

APrA

Agencia de
Protección Ambiental

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



0.0.0.0

Oblea N° 2.161.352

AZARA 324

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del tratamiento: 11/12/2017

Fecha de vencimiento: 10/01/2018

Firma: ANNELENA AZARA



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4006 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71407095-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2017-11
Nro. verificador: 137401
Cantidad de registros: 109

Fecha de Presentación: 2017-12-05 Hora: 09:17:29
Nro. de Transacción: 579165049
Código de Control: Qlyt85
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30714070955.fecha.20171205.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8aa9edfd82d968eb123612e06ad30d13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030111175

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

14/12/2017

=PagoMisCuentas

**Pago de
VEP**

Fecha
14/12/17

Hora
12:26:16

Nro. Trans.
9678

CUIT:
Por un importe de
Debitado de su cta.

30-71407095-5
\$ 3630,43
CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000361405602

SIIPOJ ICS: 0351-019-019

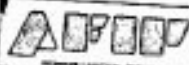
Periodo: 11/2017 Anticipo/Cuota: 000

NRO. TRAN: 025176967854

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1420


SUPERVIELLE

**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:
137401

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Dic - (0) - Rect. (1/9): 0
11/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	6.042,40
Suma de Rem. 2:	6.042,40
Suma de Rem. 3:	6.042,40
Suma de Rem. 4:	16.498,07
Suma de Rem. 5:	6.042,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.498,07
Suma de Rem. 9:	6.042,40

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	920,17	a1 - Total de aportes	420,70
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	920,17	a3 - Aportes O.S. a pagar	420,70
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	841,40
b1 - Total de contribuciones	1.175,69	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	841,40
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.175,69	Contribuciones O.S. a pagar	841,40
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.175,69		
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	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	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 - 9,09
Remun. con ART	6.042,40 262,78	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	263,38	S.C.V.O. a Pagar:	9,09
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.175,69	302 - Aportes de Obra Social	420,70
301 - Aportes de Seguridad Social	920,17	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	263,38
352 - Contribuciones de Obra Social	841,40	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

\$ 3630,43

No corresponde detalle de lecturas por ser usuario No Medido

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

Cargo Fijo	$AUD \times K \times PS$ $0.0716 \times 19.5083 \times 2$ 2.8333	X	días del periodo	Total en \$
		X	61	174.00
Cargo Variable	$Tarifa básica diaria variable$ $K \times Z \times TCD \times (1 + 0.000001) \times (SC \times EV \times ST \times 10)$ $19.9183 \times 1.6 \times (0.9170 \times 1000) \times (645.5 \times 2.24 \times 34018)$ 43.2355	X	días del periodo	+
		X	61	2638.78
donde:				
K	coeficiente de modificación	Zv	coeficiente anual para cargo variable	
SC	superficie cubierta	TCDv	tarifa general diaria para el cargo variable	
ST	superficie del terreno		por los servicios prestados según categoría de usuario	
AUD	agente comercial diario	Ev	coeficiente de edificio para cargo variable	
PS	clase de servicio 1 si se presta 1 servicio, 2 si se prestan ambos servicios	Tipo	Contributivo: fijo	
CL	consumo fijo			
TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE =				2812.78
FACTURACIÓN MÍNIMA =				333.90
MONTO A FACTURAR (Servicio Básico) =				2812.78

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 701 - Capital
Caballito	Viale 402 - Capital
Centro/Constitución	Roberto 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Pobos	Grafiados 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Balón de Escobar
José C. Paz	Itala 1121 - Muzú
Mahines Argentinas	Itala 1121 - Muzú
San Fernando	Sebramonte 251 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Becar
San Martín	Calle 58 Puymadón 4201 - San Martín
San Miguel	Itala 1121 - Muzú
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Vicente López	Witberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cargallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almendra 3450 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. El Sol 6 Chile y Gómez - Ciudad Estia
María	25 de Mayo 1203 - María
Moreno	Bna. Mtro 2525 - Moreno
Morón	Puymadón 732 - Haco
Tres de Febrero	Venezuela de Tiza 3251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	Ranch 580 - José María Ezagola
Floriano Varela	El S. Peña 405 - Tristán Suárez
Lanus	Batalla de Chacabuco 180 - Floriano Varela
Lomas de Zamora	Salta 2228 - Lanús
Quilmes	Ramón L. Falcón 394 - Lomas de Zamora
Presidente Perón	Albino 131 - Quilmes
Grandes Usuarios	Suárez 212 - Quilmes
	Roberto 750 - Capital

Los reclamos concernientes pueden gestionarse a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333 - AGUA (24x7).

