31		107.340

CARGO VARIABLE	II	Tarifa básica diaria variable							X	días del periodo	II	Total en S
		K	x	Zv	x	TCDv (S 1000m2)	x	(NC x V + NT/10)				
		17.2915	x	1.6	x	6.9172 1000	x	1655.5x2.247340.101				
		80.9908								31		2561.24

de: de	Z=coeficiente zonal para cargo variable	TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	2676.26
K= coeficiente de modificación	TG.Dv. tarifa diaria para el cargo variable	FACTURACIÓN MÍNIMA	=	317.68
SC= aporte de cobertura	por los servicios prestados según categoría de usuario	MONTO A FACTURAR	=	2676.26
ST= superficie del terreno	Z=coeficiente de edificación para cargo variable	(Servicios Básicos)		
AUD= aporte universal diario	Tipo Constructivo: Bueno			
ES= factor de servicio 1 si se presta 1 servicio				
2 si se prestan ambos servicios				
CL= consumo libre				

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 3286,17

Medio de pago

Fecha	Hora	Transacción
-------	------	-------------

Fecha	Hora	Transacción
-------	------	-------------

Fecha	Hora	Transacción
-------	------	-------------

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Identificación	Número de control
----------------	-------------------

Identificación	Número de control
----------------	-------------------

PAGO FACTURA 10824617284 VTO.

12/11/19

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONCLUSIONS

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

Páginas

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

Liquidación de Servicios Públicos

O VIRTUAL / RED ARAKON

[illegible]

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PUBLICOS N° 0108B24617284
Fecha de emisión: 12/10/2019
Frecuencia: MENSUAL



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Régimen 759 (U. 1145AA01) Ex. Ag.
I.V.A. Exemptible. Inscripción C.U.I. N° 20-1095050-19
Inscripción Subot. Conc. Multit. N° 15-11-218391-1
Límite de actividad: 2-103/2016



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 Telefonico - Todos los días las 24 hs.

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

Francia a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
AZARA 00324

C1267ABH - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DEL VALLE ARISTORU O
y Calle VILLA ARE WENCESLAO

Inscripción Catastral: 03 E 025 103 003412



040342662128C1267ABH-

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 Pago VISA.

0001046212

Para Pagos Link 3860001046212

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 12/11/2019

Total a pagar

\$ 3.286,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	24/10/2019 al 23/11/2019	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 SRAS	Alícuota	1.040X - Monto Base	2.676,26	27,83
Financiamiento APIA	Alícuota	0.750X - Monto Base	2.676,26	20,07
IVA Base	Alícuota	21.000X - Monto Base	2.676,26	562,01
Total Tasas e Impuestos				\$ 609,91

Total a Pagar hasta el 12/11/2019

\$ 3.286,17

Pago con recargo hasta el 27/11/2019

Recargo	Porcentaje	5.898X - Monto Base	3.286,17	95,52
IVA Base	Alícuota	21.000X - Monto Base	95,52	20,06
Total Recargos e Impuestos				\$ 115,58

Total a pagar con recargo hasta el 27/11/2019

\$ 3.401,75

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 04/12/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 27/11/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 10/12/2019

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

C.E.S.P.: 30405002799615

Fecha Vto: 14/10/2019

Deuda al 12/10/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00



3041082461728419111000032861722001155802

Informa a AySA S.A.





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- 00037778

C.U.I.T.: 33-71062770-9
ING. BRUTOS: 901-275276-3
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2008

FECHA 12/11/2019

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐
I.V.A. EXENTO ☐ RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE	N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
FC 0003-00022313-B	01/10/19	3300.00	038956	CAJA EFECTIVO	3300.00
-----			-----		
Total		3300.00	Total		3300.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

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

expresiongrafica 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



FECHA 24/09/19

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. Tovariz 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

ORIGINAL

B

COD N°

FACTURA

N°0003-00022313

Fecha 01/10/2019

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 OCTUBRE / 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



3371062770906000369409523800163201910119

CAE N°: 69409523800163

Fecha Vto. de CAE: 11/10/2019

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: 0201-3569218
Fecha: 14/11/2019

2/2



0090442032019190000814601911150013211120153069

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 15/11/2019: \$814,60
Total a Pagar hasta el 20/11/2019: \$827,81

~~Pago~~MisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 814,60

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
14/11/19	16:51:27	7371

Identificación	Número de control
03201919	7161

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO


SUPERVIELLE



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3569218
Fecha: 14/11/2019

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: 20/12/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	201	kWh	\$568,23
Cargo fijo		kWh	\$71,26
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$40,82
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$134,29
RECARGO POR MORA		%	\$10,37
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$2,18
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,66

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$814,60

Fecha Vencimiento 1: 15/11/2019

TOTAL CON RECARGO: \$827,81

Fecha Vencimiento 2: 20/11/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	133251	Coseno Phi	0
Consumo	201		

**Volante Electrónico de Pago****Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

Nro. VEP: 627483781

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/19

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-10

Generado desde la presentación de DJ nro: 692997294

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-11-01 Hora: 16:12:59

Día de Expiración: 2019-12-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.679,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.175,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.726,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$863,05
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.094,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$8.553,16

Para efectuar el pago ingrese a:<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?fro>

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 8553,16

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha	Hora	Transacción
11/11/19	12:18:54	4157
Identificación	Número de control	
30-71407095-5	6780	

NUMERO DE VEP: 000631025481

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 10/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO. TRAN: 245534415712

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.

