

DOMICILIO

AZARA 324

LOCALIDAD

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
TOLEDO CALIXTA	1	01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
MARZO - 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	684,80		689,92
134 HORAS TRABAJADAS	32,00	5.587,20		188,16
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				188,16
002 3,0% INSSJP-Ley 19.032				62,72
003 3,0% OBRA SOCIAL				125,44
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				62,72
815 2,0% APOORTE SIND. SUTERH				325,59
821 1,0% SEGURO FATERYH				
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			
900 REDONDEO			0,71	
		6.272,00	0,71	1.642,71
TOTAL A COBRAR				***4.630,00

SON PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 FEBRERO/18

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO



Agencia de
Protección Ambiental

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y
DESINFESTACIÓN - O.M. 36352/80



P-N-G

Oblea N° 2.430.741

AZARA 324

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del tratamiento: 09/04/2018

Fecha de vencimiento: 09/05/2018

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



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO OFICIAL

Nº0001-00030144

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

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

Gral. Hornos 1290 - C.A.B.A. - C.P.: 1272
Tel.: (011) 4307-1621 / 4302-0784 / Emergencias: 15-4997-4511
Responsable Inscripto

FECHA **17/04/2018**

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00013768-B	01/02/18	1940.00

Total		1940.00

CUOTA 2 DE 2

Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
030313 CAJA	EFFECTIVO	1940.00

Total		1940.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

FIRMA

ACLARACION

RECIBIMOS LA SUMA DE \$ **SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 0 CTVS.**



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO OFICIAL

Nº0001-00030143

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

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

Gral. Hornos 1290 - C.A.B.A. - C.P.: 1272
Tel.: (011) 4307-1621 / 4302-0784 / Emergencias: 15-4997-4511
Responsable Inscripto

FECHA **17/04/2018**

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00013767-B	01/02/18 A CTA.	1960.00

Total		1960.00

Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
030312 CAJA	EFFECTIVO	1960.00

Total		1960.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE

CUOTA 2 DE 3

FIRMA

ACLARACION

RECIBIMOS LA SUMA DE \$ SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 0 CTVS.



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL

N°0001-00030142

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

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

Gral. Hornos 1290 - C.A.B.A. - C.P.: 1272
Tel.: (011) 4307-1621 / 4302-0784 / Emergencias: 15-4997-4511
Responsable Inscripto

FECHA **17/04/2018**

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00013855-B	01/03/18	1900.00

Total		1900.00

N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
030311 CAJA	EFFECTIVO	1900.00

Total		1900.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE


FIRMA


ACLARACION

RECIBIMOS LA SUMA DE \$ SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON 0 CTVS.

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores



FECHA

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. JAVIERoperario
de la empresa ha realizado a nuestra entera satisfacción,
la revisión, engrase y limpieza de:

.....Ascensores

.....Monta Cargas

.....Monta Platos

.....Bombas

ORIGINAL (Blanco) - DUPLICADO (Color)

.....
Conformidad del Propietario o Encargado



FACTURA

Nº0003-00013855

Fecha 01/03/2018

CUIT: 33-71062770-9

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

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

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

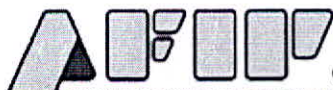
Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO MARZO / 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.



3371062770906000368099928881895201803112

CAE N°.: 68099928881895

Fecha Vto. de CAE: 11/03/2018

SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

1.900,00

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107B81522936**
Fecha de emisión: 20/03/2018
Frecuencia: BIMESTRAL



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 Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

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

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

**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, Payphone y Servicios Pagos VISA.
0001046212
Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS



010301776545C1267ABH -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 17/04/2018

Total a pagar \$ 3.478,56

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	18/03/2018 al 17/05/2018	AZARA 00324	C1267ABH CAPITAL FEDERAL

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios		
Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	174,00
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	2.638,78
Total cargos por Servicios		\$ 2.812,78

**Pago de
AySA**

Fecha 16/04/18 Hora 17:39:02 Nro. Trans. 6533

Tasas e Impuestos			
Financiamiento ERAS	Alicuota	1,550% - Monto Base	2.812,78 43,60
Financiamiento APLA	Alicuota	1,120% - Monto Base	2.812,78 31,50
IVA Base	Alicuota	21,000% - Monto Base	2.812,78 590,68
Total Tasas e Impuestos			\$ 665,78

Total a Pagar hasta el 17/04/2018 \$ 3.478,56

Pago con recargo hasta el 02/05/2018

Recargo	Porcentaje	2.219% - Monto Base	3.478,56 35,38
IVA Base	Alicuota	21,000% - Monto Base	38,38
Total Recargos e Impuestos			\$ 46,44

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/02/18: 2.219 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/05/2018 \$ 3.525,00

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 09/05/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/05/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 19/06/2018

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.: 29115002006337

Fecha Vto.: 21/03/2018

Resumen de su Cuenta al 20/03/2018

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



3041078152293618041700034785622000464408

aysa

Talón para AySA S.A.

