

=PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/04/19	09:43:02	1838

CUIT:	30-71407095-5
Por un importe de	\$ 6167,17
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000541918967
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 03/2019 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 573782183827
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4035


SUPERVIELLE

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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro.
Verificador:
086877

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	10.543,40
Suma de Rem. 2:	10.543,40
Suma de Rem. 3:	10.543,40
Suma de Rem. 4:	28.019,07
Suma de Rem. 5:	10.543,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.019,07
Suma de Rem. 9:	10.543,40
Suma de Rem. 10:	9.423,08

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	1.602,16	a1 - Total de aportes	714,49
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.602,16	a3 - Aportes O.S. a pagar	714,49
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.428,97
b1 - Total de contribuciones	1.948,33	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.	1.428,97
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.948,33	Contribuciones O.S. a pagar	1.428,97
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.948,33		
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		
		V - RENATRE	
		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 - 14,09
Remun. con ART	10.543,40 458,53	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	459,13	S.C.V.O. a Pagar:	14,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.120,32

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.948,33	302 - Aportes de Obra Social	714,49
301 - Aportes de Seguridad Social	1.602,16	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	459,13
352 - Contribuciones de Obra Social	1.428,97	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



6167,17

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(4200.04	/	(0.5488000	x	31.7031	x	2)	+	10m3	=	131m3

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

Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del periodo	=	Total en \$
		0.0716	x	31.7031	x	2	X	61	=	276,94
				4.5399						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable					X	días del periodo	+	
		K x Zv x TGDv (\$/1000m2) x (SC x Ev + ST/10)					X	61	=	4200,04
		31.7031 x 1.6 x (0.9172/1000) x (645.5x2.24+340.10)								
		68.8532								

donde:

K : coeficiente de modificación
SC : superficie de cubierta
ST : superficie del terreno
AUD : apt
FS : fac
2 s
CL : con

Zv : coeficiente zonal para cargo variable
TGDv : tarifa básica diaria variable

variable
categoría de usuario
go variable

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	4476,98
FACTURACIÓN MINIMA	=	531,44
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	4476,98

Centr

Centr
Belgrán
Caballito
Centro/C
Devoto
Flores
Escobar
José C. I
Malvinas
San Fern
San Isidro
San Mart
San Migu
Tigre
Pilar
Vicente L
La Matanz
La Matanz
La Matanz
Morlo
Moreno
Morón
Tres de Fe
Almirante E
Avellaneda
Esleban Ec
Ezeiza

Florencia V
Lanús
Lomas de Z
Quilmes
Presidente E
Grandes Us

PagoMisCuentas

Pago de AySA

Fecha 09/04/19 Hora 09:42:59 Nro. Trans. 7568

Identificación 0001046212
Por un importe de \$ 5536,68
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10803938669 VTO. 11/04/19
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5525

SUPERVIELLE

Los reclamos o
de Atención al L
Recuerde que L
Centros de Ator

sulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de
lta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N°
mir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av.
1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al
disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a
ización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya
2)

cargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

que no abonen la liquidación a su 1er. vto. y por el plazo entre el 1er.
(15 días) se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado
e 15 días corridos aplicando la Tasa activa para descuento de
ciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes
de la emisión de la liquidación. Cuando el pago se efectúe pasado el
a fecha en que se haga efectivo, se aplicará un interés capitalizado
ulado en función de la cantidad de días entre la fecha de 1er. vto. y la
plicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a
responder al último día hábil del mes anterior a cada uno de los
de mora. Pasado el primer mes de mora se adicionará un recargo
bre el monto original facturado. En caso que la Empresa inicie la
por medio de apoderado, después del primer mes de mora y hasta el
o, un recargo del diez por ciento (10%) calculado sobre el monto
argos punitivos y resarcitorios que correspondiera aplicar. En caso
a la gestión de cobranza judicial, después del primer mes de mora y
ivo cobro, un recargo del quince por ciento (15%) calculado sobre el
is recargos punitivos y resarcitorios que correspondieran aplicar, no
table al recargo del punto anterior. La Empresa está facultada para
ón del servicio, previa intimación de pago fehaciente con 15 días de
a mora incurrida supere los 120 días a partir del 1er. vto.

ncimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención
. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al
a liquidación no se considerará cancelada sin el sello que identifique
eptor, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no
que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste
inara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen
impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el
5 años.-

Entidades

- TODOS LOS CI

- BANELCO - CI

- INTERNET: 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) ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4) MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) PATAGONIA S.A. (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3) SANTANDER RIO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3) SAENZ SA (1)(3)
GALICIA (2)(4) SUPERVIELLE SA (1)(3)

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.

0321397425

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B03938669**
Fecha de emisión: 09/03/2019
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
RioBamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

Hoja: 01/01

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.

