



alerta
Fumigaciones



Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación
Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 084

Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua
Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 081

COMUNICADO

Sres.

A Z A R A 324

El día

16-2-18

a las

10³⁰

Hs. se realizarán los servicios de:

Desinfección



Limpieza de tanques de agua



Cnel. Salvadores 1491 Capital

Tel/Fax.: 4303-1519 - Te.: 4301-9820

e-mail.: alertafumigaciones@speedy.com.ar

Quejas, denuncias y sugerencias

Dirigirse a la DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL G.C.B.A.



B
06

Factura 0002-00006330

de Natalia Iannelli
Coronel Salvadores 1491 Capital Federal
4303-1519
www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 08/02/2018

C.U.I.T. 27-24561388-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos : 901-186005-5
Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social ADM. SIGRA
Dirección AZARA 324 - C.A.B.A.
Localidad C.A.B.A.
Cond. I.V.A. Consumidor Final
Remitos 20346

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 6 DE 6	800.00	800.00
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES ENERO.	1,125.00	1,125.00

MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,925.00



2724561388706000268067487893108201802184

C.A.E.

68067487893108

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/02/2018



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

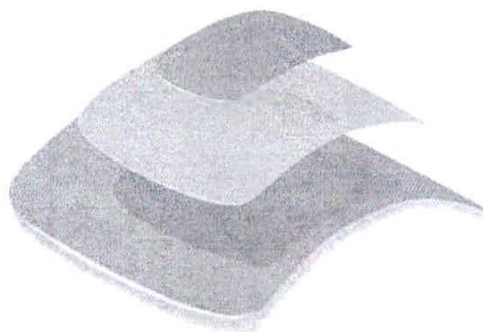
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00053751
Fecha: 02/02/18

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	26.32		315.78



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68053370760365 - Fecha de Vto.: 12/02/18

Total : 315.78



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4000 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71407095-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-01
Nro. verificador: 133766
Cantidad de registros: 109

Fecha de Presentación: 2018-01-29 Hora: 22:12:07
Nro. de Transacción: 587308359
Código de Control: GTfRTo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30714070955.fecha.20180129.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[68f1a058657eae3aebb3d288ed85c1b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030101188

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECAVICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS

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

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

Responsable Inscripto



RECIBO OFICIAL
N°0001-00029300

C.U.I.T.:
ING. BRUTOS:
INICIO DE ACTIVIDADES:

33-71062770-9
901-275276-3
01/07/2008

FECHA 20/02/2018

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00013084-B	02/01/18	1900.00

Total		1900.00

Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
029472 CAJA	EFFECTIVO	1900.00

Total		1900.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

REMITO DE ENGRASE



FECHA

13/07/17

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

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

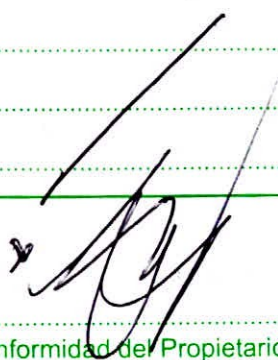
Certifico que el Sr. MARINO operario
de la empresa ha realizado a nuestra entera satisfacción,
la revisión, engrase y limpieza de:

.....1.....Ascensores

.....Monta Cargas

.....Monta Platos

.....Bombas


Conformidad del Propietario o Encargado

ORIGINAL (Blanco) - DUPLICADO (Color)

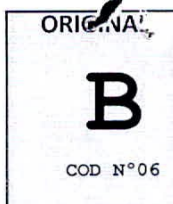


ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Aut. de Buenos Aires

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



FACTURA

N°0003-00013084

Fecha 02/01/2018

CUIT: 33-71062770-9

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

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

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 ENERO / 2018		1.900,00	1.900,00

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



3371062770906000368019661215275201801128

C.A.E. N°: 68019661215275

Fecha Vto.: 12/01/2018

SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

1.900,00



P-N-G

Oblea N° 2.311.339

AZARA 324

Ciente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del tratamiento: 15/02/2018

Fecha de vencimiento: 17/03/2018

Empresa: IANNELLI, NATALIA

Nro. Registro: RL-2014-0084-DGCONT

D.T.: CHEZO, RICARDO PACIFICO

Nro. Registro: RL-2015-1650229-DGCONT

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de
Control Ambiental cita en la intersección de la Av. Escalada y Castañares,
Paseo Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA
en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online
la información del servicio.