PagoMisCuentas

**Pago de
AySA**

Fecha 16/04/18 Hora 17:39:02 Nro. Trans. 6533

Tasas e Impuestos			
Financiamiento ERAS	Alicuota	1,550% - Monto Base	2.812,78 43,60
Financiamiento APLA	Alicuota	1,120% - Monto Base	2.812,78 31,50
IVA Base	Alicuota	21,000% - Monto Base	2.812,78 590,68
Total Tasas e Impuestos			\$ 665,78

Total a Pagar hasta el 17/04/2018 \$ 3.478,56

Pago con recargo hasta el 02/05/2018

Recargo	Porcentaje	2.219% - Monto Base	3.478,56 35,38
IVA Base	Alicuota	21,000% - Monto Base	38,38
Total Recargos e Impuestos			\$ 46,44

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/02/18: 2.219 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/05/2018 \$ 3.525,00

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 09/05/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/05/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 19/06/2018

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.: 29115002006337

Fecha Vto.: 21/03/2018

Resumen de su Cuenta al 20/03/2018

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



3041078152293618041700034785622000464408

aysa

Talón para AySA S.A.

16/4/2018

Identificación 0001046212
Por un importe de \$ 3.478,56
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10781522936 VTO. 17/04/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3067

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cui / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



Agustín 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



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71407095-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-03
Nro. verificador: 492569
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-04-11 Hora: 12:35:35
Nro. de Transacción: 597751379
Código de Control: 6TkKN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30714070955.fecha.20180411.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3085d2e82ef22d1c92233b6c2a5a79ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030103188

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		
Pago de VEP		
Fecha 20/04/18	Hora 17:22:32	Nro. Trans. 3964
CUIT: 30-71407095-5 CA \$ \$ 3734,39 003176878003051021		
NUMERO DE VEP: 000405212480 SJPDJ ICS: 0351-019-019 Período: 03/2018 Anticipo/Cuota: 000 NRO. TRAN: 015752396443 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.		
Nro. de Control: 2551		
SUPERVIELLE		

AFIP

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:

492569

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	6.272,00
Suma de Rem. 2:	6.272,00
Suma de Rem. 3:	6.272,00
Suma de Rem. 4:	17.125,00
Suma de Rem. 5:	6.272,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.125,00
Suma de Rem. 9:	6.272,00
Suma de Rem. 10:	5.888,00

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	955,14	a1 - Total de aportes	436,69
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	955,14	a3 - Aportes O.S. a pagar	436,69
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	873,38
b1 - Total de contribuciones	1.184,53	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.	873,38
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.184,53	Contribuciones O.S. a pagar	873,38
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.184,53		
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	6.272,00 272,77	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	273,37		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	11,28

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

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.184,53	302 - Aportes de Obra Social	436,69
301 - Aportes de Seguridad Social	955,14	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	273,37
352 - Contribuciones de Obra Social	873,38	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

3734,38



B
06

Factura 0002-00006765

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

Fecha 13/04/2018

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	C.U.I.T. 1111
Remitos		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 1 DE 6	900.00	900.00
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES MARZO.	1,125.00	1,125.00

DOS MIL VEINTICINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

2,025.00



2724561388706000268157852422572201804235

C.A.E.

68157852422572

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 23/04/2018

APrA

Agencia de
Protección Ambiental

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA POTABLE



Oblea N° 273.990

AZARA 324

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del servicio: 16/02/2018

Fecha de vencimiento: 15/08/2018

Empresa: IANNELLI, NATALIA

Nro. Registro: RL-2016-895009-DGCONTA

D.T.: CHEZO, RICARDO PACIFICO

Nro. Registro: RL-896781-896781-DGCONTA

Cantidad de tanques: 3

Estado del/los tanque/s: Bueno

Ensayos bacteriológicos: Potable

Sospecha Asbesto: No

De existir anomalías en el estado de el/los tanque/s de agua que dan origen al presente certificado, o ante cualquier queja, denuncia o sugerencia deberá dirigirse a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A. o llamar al 147. El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efectos de que los tanques se encuentren en condiciones adecuadas.

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



Buenos Aires Ciudad

Artículo 982 - Agua Potable de Suministro...
Agua de Bebida Envasada o Agua Potabilizada Envasada.
Resolución Conj. 68/2007 y 196/2007 - Artículos 982 / 983 - Código Alimentario Argentino - 22-05-2007 -
Ley 19587 - Seguridad e Higiene en el Trabajo - Decreto 351/79 - Resolución 523/95 - B.O. del 26-12-95.
Especificaciones para agua de bebida.

(II) - B. piocianico; B. pyocyaneum; Pseudomonas pyocyanea.

