



**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: 2018-07
Nro. verificador: 107685
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-08-02 Hora: 11:11:03
Nro. de Transacción: 617553902
Código de Control: PcF9IV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20180802.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[24111edb6b968a10e831c0a789011f5b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030107188

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/08/18	15:39:06	6296

CUIT:	30-71407095-5
Por un importe de	\$ 4366,28
Debitado de su cta.	CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000449876991
SIIPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 07/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 599946629620
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4814

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.

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	7.714,10
Suma de Rem. 2:	7.714,10
Suma de Rem. 3:	7.714,10
Suma de Rem. 4:	18.495,10
Suma de Rem. 5:	7.714,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.495,10
Suma de Rem. 9:	7.714,10
Suma de Rem. 10:	7.282,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
107685

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

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	1.163,20	a1 - Total de aportes	471,63
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.163,20	a3 - Aportes O.S. a pagar	471,63
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	943,25
b1 - Total de contribuciones	1.440,83	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	943,25
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.440,83	Contribuciones O.S. a pagar	943,25
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.440,83		
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	7.714,10 335,49	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	336,09		
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		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 432,00			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.440,83	302 - Aportes de Obra Social	471,63
301 - Aportes de Seguridad Social	1.163,20	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	336,09
352 - Contribuciones de Obra Social	943,25	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

4366,28

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 - 2018	PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	36,00	6.789,60		848,55
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	5,00	924,50		231,42
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				231,42
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				77,14
803 3,0% OBRA SOCIAL				154,28
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				531,00
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				77,14
816 ADELANTO DE HABERES				323,43
821 1,0% SEGURO FATERYH				
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			
900 REDONDEO			0,28	
		7.714,10	0,28	2.474,38
TOTAL A COBRAR				***5.240,00

SON PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 JUNIO/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



B
06

Factura 0002-00007727

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

Fecha 09/08/2018

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 5 DE 6	900.00	900.00

NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

900.00



2724561388706000268327698180842201808198

C.A.E.

68327698180842

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 19/08/2018



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00068179
Fecha: 03/08/18

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. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		389.03



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68313578962484 - Fecha de Vto.: 13/08/18

Total : 389.03

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



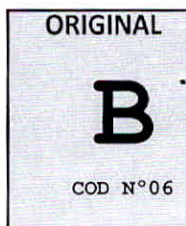
ASCENSORES ITAR S.R.L.

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°0003-00015538

Fecha 02/07/2018

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

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

Vendedor

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



3371062770906000368279763255940201807126

CAE N°: 68279763255940

Fecha Vto. de CAE: 12/07/2018

SON PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

2.200,00



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL

N°0001-00031763

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 14/08/2018

Señor/es: **CONSORCIO AZARA 324**

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: **AZARA 324**

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00015538-B	02/07/18	2200.00

Total		2200.00

N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
032162 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.**

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B88304518

Fecha de emisión: 07/07/2018

Frecuencia: BIMESTRAL



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



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

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



010307902859C1267ABH - 4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 22/08/2018

Total a pagar \$ 4.214,25

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	18/07/2018 al 16/09/2018	AZARA 00324	C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

por Servicios

por (ver cálculo al dorso)	61 días	219,22
Table (ver cálculo al dorso)	61 días	3.324,86
IIIBB CABA - Ley 5974		-136,45
gros por Servicios		\$ 3.407,65

Impuestos

Monto ERAS	Alicuota	1,550% - Monto Base	3.407,65	52,82
Monto APLA	Alicuota	1,120% - Monto Base	3.407,65	38,17
	Alicuota	21,000% - Monto Base	3.407,65	715,61
Impuestos				\$ 806,60

Impuestos

Pagar hasta el 22/08/2018 \$ 4.214,25

Con recargo hasta el 06/09/2018

Porcentaje	2,817% - Monto Base	4.214,25	58,95
Alicuota	21,000% - Monto Base	58,95	12,38
Con recargo e impuestos			\$ 71,33

Con recargo e impuestos

Total a pagar con recargo hasta el 06/09/2018 \$ 4.285,58

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 13/09/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 06/09/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 17/10/2018

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

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/06/18: 2,817 %

Total a pagar con recargo hasta el 06/09/2018 \$ 4.285,58

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 13/09/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 06/09/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 17/10/2018

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

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/06/18: 2,817 %

Total a pagar con recargo hasta el 06/09/2018 \$ 4.285,58

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 13/09/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 06/09/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 17/10/2018

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

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/06/18: 2,817 %

Total a pagar con recargo hasta el 06/09/2018 \$ 4.285,58

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 13/09/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 06/09/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 17/10/2018

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

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/06/18: 2,817 %

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 17/08/18 Hora 18:50:00 Nro. Trans. 7707

Identificación 0001046212
Por un importe de \$ 4214,25
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10788304518 VTO. 22/08/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8486



Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



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

MISSING CHILDREN
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 07/07/2018

Liquidación Actual	\$ 4.214,25
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 4.214,25

No de Documento	0107B88304518	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	22/08/2018	Total a Pagar	\$ 4.214,25
2° Vencimiento	06/09/2018	Total con Recargo	\$ 4.285,58



3041078830451818082200042142522000713306



Talón para AySA S.A.