<https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=ticketPager&frame>**BBVA**

**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: **2019-10**
Nro. verificador: 171659
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-11-01 Hora: 16:12:31
Nro. de Transacción: 692997294
Código de Control: gZKSA3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20191101.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[baee4d5d0ccc182c771e3db097e10db1]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030110194

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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro.
Verificador:
171659

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	14.454,30
Suma de Rem. 2:	14.454,30
Suma de Rem. 3:	14.454,30
Suma de Rem. 4:	33.845,00
Suma de Rem. 5:	14.454,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.845,00
Suma de Rem. 9:	14.454,30
Suma de Rem. 10:	13.193,94

V 4100

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.175,90	a1 - Total de aportes	863,05
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.175,90	a3 - Aportes O.S. a pagar	863,05
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.726,10
b1 - Total de contribuciones	2.679,52	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.	1.726,10
Subtotal contribuciones S.S.	2.679,52	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	1.726,10
Contribuciones S.S. a pagar	2.679,52		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	14.454,30 1.093,90	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.094,50		
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.260,36			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.679,52	302 - Aportes de Obra Social	863,05
301 - Aportes de Seguridad Social	2.175,90	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.094,50
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**



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. 0004-00016815
Fecha: 01/11/19

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\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69444854327616 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Total : 772.62

Este comprobante fue emitido mediante www.evolutomius.com.ar - Herramienta de gestión

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. 0004-00018080
Fecha: 21/11/19

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	Presentación DJNR R 3279/12 - AFIP	665.50		665.50

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69474542075545 - Fecha de Vto.: 01/12/19

Total : 665.50

Este comprobante fue emitido mediante vóculo electrónico, con el fin de agilizar la gestión.



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA

Nro. 0009-00046789

Fecha: 01/11/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: **AZARA 322/24**
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	01/08	935.00		935.00
1.00	Arancel CPAU	01/01	1,060.00		1,060.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Exento : 1,060.00

Total : 1,995.00

Nro. de CAE: 69449854256502 - Fecha de Vto.: 11/11/19

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

26/11/2019

11:04:28

RANGO SOLICITADO DESDE 1/11/2019 HASTA 26/11/2019 10:23:56

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TOTALES POR CONSORCIO:

IMPORTE: 24.593,38

CASOS: 7

COMISION: 745,77

IMP. TRANSFERIDO: 23.847,61

TOTALES GENERALES:

IMPORTE: 24.593,38

CASOS: 7

COMISION: 745,77

IMP. TRANSFERIDO: 23.847,61



Pago Mi Expende

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/11/2019 HASTA 26/11/2019 10:23:56

26/11/2019

11:04:28

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: AZARA 324

TRANSFERENCIA DEL 14/11/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

				<u>FECHA</u>			<u>IMPORTE</u>	<u>IMPORTE</u>
<u>UNIDAD</u>		<u>RECAUDADORA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>COBRO</u>	<u>MONEDA</u>		<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
(1494156003)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	10/11/2019	ARS	592,03	18,15	573,88
(1494156006)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/11/2019	ARS	556,06	18,15	537,91
(1494156008)	- C	BANELCO	Combril Recaudadora	10/11/2019	ARS	4.731,08	143,12	4.587,96
(1494156011)	- J	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/11/2019	ARS	5.911,11	178,81	5.732,30
			<u>TOTAL GENERAL:</u>	CASOS: 4		11.790,28	358,23	11.432,05
<u>TOTALES POR CUENTA:</u>			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	4	11.790,28	358,23	11.432,05

TRANSFERENCIA DEL 25/11/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX76878003

<u>UNIDAD</u>		<u>RECAUDADORA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>FECHA</u> <u>COBRO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>COMISION</u>	<u>IMPORTE</u> <u>TRANSFERIDO</u>
(1494156001)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	19/11/2019	ARS	592,01	18,15	573,86
(1494156002)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	19/11/2019	ARS	624,02	18,88	605,14
(1494156007)	- E	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	19/11/2019	ARS	11.587,07	350,51	11.236,56
			<u>TOTAL GENERAL:</u>	CASOS: 3		12.803,10	387,54	12.415,56
<u>TOTALES POR CUENTA:</u>			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	3	12.803,10	387,54	12.415,56

Combril[®]

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00108220

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/11/2019

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 noviembre 2019

745.77

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

Observaciones

Total

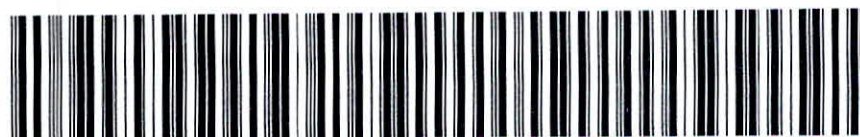
\$

745.77

SON PESOS setecientos cuarenta y cinco CON 77/100-----

C.A.E. N° 69489884959881

Fecha Vto. C.A.E. 20191209



3371204308906000269489884959881201912090

NOMBRE: CONS.PROP. AZARA 324
DOMICILIO: AZARA 324
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0156

CUIT: 30-71407095-5

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	TOLEDO CALIXTA	1/6/2013	26907746		

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORAS	27-26907746-3	10/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO, 36	12423.60		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	2030.70		
312 BONO DNU 665/19		450.00	
800 00% APOORTE JUBILATORIO			-1589.97
800 00% INSSJP LEY 19.032			-433.63
802 3.00% OBRA SOCIAL			-433.63
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-144.54
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-581.72
818 1.00% FATERYH			-144.54
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-108.41
899 REDONDEO			0.14

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	14454.30	450.00	-3436.30
TOTAL A COBRAR \$			11468.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Septiembre/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO

Agencia 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

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00026912

FECHA 04/11/19

HORA 11:50

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[ZBI]

IMPORTE

6,000 X 1,50 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 9,00

TOTAL 9,00

EFFECTIVO 9,00

SUMA DE SUS PAGOS 9,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CP

266