



B
06

Factura 0002-00004935

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

Fecha 18/08/2017

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 1 DE 6

800.00 800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000267337665522709201708283

C.A.E.

67337665522709

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 28/08/2017

Edesur Azara 324

Vto 16/08/2017

PagoMisCuentas

**Pago de
EDESUR**

**Fecha
07/08/17**

**Hora
12:44:19**

**Nro. Trans.
8375**

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

**03201919
\$ 213,40
CA \$
003176878003051021**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 2703


SUPERVIELLE



Agencia de
Protección Ambiental

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA POTABLE



Oblea N° 220.704

AZARA 324

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del servicio: 11/07/2017

Fecha de vencimiento: 07/01/2018

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 de los tanque/s: Bueno

Ensayos bacteriológicos: Potable

Sospecha Asbesto: No

Existir anomalías en el estado de ellos tanques 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

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. plicátrico; B. pyocyanum; Pseudomonas pyocyanes.-

Laboratorio Químico Aguas

Departamento de Análisis Ambientales

PROTOCOLO N° 0060617

21-jul-17

OTABILIDAD 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)
NO CONTIENE	NO CONTIENE	< 500
NO CONTIENE	NO CONTIENE	Menor o igual que 3
AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia
AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia

3T

Dra. CAROLINA E. CAGNASSO
BIOQUÍMICA
M.N. 9715



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 - 1° Piso (C1440AQH) Ciudad de Bs.As.

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

HDI
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AA0) Buenos Aires - ArgentinaRECIBO N° 26-0216267-000-00000
Cta.Recaudadora: 0931-02004425-42
Banco ICBCCOTI 90-0000170-1
Caja PREV. 200
REC. 636 1000**HDI**
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AA0) Buenos Aires - Argentina**HDI**
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AA0) 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 CAPITAL FEDERAL				AZARA 322/324				AZARA 322/324			
01267 CAPITAL FEDERAL				01267 CAPITAL FEDERAL				01267 CAPITAL FEDERAL			
SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO	FECHA VENC.	PROX. VENC.	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	*****473,00	30/07/17	30/08/17	\$	*****473,00	30/07/17	30/08/17	\$	*****473,00	30/07/17	30/08/17
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
04/10	*****4.727,84			04/10	*****4.727,84			04/10	*****4.727,84		
26/001068540/000				26/001068540/000				26/001068540/000			
											
094335026002162670000400004730001301707306											
TALON PARA EL AGENTE DE COBRO				TALON PARA LA COMPAÑIA				FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO			

BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad
Cuenta Débito
Ordenante
CBU
CUIT
Concepto
Titular CBU
Banco CBU
Importe
(S.E.U.O.)0017 de BBVA Banco Francés
CA\$ 56-307288/9
CASA SILVIA GRACIELA
0270100010000490110013
30500017011
SEGURO poliza 21626
L UNION DE PARIS COMPANIA ARGENTINA
DE S
BANCO SUPERVIELLE
\$ 473,00N° de Referencia
10152606014170801
Fecha
01/08/2017
Hora
11:19:00



B
06

Factura 0002-00004900

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

Fecha 09/08/2017

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 1788183

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES MES JUNIO.	900.00	900.00
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES MES JULIO.	900.00	900.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,800.00



2724561388706000267327493700079201708193

C.A.E.

67327493700079

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 19/08/2017

CONS. PROP. AZARA		508-156-001		
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
JULIO - 2017	PERS. JORNAL. NO MAS 18 HS. P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	4,00	600,00		
104 AUSENCIA INJUSTIFICADA	2,00	-1.323,20		
134 HORAS TRABAJADAS	32,00	4.892,80		
299 AJ. HABERES Y SAC 06/2017		957,33		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				563,96
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				153,81
803 3,0% OBRA SOCIAL				153,81
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				51,27
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				102,54
821 1,0% SEGURO FATERYH				51,27
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			296,13
900 REDONDEO			0,86	
		5.126,93	0,86	1.372,79
TOTAL A COBRAR				***3.755,00
SON PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO . ----				
C.U.I.T. 30-71407095-5 C.U.I.L. 27-26907746-3				
ART. 12 LEY 17250 JUNIO/17		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.		
MES 00/00/00				
BANCO				
FECHA DEP.		FIRMA DEL EMPLEADO		



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°0003-00010671

Fecha 03/07/2017

CUIT: 33-71062770-9

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

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

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 JULIO / 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



3371062770906000367279700140679201707132

C.A.E. N°: 67279700140679

Fecha Vto.: 13/07/2017

SON PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 0 CTVS.

