



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Parana 631 5° "9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-map.com.ar
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

N° 0001- 00027005

FECHA

11 12 2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6
Ing. Brutos : EXENTO
Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios
Azara 322

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

29/09/2018

8860

583,33

TOTAL \$

583,33

Recibí(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 3 de 6
Servicio de Certificación

Medición de Jabalina de puesta a tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

ORIGINAL

**VIERA DANIELA
ALEJANDRA**

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: VIERA DANIELA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Patricios Regto. Av. 1364 Piso:1 Dpto:D -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 01002 Comp. Nro: 00000040

Fecha de Emisión: 04/12/2018

CUIT: 27336427946

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 01/11/2018 Hasta: 30/11/2018

Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2018

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Condición de venta: Contado

Remito: 10002-00000040

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	GESTIÓN OBLEA ASCENSORES REGISTRADOS	1,00	unidades	800,00	0,00	0,00	800,00

[Firma manuscrita]
Pagado

Subtotal: \$ 800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68496598081148

Fecha de Vto. de CAE: 14/12/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



273364279460110100268496598081148201812142

ORIGINAL

**LESCURE ALEJANDRO
MARCELO**

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: LESCURE ALEJANDRO MARCELO

Domicilio Comercial: Cuenca 7970 - Virrey Del Pino, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 05/12/2018

CUIT: 20213755987

Ingresos Brutos: 20-21375598-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 05/12/2018

Hasta: 05/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2018

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 1 de 4 por trabajo de pintura en los palieres del edificio	1,00	unidades	7937,50	0,00	0,00	7937,50

[Handwritten signature]

Subtotal: \$ 7937,50
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 7937,50



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68497653016937

Fecha de Vto. de CAE: 15/12/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202137559870110000168497653016937201812158



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Inicio de actividades: 05/2008

Domicilio:

Recibí(mos) la suma de pesos

Cuota 2 de 6
en concepto de
Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

Juan Manuel Soria

Aclaración



Inspecciones-Permisos

F

Ti

No

De

Co

Di

Pi

Lo

2



Fecha Hora Cajero Terminal
05/12/2018 11:23:41 00034 01908327

RECHUDACIONES
COBRO DE SERVICIOS, IMPUESTOS Y TIGAS

789 HABILITACIONES Y PERMISOS
Importe : 870,00 PESOS
Comprobante : 185379

M.Pago : 00 EFECTIVO PESOS

Digito Control : 1

CODIGO DE BARRAS :
B4D1BDF5B9FC498DA2F644B5AE4243E42200
1853790000870002812182

facon valido con
digito control / sello de caja

OPERADOR: MARTINOLI FEDERICO HEKNA

Vencimiento: 28/12/2018

Dirección General de Tesorería

24

IES@GMAIL.COM

¿DÓNDE
PODES PAGAR?

Banco de la Ciudad
Todas las sucursales

Sedes comunales
habilitadas para este trámite
buenosaires.gob.ar/comunes

PAGÁ
ONLINE

Multas
buenosaires.gob.ar/
consulta-de-infracciones

Partidas
buenosaires.gob.ar/partidas

**Permiso de ingreso
a microcentro**
buenosaires.gob.ar/
permisomicrocentro

Tarjeta control
buenosaires.gob.ar/
tarjetacontrol



147

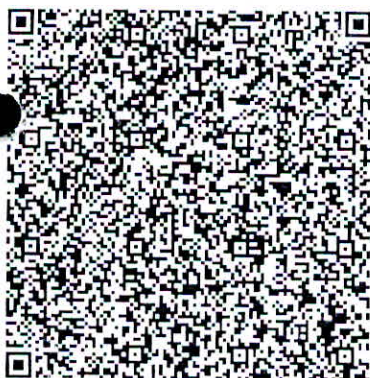


Chat



Buenos Aires Ciudad

	Cantidad	Valor
servación de nsos y artificios	1	870,00
Total		\$ 870,00



Código de Pago Cajas GCBA

Código de Pago Electrónico: 02230714070955



B4D1BDF5B9FC498DA2F644B5AE4243E422001853790000870002812182

Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: 28/11/2018 14:33:38



Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 492594568
 Organismo Recaudador: AFIP
 Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
 Descripción Reducida: SIJPDJ11/18
CUIT: 30-71407095-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2018-11
 Generado desde la presentación de DJ nro: 637667596

Generado por el Usuario: 20168947616
 Fecha Generación: 2018-12-02 Hora: 11:03:41
 Día de Expiración: 2019-01-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.725,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.381,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.120,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$560,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$399,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$5.197,88

Para efectuar el pago ingrese a:
<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



**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: 2018-11
Nro. verificador: 456449
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-12-02 Hora: 11:03:11
Nro. de Transacción: 637667596
Código de Control: FVnh9d
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20181202.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[86b3c66fa01ff210a0db862c755486a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030111182

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
07/12/18

Hora
16:46:16

Nro. Trans.
0823

CUIT:
Por un importe de
Debitado de su cta.