Recurso que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0290, personalmente en Av. Correo 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización al la facturación sumas o conceptos indebidos o reclamos facturas ya abonadas (ley 24.240).

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

Para los usuarios que no abonen la liquidación a su tar. vto. y por el plazo entre el 1er. vto. y el 3do. vto. (15 días) se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado para un lapso de 15 días corridos aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la emisión de la liquidación. Cuando el pago se efectúe pasado el 3do. vto. y hasta la fecha en que se haga efectivo, se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado en función de la cantidad de días entre la fecha de tar. vto. y la de efectivo pago, aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes anterior a cada uno de los meses del periodo de mora. Pasado el primer mes de mora se adicionará un recargo puntual del 5% sobre el monto original facturado. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza por inadecuado de apoderado, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del 5% sobre el monto original facturado. Si como que la Empresa inicie la gestión de cobranza judicial, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del quince por ciento (15%) calculado sobre el monto original más los recargos puntuales y respectivamente que correspondieran aplicar, no acumulativo ni adición al recargo del punto anterior. La Empresa está facultada para proceder a la restricción del servicio, previo intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación, cuando la mora acumulada supere los 120 días a partir del tar. vto.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S.A., o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito firmando al 6333 - AGUA (24x7). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el sello que identifique al Banco y Cajero receptor, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudieran registrar el inmueble. El pago queda sujeto al registro en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Entidades habilitadas para el pago de nuestras Liq. de Serv. Públicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- BANELCO - COBRO EXPRESS - PAGO FÁCIL - PROVINCIA NET - RARIPAGO - RARIPAGO POR TELEFONO - RED LINK - RPSA S.A. - COBRO VIRTUAL - INTERNET: www.pagosonline.com - www.pagoonline.com.ar - Servicio pagos: VISA www.visa.com.ar / 6270-7700 - MasterCard www.mastercard.com.ar / 6270-7700

- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333 - AGUA (24x7) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.

VISA - ARGENTCARD - 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 (ARGENTCARD, MASTERCARD, CABAL, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA, ITALCRED, TARJETA NARANJA)

BANCOS

ITALIA ARGENTINA SA (1)(2)
BRVA BANCO FRANCÉS (1)(4)
CREDITO COOP LTDA. (1)(4)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(2)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(2)
GALICIA (2)(4)
MACRO (1)(2)
PATAGONIA S.A. (1)(2)
SANTANDER RIO (1)(4)
SAENZ SA (1)(2)
SUPERVIELLE SA (1)(2)

REFERENCIAS

(1) Cobro en liquidación hasta última fecha en banco.
(2) Cobro en liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
(3) Bancos Públicos en general.
(4) Sólo a sus clientes.

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS N° 0107872989306

Fecha de emisión: 11/11/2017

Frecuencia: BIMESTRAL

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



Agua y Saneamiento Argentino S.A.
Tucumán 752 (C1049AA) B.A.F.A.
IVA Responsable Inscripción CUIT N° 30-70855507-5
Ingresos Brutos Corv. Multist. N° 901.218391.4
Inicio de actividades: 21/03/2006



Región Capital

Se cuenta de Atención al Usuario en:
Riobamba 780 - Capital Federal
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 hs.

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Línea a Verano 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

IP Para Incluir la Adhesión al Débito Automático.
Pago en Débito, Pagopasa y Servicios Pago VISA.

0001046212

Para Pago Link: 3880001046212

IVA CONSUMIDOR FINAL

Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
AZARA 00324

C1267ABH - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle
DEL VALLE ARISTOCULO
Y Calle
VILLAFRANCA WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 8 025 103 003413



010294321325C1267ABH - 1 4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 13/12/2017

Total a pagar \$ 3.478,56

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	16/11/2017 al 15/01/2018	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloacas		

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 14/12/17 Hora 12:36:53 Nro. Trans. 9913

Identificación 0001046212
Por un importe de \$ 3519,86
Debitado de su cta. CA \$ 003176878003051021

PAGO FACTURA 10772989306 VTO. 13/12/17
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4995

