

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

MAYO - 2017

PERS. JORNAL. NO MAS 18 HS. P/SEM

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

SUELDO BASICO
 021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA
 104 AUSENCIA INJUSTIFICADA
 801 11,0% APOORTE JUBILATORIO
 802 3,0% INSSJP-Ley 19.032
 803 3,0% OBRA SOCIAL
 805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA
 815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH
 821 1,0% SEGURO FATERYH
 900 REDONDEO

36,00

5.004,00

3,00

408,90

8,00

-1.112,00

473,10

129,03

129,03

43,01

86,02

43,01

0,30

4.300,90

0,30

903,20

TOTAL A COBRAR

***3.398,00

SON PESOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 ABRIL/17

MES

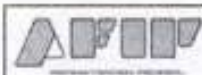
00/00/00

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

**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

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.

30-71407095-5

Mes - Año

Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

05/2017

Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:

1

Suma de Rem. 1: 4.300,90

Suma de Rem. 2: 4.300,90

Suma de Rem. 3: 4.300,90

Suma de Rem. 4: 4.300,90

Suma de Rem. 5: 4.300,90

Suma de Rem. 6: 0,00

Suma de Rem. 7: 0,00

Suma de Rem. 8: 4.300,90

Suma de Rem. 9: 4.300,90

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes

621,48 a1 - Total de aportes 109,67

0,00 a2 - Aportes a favor 0,00

621,48 a3 - Aportes O.S. a pagar 109,67

0,00 b1 - Total de contribuciones 219,35

769,86 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00

0,00 Subtotal contribuciones O.S. 219,35

0,00 Retenciones 0,00

769,86 Contribuciones O.S. a pagar 219,35

0,00

769,86

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

0,00 Monto base de cálculo 0,00

0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios

0,00 y/ o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

0,00 Percepciones de Vales Aliment. 0,00

0,00

0,00

V - RENATRE

0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

Total Seg. Sepelio UATRE 0,00

VII - SEGURO DE VIDA

1 0,60 Cules c/S.C.V.O. - Prima 1 - 9,09

4.300,90 187,05 Costo Emisión: 0,00

187,65 S.C.V.O. a Pagar: 9,09

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

- MONTOS QUE SE INGRESAN

769,86 302 - Aportes de Obra Social 109,67

621,48 270 - Vales Alimentarios/Cajas de

alimentos 0,00

0,00 312 - L.R.T. 187,65

219,35 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 9,09

0,00

Imprimir

CERRAR

PagoMisCuentas**Pago de
VEP**Fecha Hora Nro. Trans.
09/06/17 12:53:19 1252CUIT: 30-71407095-5
Por un importe de \$ 1917,10
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021NUMERO DE VEP: 000307126501
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 05/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN: 783599125258
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3512

SUPERVIELLE



CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322-324

Cliente: 03201919 6

N° de medidor: 001409757

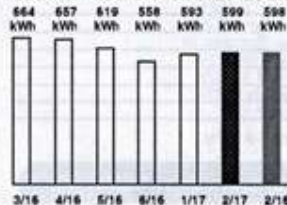
AZARA 324 OB RA
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75922/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 03020

Capital Federal 12/05/2017

C: 10981

CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28182001584457 F. Vto. CESP: 14/05/2017

1° vencimiento 29/05/2017
TOTAL \$ 334,01

2° vencimiento 05/06/2017
TOTAL \$ 335,78

Período liquidado 1er tramo del bim. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 16/06/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar



App

PagoMisCuentas

Pago de EDESUR

Fecha 30/05/17

Hora 12:22:04

Nro. Trans. 4329

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

03201919

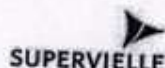
\$ 335,78

CA \$

003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 4858



de 2 (equivalente a 299 kWh en 32 días)

Cantidad	Importe
	37,06
	278,37
trico sin Subsidio	315,43

- 53,22

CIO ELECTRICO (1)

262,21

6,3830 % 16,74

21,0000 % 55,06

POSITIVAS (2)

71,80

MAS 2)