TOTAL

1.680,00

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:
054681

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	5.126,93
Suma de Rem. 2:	5.126,93
Suma de Rem. 3:	5.126,93
Suma de Rem. 4:	14.997,93
Suma de Rem. 5:	5.126,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.997,93
Suma de Rem. 9:	5.126,93

Domini

I - F

a1 -

a2 -

a3 -

b -

b1 -

b2 -

b3 -

III

VI

35:

301 - Aportes de seguridad social

360 - Contribuciones RENATRE

352 - Contribuciones de Obra Social

935 - Seg. Sepelio UATRE

Forma de Pago: **Efectivo**
PagoMisCuentas
**Pago de
VEP**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/08/17	17:07:21	2321

CUIT:	30-71407095-5
Por un importe de	\$ 3171,82
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

NUMERO DE VEP:	000322322528
SLIPDJ ICS:	0351-019-019
Período:	07/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN:	155641232173
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.	

Nro. de Control: 4113

SUPERVIELLE

Imprimir

CERRAR

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Total de aportes	382,45
Aportes a favor	0,00
Aportes O.S. a pagar	382,45
Total de contribuciones	764,89
Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	764,89
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	764,89

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

RENATRE

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

- SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 9,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	9,09

Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
------------------	-----------------

SE INGRESAN

02 - Aportes de Obra Social	382,45
070 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
312 - L.R.T.	223,57
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00040550
Fecha: 03/08/17

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

Supb



307149909730600130000000000000

0

Nro. de CAE: 67313362565400 - Fecha de Vto.: 13/08/17

Total : 277.00

Este comprobante fue emitido mediante www.avalitareas.com.ar - herramientas de gestión.

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107B65134225**
Fecha de emisión: 08/07/2017
Frecuencia: BIMESTRAL

aysa



Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 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) Bz.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70966607-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901.218.391.1
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.

**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

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



010287489141C1267ABH -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 16/08/2017

Total a pagar \$ 3.478,59

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/07/2017 al 15/09/2017	AZARA 00324	C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

PagoMisCuentas

**Pago de
AySA**

Fecha: 07/08/17 Hora: 12:44:10 Nro. Trans.: 9278

Identificación: 0001046212
Por un importe de: \$ 3.478,59
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10765134225 VTO. 16/08/17
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4542

SUPERVIELLE

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	1.493,40
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	1.319,40
Total cargos por Servicios		\$ 2.812,80

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1,550% - Monto Base	2.812,80	43,60
Financiamiento APLA	Alícuota	1,120% - Monto Base	2.812,80	31,50
IVA Base	Alícuota	21,000% - Monto Base	2.812,80	590,69
Total Tasas e Impuestos				\$ 665,79

Total a Pagar hasta el 16/08/2017 \$ 3.478,59

Pago con recargo hasta el 31/08/2017

Recargo	Porcentaje	1,972% - Monto Base	3.478,59	34,13
IVA Base	Alícuota	21,000% - Monto Base	34,13	7,17
Total Recargos e Impuestos				\$ 41,30

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/06/17: 1,972 %

Total a pagar con recargo hasta el 31/08/2017 \$ 3.519,89

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 07/09/2017 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 31/08/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 17/10/2017

C.E.S.P. 28275001668858

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

Fecha Vto.: 14/07/2017

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
NIÑOS 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 08/07/2017

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

No de Documento	0107B65134225	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	16/08/2017	Total a Pagar	\$ 3.478,59
2º Vencimiento	31/08/2017	Total con Recargo	\$ 3.519,89



3041076513422517081600034785922000413004

aysa

Talón para AySA S.A.