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



010321397425C1267ABH -

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

Cuenta de Servicios 1046212
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banco, 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 11/04/2019

Total a pagar \$ 5.536,68

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	19/03/2019 al 18/05/2019	AZARA 00324	C1267ABH CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

El cargo variable facturado es equivalente
al consumo de: 131 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios			
Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días		276,94
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días		4.200,04
Total cargos por Servicios			\$ 4.476,98

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.550% - Monto Base	4.476,98	69,39
Financiamiento APLA	Alicuota	1.120% - Monto Base	4.476,98	50,14
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	4.476,98	940,17

Total Tasas e Impuestos \$ 1.059,70

Total a Pagar hasta el 11/04/2019 \$ 5.536,68

Pago con recargo hasta el 26/04/2019			
Recargo	Porcentaje	3.544% - Monto Base	5.536,68
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	97,26
Total Recargos e Impuestos			\$ 117,68

Tasa activa descuento documentos comerciales: 30 días del Banco Nación al 28/02/2019: 3.544 %

Total a pagar con recargo hasta el 26/04/2019 \$ 5.654,36

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 03/05/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 26/04/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 11/06/2019
De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

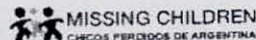
C.E.S.P. 30105002500193

Fecha Vto: 14/03/2019

Titular del Inmueble:
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:
Titular del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
Usuario del Servicio:
Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



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



Si Ud. tiene
alguna
información
contactenos
a:

www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

Resumen de su Cuenta al 09/03/2019

Liquidación Actual	\$ 5.536,68
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 5.536,68

N° de Documento	0108B03938669	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	11/04/2019	Total a Pagar	\$ 5.536,68
2° Vencimiento	26/04/2019	Total con Recargo	\$ 5.654,36



3041080393866919041100055366822001176804



Talón para AySA S.A.



Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 540955753

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/19

CUIT: 30-71407095-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2019-03

Generado desde la presentación de DJ nro: 656483601

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-04-05 Hora: 10:16:06

Día de Expiración: 2019-05-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.948,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.602,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.428,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$714,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$459,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$6.167,17

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

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: 2019-03
Nro. verificador: 86877
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-04-05 Hora: 10:15:38
Nro. de Transacción: 656483601
Código de Control: fDICM7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20190405.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[90523a1679809f63261eb4a27583b53a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030103195

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

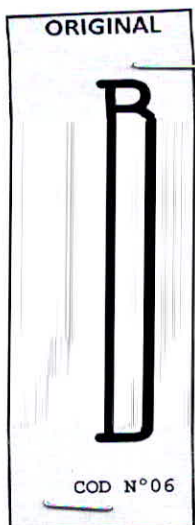


ASCENSORES ITAR S.R.L.

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



FACTURA

N°0003-00019138

Fecha 01/03/2019

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 MARZO / 2019		3.000,00	3.000,00

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



3371062770906000369099770372521201903116

CAE N°.: 69099770372521

Fecha Vto. de CAE: 11/03/2019

SON PESOS TRES MIL CON 0 CTVS.

TOTAL

3.000,00



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º "9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

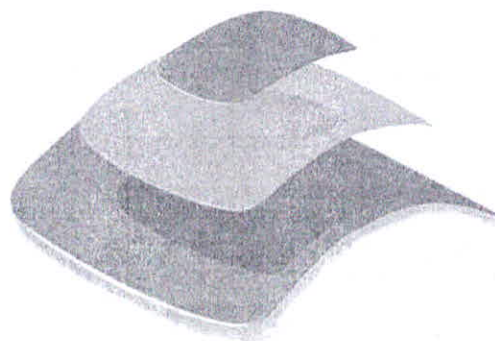
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00088955
Fecha: 03/04/19

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	48.15		577.81



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69143618173974 - Fecha de Vto.: 13/04/19

Total : 577.81



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-89859624
Fecha: 15/04/2019

2/2



0090442032019190000270171904230001690429146066

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3201919-6
Total a Pagar hasta el 23/04/2019:	\$270,17
Total a Pagar hasta el 29/04/2019:	\$271,86

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 EDESUR	
Fecha 15/04/19	Hora 15:27:24
Nro. Trans. 6241	
Identificación 03201919	
Por un importe de \$ 270,17	
CA \$ 003176878003051021	
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO	
Nro. de Control: 1614	
SUPERVIELLE	



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-89859624
Fecha: 15/04/2019

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: 24/05/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	197	kWh	\$528,03
Cargo fijo		kWh	\$58,28
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$37,42
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$123,13
RECARGO POR MORA		%	\$1,33
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,28
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,08

SALDO ANTERIOR: -\$476,69

TOTAL A PAGAR: \$270,17

Fecha Vencimiento 1: 23/04/2019

TOTAL CON RECARGO: \$271,86

Fecha Vencimiento 2: 29/04/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	131790	Coseno Phi	0
Consumo	197		

HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina CUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296 LBI: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080				RECIBO N° 26-0225200-000-00000 Cta.Recaudadora: Banco ICBC 0931-02004425-42				RECIBO 26-0225200-000-00000 HDI Seguros HDI Seguros S.A. Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso (C1038AAN) Buenos Aires - Argentina				RECIBO 26-0225200-000-00000 HDI Seguros 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	*****950,88	19/04/19	30/05/19	\$	*****950,88	19/04/19	30/05/19	\$	*****950,88	19/04/19	30/05/19				
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO					
01/10	*****9.482,88		Detalle al dorso		01/10	*****9.482,88		01/10	*****9.482,88						
26/001077755/000				26/001077755/000				26/001077755/000							
 094335026002252000000100009508801201904197				 TALON PARA LA COMPAÑIA				CUIT: 30-50001701-1 LBI: 901-917697-7 CAJA PREV.: 296 INSC. S.S.N: 1080 FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO							
TALON PARA EL AGENTE DE COBRO															