334,01

vencimiento)

\$ 334,01

Fecha

1,39

21,0000 % 0,29

6,3830 % 0,09

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 335,78

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403201919601
Clave para pago electrónico: Banelco 03201919 / Link 00903201919

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido entre el 10 y el 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 06/05/2015 695 kWh en 61 días, actual 571 kWh en 61 días. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gov.ar/formulario.1.html

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online



Cliente N° 03201919-6

LSP N° B 0001-43073969 18 123

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
29/05/2017 \$*****334,01	05/06/2017 \$*****335,78



LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B61668152
 Fecha de emisión: 13/05/2017
 Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

B
 Cod. N°18

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
 Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 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 VILLAFANÉ 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, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Franqueo a Pagar
 RNPS 766
 URBANO EXPRESS



010284431865C1267ABH -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 16/06/2017

Total a pagar \$ 3.478,59

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 16/06/17 Hora 17:09:30 Nro. Trans. 9777

Identificación 0001046212
 Por un importe de \$ 3478,59
 Debitado de su cta. CA \$
 003176878003051021

PAGO FACTURA 10761668152 VTO. 16/06/17
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5310

SUPERVIELLE

Domicilio de Prestación del Servicio

AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Servicios

(ver cálculo al dorso) 61 días 1.493,40
 ble (ver cálculo al dorso) 61 días 1.319,40
s por Servicios \$ 2.812,80

puestos

ento ERAS Alicuota 1,550% - Monto Base 2.812,80 43,60
 ento APLA Alicuota 1,120% - Monto Base 2.812,80 31,50
 Alicuota 21,000% - Monto Base 2.812,80 590,69
s e Impuestos \$ 665,79

Pagar hasta el 16/06/2017

\$ 3.478,59

recargo hasta el 03/07/2017

Porcentaje 1,972% - Monto Base 3.478,59 34,13
 Alicuota 21,000% - Monto Base 34,13 7,17
\$ 41,30

Total Recargos e Impuestos

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/04/17: 1,972 %

Total a pagar con recargo hasta el 03/07/2017

\$ 3.519,89

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **10/07/2017** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 03/07/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 16/08/2017

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: 28185001583811

Fecha Vto.: 14/05/2017

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



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

MISSING CHILDREN
 NIÑOS PERDIDOS EN ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
llámenos
al

0800-333-5500
www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar

Resumen de su Cuenta al 13/05/2017

Liquidación Actual	\$ 3.478,59
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 3.478,59

No de Documento	0107B61668152	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	16/06/2017	Total a Pagar	\$ 3.478,59
2° Vencimiento	03/07/2017	Total con Recargo	\$ 3.519,89



3041076166815217061600034785924000413008

aysa

Talón para AySA S.A.



CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322-324

Cliente: 03201919 6

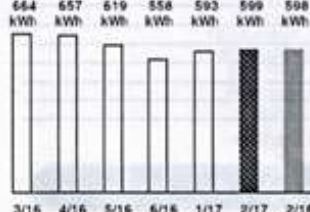
N° de medidor: 001409757

 AZARA 324 OB RA
 C47 LA BOCA
 1267 CAPITAL FEDERAL

 SE: HERNANDARIAS
 Alimentador: 031-1-13
 CT: 75922/A/T/1/1
 EMA S.A. RNSP N° 095

 Empresa Distribuidora Sur S.A.
 San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

Consumo mismo
Periodo
año
anterior

Período

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 03020

Capital Federal 05/06/2017 C: 15288

CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28222001614033 F. Vto. CESP: 07/06/2017

1° vencimiento 21/06/2017

TOTAL \$ 334,96

2° vencimiento 26/06/2017

TOTAL \$ 336,32

Periodo liquidado 2do tramo del bím. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 18/07/2017 (estimado)

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

 Teléfono emergencia 24hs.
 8000 2 22297

 Teléfono comercial
 0810 022 0200

 SMS
 LUZ espacio N° de cliente al 72720

 Web
www.edesur.com.ar

 App
 "Edesur en tu celular"