SUPERVIELLE

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



MISSING CHILDREN
Niños Desaparecidos de Argentina
Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:
www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingchrg

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

Resumen de su Cuenta al 11/11/2017	
Liquidación Actual	\$ 3.478,56
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 3.478,56

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios	Si días	174,00
Cargo fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	174,00
Cargos Variables (ver cálculo al dorso)	61 días	2.638,78
Total cargos por Servicios		\$ 2.812,78

Tasas e Impuestos					
Financiamiento EMAS	Alícuota	1,500%	Monto Base	2.812,78	43,60
Financiamiento AFSA	Alícuota	1,500%	Monto Base	2.812,78	43,60
IVA base	Alícuota	21,000%	Monto Base	2.812,78	593,68
Total Tasas e Impuestos					\$ 680,88

Pago con recargo hasta el 28/12/2017					
Recargo	Porcentaje	1,972%	Monto Base	3.478,56	68,61
IVA base	Alícuota	21,000%	Monto Base	3.478,56	731,11
Total Recargos e Impuestos					\$ 800,30

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/08/17: 1,972 %

Total a pagar con recargo hasta el 28/12/2017 \$ 3.519,86

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 04/01/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 28/12/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 16/02/2018
De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor comparezca a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.
C.E.S.P. 28455001833993
Fecha Vto: 14/11/2017

Nº de Documento	0107872989306	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	13/12/2017	Total a Pagar	\$ 3.478,56
2º Vencimiento	28/12/2017	Total con Recargo	\$ 3.519,86



3041077298930617121300034785622000413002



Talón para AySA S.A.

DOMICILIO

LOCALIDAD

AZARA 324
APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

C.A.B.A.

FECHA EGR.

RECIBO N°

TOLEDO CALIXTA
PERIODO DE PAGO

1

01/06/13
CATEGORIA

00/00/00

REM. ASIGNADA

NOVIEMBRE 2017
CONCEPTO

PERS. JORNAL NO MAS 18 HS. P/SEM

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA
134 HORAS TRABAJADAS
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
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL
900 REDONDEO

4,00

660,00

32,00

5.382,40

664,66

181,27

181,27

60,42

120,85

60,42

313,67

4,00

0,16

6.042,40

0,16

1.582,56

TOTAL A COBRAR

***4.460,00

SON PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA .

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

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

ART. 12 LEY 17250

MES

OCTUBRE/17

BANCO

00/00/00

FECHA DEP

Recibi 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



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS

Gral. Homos 1290 - C.A.B.A. - C.P. 1272

Tel.: (011) 4307-1621 / 4302-0784 / Emergencias: 15-4997-4511

Responsable Inscripto



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO OFICIAL
N°0001-00028512

C.U.I.T.:
ING. BRUTOS
INICIO DE ACTIVIDADES

33-71062770-0
901-275276-3
01/07/2008

FECHA 19/12/2017

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO
IVA EXENTO

CONSUMIDOR FINAL
RESP. MONOTRIBUTO

Domicilio: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE	Nº INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE		
FC 0003-00012289-B	01/11/17	1900.00	028712	CAJA EFECTIVO	1900.00		
-----			-----				
Total		1900.00	Total		1900.00		
			VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE



ORIGINAL

B

COD. N°06

FACTURA

N°0003-00012289

Fecha 01/11/2017

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

CUIT 30-71407095-5

Cond. Venta CUENTA CORRIENTE

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO NOVIEMBRE / 2017		1.900,00	1.900,00

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



3371062770906000367449291863830201711114

C.A.E. N°: 67449291863830

Fecha Vto.: 11/11/2017

SON PESOS UN MIL NOVECIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

1.900,00

B
06

Factura 0002-00005873

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

Fecha 08/12/2017

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 5 DE 6	800.00	800.00
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES NOVIEMBRE.	900.00	900.00

MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,700.00



2724561388706000267497135220557201712182

C.A.E.

67497135220557

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/12/2017



DATAWORLD

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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00049247
Fecha: 05/12/17

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 Expendas.	26.32		315.78



DATAWORLD



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAL: 87499051925917 - Fecha de Vto.: 12/12/17

Total : 315.78

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad
Cuenta Débito
Ordenante
CBU
CUIT
Concepto
Titular CBU
Banco CBU
Importe
(S.E.U.O.)