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-73578956
Fecha: 14/08/2018

2/2



0090442032019190000555701808240002910829138068

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3201919-6
Total a Pagar hasta el 24/08/2018:	\$555,70
Total a Pagar hasta el 29/08/2018:	\$558,61



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-73578956
Fecha: 14/08/2018

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: 24/09/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	276	kWh	\$410,41
Cargo fijo		kWh	\$57,96
Descuento por Ahorro		kWh	-\$32,13
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$27,85
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$91,61
RECARGO POR MORA		%	\$2,28
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	
Contribucion MCBA (R)	6,383000		

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

Fecha 17/08/18 Hora 18:50:00 Nro. Trans. 4695

Identificación 03201919
Por un importe de \$ 555,70
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 0242

 **SUPERVIELLE**

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$555,70

Fecha Vencimiento 1: 24/08/2018

TOTAL CON RECARGO: \$558,61

Fecha Vencimiento 2: 29/08/2018

Nro. Medidor 1409757
Marca - Modelo ABB-02
Estado 130043
Consumo 276

Consumo
Estado Reac. 0
Coseno Phi 0

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Banelco

Banco Supervielle S.A.

Internet : pagomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
-----	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello del agente de cobro autorizado.
El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranzas de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

PagoMisCuentas

Pago de HDI Seguros

Fecha 27/08/18 Hora 18:16:02 Nro. Trans. 1732

Identificación 3008608
Por un importe de \$ 674,00
Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

POLIZA: 26/0220694/000 CUOTA: 05/10
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0436

BBVA Francés

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Banelco

Banco Supervielle S.A.

Internet : pagomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
-----	TOTAL	

Este recibo tendrá validez sólo con la firma y sello del agente de cobro autorizado.
El pago de la presente cuota no implica la cancelación de las anteriores.

En caso de cobranza bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobranza, no asumiendo ninguna otra responsabilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Cobranza de Premios, el pago fuera de término de la presente cuota implica la suspensión automática de las coberturas amparadas en la póliza respectiva. No obstante, la entidad recaudadora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.



HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

RECIBO N° 26-0220694-000-00000
Cta. Recaudadora: 026-0220694-000-00000
Banco ICBC

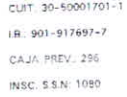
CUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296
IB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080



HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina



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	220.694/000	*****	*****	INCON	220.694/000	30/03/18	30/03/19	INCON	220.694/000	30/03/18	30/03/19
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
PESOS	*****674,00	30/08/18	30/09/18	\$	*****674,00	30/08/18	30/09/18	\$	*****674,00	30/08/18	30/09/18
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	CUOTA	PREMIO TOT.
05/10	*****6.740,28			05/10	*****6.740,28		05/10	*****6.740,28		05/10	*****6.740,28
26/001073091/000				26/001073091/000				26/001073091/000			
											
094335026002206940000500006740001201808303				TALON PARA LA COMPAÑIA				FIRMA AUTORIZADA TALON PARA EL ASEGURADO			



Combril

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

I.V.A. Responsable Inscripto

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00071425

Fecha 31/08/2018

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. AZARA 322 Y 24 (1494/156)
Domicilio AZARA 324

(1267) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Consumidor Final

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período agosto 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

341.03

Observaciones

Total

\$

341.03

SON PESOS trescientos cuarenta y uno CON 03/100-----

C.A.E. N° 68359220011896

Fecha Vto. C.A.E. 20180910



3371204308906000268359220011896201809101

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000251

FECHA 3/8/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

AZARA 324

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐ Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

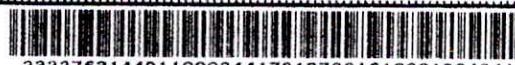
CONCEPTO

IMPORTE

CAMBIO DE AUTOMATICO EN
TANQUE DE AGUA
CAMBIO DE 2 LAMPARAS
LED EN PORTON COCHERAS

2300

Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

2.300

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo