

CONS. PROP. AZARA

508 156 002

DOMICILIO.

LOCALIDAD

AZARA 324
APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°.

AVALOS CICINIO
PERIODO DE PAGO

2

01/05/18
CATEGORIA

00/00/00

REM. ASIGNADA

MAYO 2018
CONCEPTO

UNID.

SUPLENTE CON HORARIO 1/2 JOR.

REM. CRET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

103 MEDIA SUPLENCIA
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

6,00

2.470,20

271,72
74,11
74,11
24,70
49,40
24,70

0,54

2.470,20

TOTAL A COBRAR

0,54

518,74

***1.952,00

SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS . -----

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

C.U.I.L. 20-94837237-9

ART. 12 LEY 17250

MES

ABRIL/18

BANCO

00/00/00

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO



**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: **2018-05**
Nro. verificador: 360744
Cantidad de registros: 113

Fecha de Presentación: 2018-06-08 Hora: 15:31:56
Nro. de Transacción: 607197755
Código de Control: bwTSsl
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20180608.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f04d4bf6d8866601997f7e141005281a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030105188

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

12/6/2018

PagoMisCuentas

Pago de
VEP

Fecha
12/06/18

Hora
16:09:58

Nro. Trans.
0966

CUIT:
Por un importe de
Debilizado de su cta.

30-71407095-5
\$ 4837,82
CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000426721439

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2018 Anticipo/Cuota: 000

NRO,TRAN: 590598096650

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Control: 2270

BBVA Francés



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:
360744

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	10.865,00
Suma de Rem. 2:	10.865,00
Suma de Rem. 3:	10.865,00
Suma de Rem. 4:	10.865,00
Suma de Rem. 5:	10.865,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.865,00
Suma de Rem. 9:	10.865,00
Suma de Rem. 10:	8.058,80

V 4100

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.570,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.570,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.940,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.940,37
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	1.940,37

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	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

Cantidad de CUILES con ART	2	1,20
Remun. con ART	10.865,00	472,52
L.R.T. total a pagar	473,72	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	277,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	277,06
b1 - Total de contribuciones	554,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	554,11
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	554,11

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	0,00
Total Seg. Sepelio UATRE	0,00

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 22,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	22,56

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 336,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.940,37	302 - Aportes de Obra Social	277,06
301 - Aportes de Seguridad Social	1.570,00	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	473,72
352 - Contribuciones de Obra Social	554,11	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	22,56
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

84837,82

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B84941373
 Fecha de emisión: 12/05/2018
 Frecuencia: BIMESTRAL

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



Cod. N°18

Región Capital

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

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

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**

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



010304652816C1267ABH -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 19/06/2018

Total a pagar \$ 4.382,98

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	18/05/2018 al 17/07/2018	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 12/06/18 Hora 17:40:12 Nro. Trans. 7666

Identificación
 Un importe de
 Cedido de su cta.

0001046212
 \$ 4382,98
 CA \$
 003176878003051021

PAGO FACTURA 10784941373 VTO. 19/06/18
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2380

CUR / CUR / CUR:	Situación Fiscal:
Titular del servicio:	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
 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

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios		
Pago Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	219,22
Pago Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	3.324,98
Total cargos por Servicios		\$ 3.544,10

Tasas e Impuestos	Alicuota	1,550% - Monto Base	3.544,10	54,93
anciamiento ERAS	Alicuota	1,120% - Monto Base	3.544,10	39,69
anciamiento APLA	Alicuota	21,000% - Monto Base	3.544,10	744,26
Base				\$ 838,88

Total Tasas e Impuestos
Total a Pagar hasta el 19/06/2018 \$ 4.382,98

Pago con recargo hasta el 04/07/2018	Porcentaje	2,219% - Monto Base	4.382,98	48,36
Recargo	Alicuota	21,000% - Monto Base	48,36	10,16
IVA Base				\$ 58,52

Total Recargos e Impuestos

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 27/04/18 : 2,219 %

Total a pagar con recargo hasta el 04/07/2018 \$ 4.441,50

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 11/07/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 04/07/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 22/08/2018
 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.: 29185002080899
 Fecha Vto.: 14/05/2018

Resumen de su Cuenta al 12/05/2018

Liquidación Actual	\$ 4.382,98
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 4.382,98

Nº de Documento	0107B84941373	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	19/06/2018	Total a Pagar	\$ 4.382,98
2º Vencimiento	04/07/2018	Total con Recargo	\$ 4.441,50



3041078494137318061900043829822000585210



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. 0004-00011160
Fecha: 13/06/18

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	DDJJ Rectificativas de sueldos	302.50		302.50

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 68244330010365 - Fecha de Vto.: 23/06/18

Total : 302.50

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación electrónica de la AFIP



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00063440
Fecha: 05/06/18

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



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68233157390009 - Fecha de Vto.: 15/06/18

Total : 389.03

Este comprobante fue emitido mediante www.comprobantes.com.ar - herramienta de gestión

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

P-N-G

Oblea N° 2.581.405

AZARA 324

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del tratamiento: 11/06/2018

Fecha de vencimiento: 11/07/2018

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 Castaños,
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
ELECTROMECHANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO OFICIAL
N°0001-00030950

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 18/06/2018

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00014677-B	02/05/18	2200.00

Total		2200.00

N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
031257 CAJA	EFFECTIVO	2200.00

Total		2200.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE
---------	-------	--------	-------	---------

FIRMA

ACLARACION

RECIBIMOS LA SUMA DE \$ SON PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 0 CTVS.

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores



FECHA

27/4/88

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:

AZAR A 32K

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

.....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°06

FACTURA

N°0003-00014677

Fecha 02/05/2018

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

l. Venta CUENTA CORRIENTE

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO MAYO / 2018		2.200,00	2.200,00

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



3371062770906000368189335777034201805122

CAE N°.: 68189335777034

Fecha Vto. de CAE: 12/05/2018

SON PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

2.200,00



B
06

Factura 0002-00007246

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

Fecha 12/06/2018

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

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección	AZARA 324 - C.A.B.A.
Localidad	C.A.B.A.
Cond. I.V.A.	Consumidor Final
Remitos	C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 3 DE 6	900.00	900.00
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES MAYO.	1,125.00	1,125.00

DOS MIL VEINTICINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

2,025.00



2724561388706000268247299081976201806220

C.A.E.

68247299081976

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 22/06/2018