Químico Aguas
de Análisis Ambientales

PROTOCOLO N° 0066937

23-feb-18

ESTABILIDAD DE AGUAS

y remitidas por ALERTA HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL

TONOMA DE BS.AS

RESULTADOS AGUA DE LA CANILLA	RESULTADOS AGUA DEL TANQUE	LÍMITES ADMISIBLES (I)
CONTIENE	NO CONTIENE	< 500
< 1	< 1	Menor o igual que 3
AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia
AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia

T 3


Dra. VANESA R. BASTIN
BIOQUIMICA U.B.A.
M.N. 10658



Laboratorio Químico Aguas
Departamento de Análisis Ambientales

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección Gral. De Política Ambiental (G.C.A.B.A.)

CHASCOMUS 5182 - (C1440AQH) Ciudad de Bs.As.

4635-5725 / 4635-3963 - www.laboratorioaguas.com.ar



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65396179
Fecha: 16/04/2018

2/2



0090442032019190000451431804230004040502134064

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 23/04/2018: \$451,43
Total a Pagar hasta el 02/05/2018: \$455,47

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV

Pago de		EDSUR	
Fecha		23/04/18	
Hora		14:57:23	
Nro. Trans.		3872	
Identificación		03201919	
Por un importe de		\$ 451,43	
Debitado de su cta.		CA \$	
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO		003176878003051021	
Nro. de Control:		8753	
SUPERVIELLE			

23/4/2018



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65396179
Fecha: 16/04/2018

1/2

Número Cliente: 3201919-6
Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322-324
Dirección: AZARA 324 OB RA (1267) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 24/05/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	220	kWh	\$327,14
Cargo fijo		kWh	\$52,84
Descuento por Ahorro		kWh	-\$25,61
Interes por mora		%	\$0,02
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$22,62
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$74,42
RECARGO POR MORA		%	\$3,17
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,67
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,20

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$451,43

Fecha Vencimiento 1: 23/04/2018

TOTAL CON RECARGO: \$455,47

Fecha Vencimiento 2: 02/05/2018

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	129044	Coseno Phi	0
Consumo	220		



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

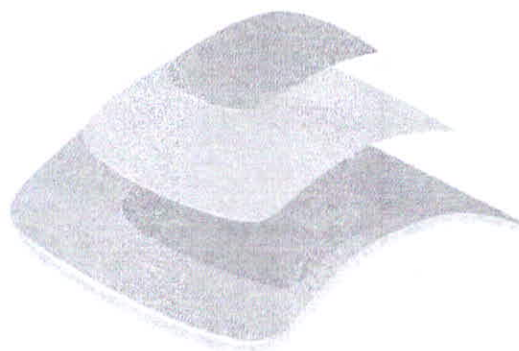
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00058230
Fecha: 09/04/18

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
12.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		389.03



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68153800923171 - Fecha de Vto.: 19/04/18

Total : 389.03

Libros Comerciales

de NELIDA NORMA DIONISIO

Alegre Ventura 799
(1714) Ituzaingó
Pcia. de Bs. As.

Responsable Monotributo



CODIGO
Nº 11

FACTURA

Nº 0001- 00001029

Fecha: 16/04/2018

CUIT: 27-04886272-7
ING. BRUTOS C.M.: Rég. Simplificado
INICIO DE ACTIVIDADES: 1/8/2011

Señores: Consorcio de Propietarios AZARA 322/24

Domicilio: AZARA 322/24

I.V.A.:

C.U.I.T.:

Cond. de Vta. Ctdo. ☐ Cta. Cte. ☐

DESCRIPCION

IMPORTE

1 Libro Periódico de Datos 2018
DGD y PC - GCBA
Con Holograma y Rúbrica

\$ 950,00

PAGADO

147 TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



2704886272711000143217099417485201805220

TOTAL \$ 950,00

Estilos Gráficos S.A. • Morón 2761 • Capital • Tel./Fax 4612-3092
C.U.I.T. 30-63746686-7 • Habilitación: 028530/90
del Nº 0001-00001001 al 0001-00002000 • Fecha de Impresión: 26/05/2017

Original Blanco - Duplicado Color
C.A.I.: 43217099417485
Fecha Vto.: 22 / 05 / 2018

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá



Av. Pedro Medrano 1775, 2º "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-5464-9968

Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00001383

Fecha: 02 04 18

C.U.I.T.: 20-12471370-7
ING. BRUTOS: 20-12471370-7
INICIO DE ACT.: Abril 2004

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Azore 324

Domicilio: Loc. Rec

VIA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Inc. ☐ No Res. ☐ CUIT:

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte. REMITO:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
104	pett		145.
2	xiF arena	45	90.
50	Bolitas perlas 600/100 e	3,60	180.
1	Secoda Sash 40 e e/pelo		147.
105	Incudina	10	50
2	Tubo pso mediano	45	90
			702

"Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.
Área de Defensa y Protección al Consumidor"



2012471370711000243527125911064201812273

TOTAL \$ 702.



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Diciembre 2017 del 0002-00000501 al 0002-00001500
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 43527125911064
Fecha Vto: 27/12/2018