Buenos Aires Ciudad

DOMICILIO
AZARA 324LOCALIDAD
C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
TOLEDO CALIXTA	1	01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
ENERO - 2018	PERS. JORNAL. NO MAS 18 HS. P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	4,00	660,00		738,67
134 HORAS TRABAJADAS	36,00	6.055,20		201,46
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				201,46
3,0% INSSJP-Ley 19.032				67,15
803 3,0% OBRA SOCIAL				134,30
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				67,15
815 2,0% APOORTE SIND. SUTERH				293,48
821 1,0% SEGURO FATERYH				
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			
900 REDONDEO			0,47	
		6.715,20	0,47	1.703,67
TOTAL A COBRAR				***5.012,00

SON PESOS CINCO MIL DOCE .

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

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

ART. 12 LEY 17250
DICIEMBRE/17
MES
BANCO 00/00/00
FECHA DEP.

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


FIRMA DEL EMPLEADO

Fecha 16/2/18

Servicios Realizados

N° 0001- 00021287

AlertaHIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTALEmpresa Privada de Desinfección y Desinfectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 084
Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 081
Coronel Salvador 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519Señor/es: ConsejoDirección: Alcorta 324 Cap.

	E/comunes	Dtos	Galpon / oficina	Otros
Desinsectación	☐	☐	☐	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados: Agua LavandinaLimpieza y Desinfección de tanques de agua ☒ Cisternas ☒ Tanques superioresLavado de alfombra ☐ m2

Observaciones: _____

P/ AlertaIng. Agr. Ricardo P. Chazo
Director Técnico M. P. 3803
Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. N°1002
Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques
de agua potable Reg. 011Carlos Daniel Granbin - Supl.
Conforme Firma y Aclaración

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

IMPRESA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 11/2017 del N°0001-00021101 al N°0001-00021401
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B76459187

Fecha de emisión: 13/01/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa



Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 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 Inscripción CUIT N° 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901.218391.1

Inicio de actividades: 21/03/2006



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

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



010297621993C1267ABH -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1046212

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,

Pago en Boleto, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 15/02/2018

Total a pagar \$ 3.478,56

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	16/01/2018 al 17/03/2018	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL

#PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 14/02/18 Hora 17:57:43 Nro. Trans. 4217

Identificación 0001046212
Per un importe de \$ 3478,56
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10776459187 VTO. 15/02/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7997



Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Por Servicios	61 días	174,00
(ver cálculo al dorso)	61 días	2.638,78
Por Pagos por Servicios		\$ 2.812,78

Impuestos

Impuesto ERAS	Alicuota 1,550% - Monto Base	2.812,78	43,60
Impuesto APLA	Alicuota 1,120% - Monto Base	2.812,78	31,50
	Alicuota 21,000% - Monto Base	2.812,78	590,68

Tasas e Impuestos

Pagar hasta el 15/02/2018 \$ 3.478,56

Con recargo hasta el 02/03/2018

Porcentaje	2,219% - Monto Base	3.478,56	38,38
Alicuota	21,000% - Monto Base	38,38	8,06
cargos e impuestos			\$ 46,44

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/12/17: 2,219 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/03/2018

\$ 3.525,00

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 09/03/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/03/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 17/04/2018

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

C.E.S.P.: 29015001914697

Fecha Vto.: 14/01/2018



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



MISSING CHILDREN
CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:

www.missingchildren.org.ar

info@missingchildren.org.ar

FB: facebook.com/MissingChildrenArg

TW: @missingcharg

Resumen de su Cuenta al 13/01/2018

Liquidación Actual	\$ 3.478,56
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 3.478,56

Nº de Documento	0107B76459187	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	15/02/2018	Total a Pagar	\$ 3.478,56
2º Vencimiento	02/03/2018	Total con Recargo	\$ 3.525,00



3041077645918718021500034785622000464404

aysa

Talón para AySA S.A.

=PagoMisCuentas**Pago de
VEP**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
06/02/18	17:25:00	8222

CUIT:	30-71407095-5
Por un importe de	\$ 3868,26
Debitado de su cta.	CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000381356555
SIIPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 01/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 708744822254
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7193

BBVA Francés

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	6.715,20
Suma de Rem. 2:	6.715,20
Suma de Rem. 3:	6.715,20
Suma de Rem. 4:	16.497,87
Suma de Rem. 5:	6.715,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.497,87
Suma de Rem. 9:	6.715,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
133766

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.014,37	a1 - Total de aportes	420,70
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.014,37	a3 - Aportes O.S. a pagar	420,70
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	841,39
b1 - Total de contribuciones	1.290,07	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.	841,39
Subtotal contribuciones S.S.	1.290,07	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	841,39
Contribuciones S.S. a pagar	1.290,07		
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	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 9,09
Remun. con ART	6.715,20 292,04	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	292,64	S.C.V.O. a Pagar:	9,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.290,07	302 - Aportes de Obra Social	420,70
301 - Aportes de Seguridad Social	1.014,37	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	292,64
352 - Contribuciones de Obra Social	841,39	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		0,00

Forma de Pago: **Efectivo**



3868,26