30-71407095-5
\$ 5197,88
CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000495869733

SIIPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 11/2018 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 971976082324

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7132


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.

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	9.162,50
Suma de Rem. 2:	9.162,50
Suma de Rem. 3:	9.162,50
Suma de Rem. 4:	21.965,83
Suma de Rem. 5:	9.162,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.965,83
Suma de Rem. 9:	9.162,50
Suma de Rem. 10:	8.730,50

Apellido y Nombre o Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Nro. Verificador: 456449

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	1.381,61	a1 - Total de aportes	560,13
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.381,61	a3 - Aportes O.S. a pagar	560,13
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.120,26
b1 - Total de contribuciones	1.725,52	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.120,26
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.725,52	Contribuciones O.S. a pagar	1.120,26
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.725,52		
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 - 11,28
Remun. con ART	9.162,50 398,48	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	399,08	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	1.725,52	302 - Aportes de Obra Social	560,13
301 - Aportes de Seguridad Social	1.381,61	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	399,08
352 - Contribuciones de Obra Social	1.120,26	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



Imprimir



CERRAR

a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

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.

a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de la 0 hs. del día siguiente al de pago.

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.

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS:

Banco ICBC - Pago Fácil - Rapipago - Cajeros de la red Banelco
Banco Supervielle S.A.
Internet : pagomiscuentas.com

CHEQUE	BANCO
	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
07/12/18

Hora
16:25:17

Nro. Trans.
0582

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

3008608
\$ 143,00
CA \$ 0563072889

POLIZA: 26/0220694/001 CUOTA: 02/05
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 9142

BBVA Francés

HDI
SegurosHDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - ArgentinaRECIBO N° 26-0220694-001-00000
Cta. Recaudadora: 0931-02004425-42
Ban. BCB
CUIT: 30-50001701-1 CAJA PREV.: 296
LB: 901-917697-7 INSC. S.S.N: 1080**HDI**
SegurosRECIBO 26-0220694-001-00000
HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina**HDI**
SegurosRECIBO 26-0220694-001-00000
HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
00000 CAPITAL FEDERAL

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267 CAPITAL FEDERAL

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267 CAPITAL FEDERAL

SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO			SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INTEGRAL CONSORCIO	220.694/001	*****	*****	INCON	220.694/001	01/10/18	30/03/19	INCON	220.694/001	01/10/18	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	*****143,00	01/12/18	01/01/19	\$	*****143,00	01/12/18	01/01/19	\$	*****143,00	01/12/18	01/01/19
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE	FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO	
02/05	*****717,19		Detalle al dorso	26/001073091/001		26/001073091/001		26/001073091/001		26/001073091/001	



094335026002206940010200001430001201812014

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO



TALON PARA LA COMPAÑIA

CUIT: 30-50001701-1
LB: 901-917697-7
CAJA PREV.: 296
INSC. S.S.N: 1080FIRMA AUTORIZADA
TALON PARA EL ASEGURADO

Internet: pagomiscuentas.com

[illegible]

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 exclusiva-
mente 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 posterior a su vencimiento, quedando rehabilitada la cobertura a partir de las 0 hs. del día siguiente al de pago.

MEDIOS DE PAGO HABILIT

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

~~Banco Supervielle S.A.~~

Internet: pagomiscuentas.com

[illegible]

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.

MEDIOS DE PAGO HABITUALES:

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

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

RECIBO N° 26-0220694-000-00000
Cta.Rec Banco BIC: 0931-02004425-42

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

HDI
Seguros

RECIBO 26-0220694-000-00000
HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

HDI
Seguros

RECIBO 26-0220694-000-00000
HDI Seguros S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 650 5º Piso
(C1038AAN) Buenos Aires - Argentina

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324

00000

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267CAPITAL FEDERAL

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324
AZARA 322/324
01267CAPITAL FEDERAL

SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO		
INTEGRAL CONSORCIO	220.694/000	*****	*****
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.
PESOS	*****674,00	30/12/18	30/01/19
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE
09/10	*****6.740,28		Detalle al dorso

26/001073091/000



094335026002206940000900006740001201812301

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO

SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INCON	220.694/000	30/03/18	30/03/19	INCON	220.694/000	30/03/18	30/03/19
MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
\$	*****674,00	30/12/18	30/01/19	\$	*****674,00	30/12/18	30/01/19
CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
09/10	*****6.740,28			09/10	*****6.740,28		

26/001073091/000



TALON PARA LA COMPAÑIA

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

26/001073091/000

FIRMA AUTORIZADA
TALON PARA EL ASEGURADO

=PagoMisCuentas

Pago de
HDI Seguros

Azara 322/4

Fecha
18/12/18

Hora
12:44:54

Nro. Trans.
0333

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

3008608
\$ 143,00
CA \$ 0563072889

POLIZA: 26/0220694/001 CUOTA: 03/05
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4198