0017 BBVA Banco Francés
CAS 56-307288/9
CASA SILVIA GRACIELA
0270100010000490110013
30500017011
SEGURO poliza216825
RIS COMPANIA ARGENTINA
DE S
BANCO SUPERVIELLE
\$ 473,00

Nº de Referencia
50178901041171221

Fecha
21/12/2017

Hora
12:46:00

Esta operaci3n ha sido realizada a trav3s de Franc3s net

MEDICAL PAPER HIGHLIGHTS

Business Unit - Paper Mills - Singapore - Customer: Ireland Pulp
Business Division: K.A.
E-mail: papernorm@kva.com

EXPENSE	RANGE	IMPORTS
1		
2		
	TOTAL	

Amendamentul este în valoare de 100 milioane de lei, din care 50 milioane sunt acordate în bani.

Clădirea în prezent este în stadiu de finalizare a lucrărilor de construcție.

Amendamentul este în valoare de 100 milioane de lei, din care 50 milioane sunt acordate în bani.

Clădirea în prezent este în stadiu de finalizare a lucrărilor de construcție.

Amendamentul este în valoare de 100 milioane de lei, din care 50 milioane sunt acordate în bani.

Clădirea în prezent este în stadiu de finalizare a lucrărilor de construcție.

WEDNESDAY, MAY 13, 1992

Home Office - Porto Polvo - Sardegna - Capriccioli and Bassini
Home Superstore S.A.
Internet: www.capriccioli.com

CITIQUE	RASON	IMPORTE
	TOTAL	

En la corte de justicia valiente mole con la fiera y solta del
agente de codas astucioso.
El pago de la primera cuota no implica la cancelación de
las anteriores.
En caso de cualquier necesidad, al Banco podrá solicitar
transmisión sobre agente de cobranza, un certificado de ingresos,
copia responsable del pago.
De acuerdo a la información de la Dirección de Contratación
de Pisos, el pago fuera de término de la presente cuota
implica la suspensión automática de la cobertura actual
hasta de la prima respectiva. No obstante, la cantidad de
cancelación podrá ser de pago hasta 35 días posteriores
a la vencimiento, quedando sujeto a la ley de cobertura
a partir día 36 de la día siguiente al día de pago.

MEIOS DE PAÇO HABILITADOS.

Banco ICBC - Pago F&M - Rapipago - Cagoroc - la red Bankeo
Banco Supervielle S.A.
Internet : pagomimimatax.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 cobertura bancaria, el Banco actúa exclusivamente como agente de cobro, 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 aseguradora podrá aceptar el pago hasta 15 días posteriores a su vencimiento, quedando reintegrada la cobertura a partir de la 01.ª del día siguiente al de pago.

IDI
Insurance

© 2004 Springer-Verlag S. 4
 Dr. rer. oec. Frank R. Herzog, 66123 Saarbrücken
 Dr. rer. oec. Barbara Glens, 66123 Saarbrücken

RECIBO N° 26-0218287-000-00000
Cta. Recaudadora: 0931-02004428-42
Banco ICBC

[illegible]

DE-02+EST+00C-00005

HIDE
TIGHTEN

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 255–262

RECIBO _____

HDI

[illegible]

ASEGURADO	(1008508)
-----------	-----------

CONT. FROM PREVIOUS PAGE 322/322

55000

ASEGURADO **1.000.000**

DOWN RAMP STAIRS 372/304
AZURE 320/306
HOSPITAL FLUORAL

ASEGURADO	- 4 200
------------------	---------

CONS PRSP AZARR 827/328
AZARR 827/328
SIGNIFICANTLY DIFFERENT

SECCION		POLIZA/SUPLEMENTO			
INTEGRAL CONSORCIO		216.207/000		*****	
MONEDA		IMPORTE DE CUOTA		FECHA VENC.	PROX. VENC.
PESOS		*****473,00		30/12/17	30/01/18
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO	
09/10	*****4.727,84				

26/001058540/000

SECC	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
5	*****A73.00	30/12/17	30/09/18	5	*****A73.00	30/12/17	30/09/18
CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
08/10/*****A 129.84				08/10/*****A 129.84			

26/011458540/004

1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 26



54#735-02110211367V09280000473296:30*9/2201



TABLE 1

FIRMA AUTORIZADA
FARMACIA SERRA DO ESTREMO