 E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

Fecha 19/06/17 Hora 17:23:36 Nro. Trans. 6564

 Identificación 03201919
 Por un importe de \$ 334,96
 Debitado de su cta. CA \$
 003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 3925

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 300 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		37,06
Cargo variable		279,30
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		316,36

BONIF. P/AHORRO -53,40

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		262,96
Contribución municipal	6,3830 %	16,78
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	55,22
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		72,00
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		334,96

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 334,96

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,07
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,22
Contribucion municipal	6,3830 %	0,07

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 336,32

 Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403201919601
 Clave para pago electrónico: Banelco 03201919 / Link 00903201919

 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en
 forma mensual. Su consumo ha sido entre el 10 y el 20%
 inferior resp. del mismo periodo del 2015. Periodo base =
 06/05/2015 695 kWh en 61 días, actual 571 kWh en 61 días.
 IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

 POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

 Oficina virtual
www.edesur.com.ar


Cliente N° 03201919-6

LSP N° B 0001-45044072 18 124

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
01/06/2017 *****334,96	26/06/2017 *****336,32



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

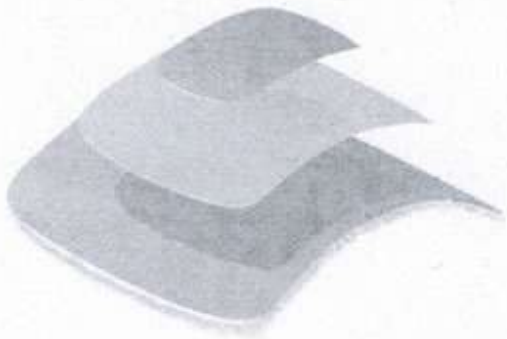
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00036972
Fecha: 22/06/17

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.	23.08		277.00



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 67253480116646 - Fecha de Vto.: 02/07/17

Total : 277.00



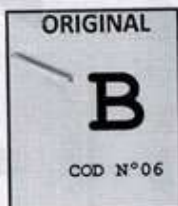
ASCENSORES ITAR S.R.L.

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

Nº0003-00009492

Fecha 03/04/2017

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

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

CUIT 30-71407095-5

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO ABRIL / 2017		1.680,00	1.680,00

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



3371062770906000367149833615820201704131

C.A.E. Nº.: 67149833615820

Fecha Vto.: 13/04/2017

SON PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVS.

TOTAL

1.680,00



FACTURA

Nº0003-00009892

Fecha 02/05/2017

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

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

CUIT 30-71407095-5

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO MAYO / 2017		1.680,00	1.680,00

PAGADO

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

C.A.E. Nº.: 67189433787038

Fecha Vto.: 12/05/2017



3371062770906000367189433787038201705126

SON PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVS.

TOTAL

1.680,00



PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS

Av. Crovara 1675 - (1766) - La Tablada - Pcia. de Buenos Aires
Oficina tel/fax: 4454-8115

www.heiler.com.ar

X

RECIBO USO INTERNO

FECHA

16 5 17

Señor :

Domicilio :

Azara 324

Loc :

C.A.B.A.

Recibí(mos) la suma:

\$950

En concepto de

Rep. de base de motor.

Soldadura de base de motor.

Regulación

CHEQUE

BANCO

CHEQUE

BANCO

CHEQUE

BANCO

FIRMA

ACLARACION

TOTAL \$

950.-

DUPLICADO COLOR

ORIGINAL BLANCO

Pagado
22/06/17

HEILER

X

RECIBO USO INTERNO

PORTONES AUTOMATICOS & CORTINAS METALICAS
de Jhon Heiler Toro Rios

Av. Crovara 1675 - (1766) - La Tablada - Pcia. de Buenos Aires
Oficina tel/fax: 4454-8115 - 4652-9268

www.heiler.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FECHA

13 06 17

Señor :

Domicilio : AZARA 324 Loc.: CABA

Recibi(mos) la suma:

En concepto de

cambio de base de
MOTOR Lavadizo vivaldi

y fin de carrera

P26 do
22/06/17

CHEQUE.....BANCO.....

CHEQUE.....BANCO.....

CHEQUE.....BANCO.....

FIRMA.....

ACLARACION.....

TOTAL \$

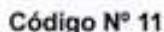
3900

ORIGINAL BLANCO

DUPLICADO COLOR

de Jorge Horacio Podestá

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



Nº 0001- 00006396

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

Domicilio:

Loc

CUIT.

REMITO.

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042

2012471370711000143137093587143201803290

TOTAL \$

FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Abril 2017 del 0001-00006001 al 0001-00007500
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 43137093587143
Fecha Vto: 29/03/2018

HDI
SegurosHDI Seguros S.A.
Tit. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - ArgentinaRECIBO N° 26-0216267-000-00000
Cta.Recaudadora: 0931-02004425-42
Banco ICBC
Caja Prov. 236
REC. SEER 1000**HDI**
SegurosRECIBO 26-0216267-000-00000
HDI Seguros S.A.
Tit. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**HDI**
SegurosRECIBO 26-0216267-000-00000
HDI Seguros S.A.
Tit. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)				ASEGURADO (3008608)			
CONS PROP AZARA 322/324 00000				CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267CAPITAL FEDERAL				CONS PROP AZARA 322/324 AZARA 322/324 01267CAPITAL FEDERAL			
SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO			SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INTEGRAL CONSORCIO	216.267/000	*****	*****	INCOM	216.267/000	30/03/17	30/03/18	INCOM	216.267/000	30/03/17	30/03/18
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
PESOS	*****473,00	30/06/17	30/07/17	\$	*****473,00	30/06/17	30/07/17	\$	*****473,00	30/06/17	30/07/17
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO
03/10	*****4.727,84				03/10*****4.727,84			03/10*****4.727,84			
26/001068540/000				26/001068540/000				26/001068540/000			
											
094335026002162670000300004730001201706309				TALON PARA EL AGENTE DE COBRO				FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO			

BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA, Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10094773023170614
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0270100010000490110013	14/06/2017
CUIT	30500017011	Hora
Concepto	SEGURO pago pol	10:54:00
Titular CBU	L UNION DE PARIS COMPANIA ARGENTINA DE S	
Banco CBU	BANCO SUPERVIELLE	
Importe	\$ 473,00	
(S.E.U.O.)		

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C103BAAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO N° 26-0216267-000-00000
Cta.Recaudadora: Banco ICBC 0931-02004425-42

CUOT. 30-00001100-1 CALIA PREV. 200
IB. 001-017000-7 REG. C.S.N. 1000

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C103BAAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO 26-0216267-000-00000

HDI
Seguros

HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C103BAAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO 26-0216267-000-00000

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	216.267/000	*****	*****	INCON	216.267/000	30/03/17	30/03/18	INCON	216.267/000	30/03/17	30/03/18
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
PESOS	*****470,84	24/04/17	30/05/17	\$	*****470,84	24/04/17	30/05/17	\$	*****470,84	24/04/17	30/05/17
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
01/10	*****4.727,84				01/10	*****4.727,84		01/10	*****4.727,84		
26/001068540/000				26/001068540/000				26/001068540/000			
											
094335026002162670000100004708401201704249				TALON PARA LA COMPAÑIA				FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO			

Esta operación ha sido realizada a través de Francés net

BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Nº de Referencia 10094773018170614

Fecha 14/06/2017

Hora 10:52:00

SEGURO pago por L UNION DE PARIS COMPANIA ARGENTINA

CUIT 30500017011

CA\$ 56-307288/9

0017 BBVA Banco Francés

DE \$

BANCO SUPERVIELLE

\$ 470,84

Importe (S.E.U.O.)

Entidad

Cuenta Débito

Ordenante

CBU

CUIT

Concepto

Titular CBU

Banco CBU

A322

324

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.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. 0002-00004030

FECHA 09/06/17

HORA 10:13

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

12,000 X 0,80 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N OFI 9,60

TOTAL 9,60