BBVA Francés

PagoMisCuentas

Pago de EDESUR

Fecha 18/12/18 Hora 12:20:56 Nro. Trans. 3387

Identificación 03201919
Por un importe de \$ 541,16
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 0275



0090442032019190000541161812260003960102142069



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

Total a Pagar hasta el 26/12/2018:

\$541,16

Total a Pagar hasta el 02/01/2019:

\$545,12

3201919-6

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-81897531
Fecha: 13/12/2018

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



TALON PARA EDESUR



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-81897531

Fecha: 13/12/2018

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: 21/01/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	207	kWh	\$402,41
Cargo fijo		kWh	\$55,19
Descuento por Ahorro		kWh	-\$32,77
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$27,12
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$89,21
RECARGO POR MORA		%	\$3,11
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,65
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,20

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$541,16

Fecha Vencimiento 1: 26/12/2018

TOTAL CON RECARGO: \$545,12

Fecha Vencimiento 2: 02/01/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	130950	Coseno Phi	0
Consumo	207		

D7 322

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

(0268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00017883

FECHA 13/12/18

HORA 10:27

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

12,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 15,00

TOTAL 15,00

EFFECTIVO 15,00

A DE SUS PAGOS 15,00

SO VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

C7
2027



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00078316
Fecha: 05/12/18

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.	40.29		483.52



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68493641908231 - Fecha de Vto.: 15/12/18

Total : 483.52

Este comprobante fue emitido mediante www.evodisistemas.com.uy herramientas de gestión

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107B95652465**
Fecha de emisión: 10/11/2018
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

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

Hoja: 01/01

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

Aqua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilateral 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 VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 025 103 003413



010314535808C1267ABH -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1046212

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Sanalco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001046212

Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 13/12/2018

Total a pagar \$ 4.214,25

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/11/2018 al 16/01/2019	AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El cargo variable facturado es equivalente
al consumo de: 131 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	219,22
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	3.324,88
Descuento IIBB CABA - Ley 5974		-136,45
Total cargos por Servicios		\$ 3.407,65

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.550% - Monto Base	3.407,65	52,82
Financiamiento APLA	Alícuota	1.120% - Monto Base	3.407,65	38,17
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	3.407,65	715,61
Total Tasas e Impuestos				\$ 806,60

Total a Pagar hasta el 13/12/2018

\$ 4.214,25

Pago con recargo hasta el 28/12/2018

Recargo	Porcentaje	4.705% - Monto Base	4.214,25	98,00
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	98,00	20,58
Total Recargos e Impuestos				\$ 118,58

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/10/2018: 4.705 %

Total a pagar con recargo hasta el 28/12/2018

\$ 4.332,83

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 04/01/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 28/12/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 12/02/2019

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: 29455002333052

Fecha Vto: 14/11/2018

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



Aguelín 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

Resumen de su Cuenta al 10/11/2018

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

N° de Documento	0107B95652465	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	13/12/2018	Total a Pagar	\$ 4.214,25
2° Vencimiento	28/12/2018	Total con Recargo	\$ 4.332,83



3041079565246518121300042142522001185807



Talón para AySA S.A.



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL
N°0001- 00033515

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 17/12/2018

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilio: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00017267-B	01/11/18	2600.00

Total		2600.00

N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
034146 CAJA	EFFECTIVO	2600.00

Total		2600.00

VALORES	BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE


FIRMA


ACLARACION

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

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



FECHA

22/10/18

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:

ASANA 324

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

.....Ascensores

.....Monta Cargas

.....Monta Platos

.....Bombas

ORIGINAL - Blanco - DUPLICADO (Color)


.....
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

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 NOVIEMBRE / 2018		2.600,00	2.600,00

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



3371062770906000368449753373124201811113

CAE N°.: 68449753373124

Fecha Vto. de CAE: 11/11/2018

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

2.600,00

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



Av. Pedro Medrano 1775, 2º "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-5464-9968

Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00003153

Fecha: 30/11/18

C.U.I.T.: 20-12471370-7

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: N° 324

Domicilio: Loc. Capital

IVA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res. ☐ CUIT.....

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte. REMITO.....

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
2	Tubo p/so me bus	60	120.-
2	CIF creus	70	140.-
185	lucardine	15	275.-
104	loet		198.-
2	Defeyente p/so. 3 tel. x 500 e ³	97	194.-
			727.-

"Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.
Área de Defensa y Protección al Consumidor"



2012471370711000244447155189180201911032

TOTAL \$

727.-



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Noviembre 2018 del 0002-00003001 al 0002-00003250
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 44447155189180
Fecha Vto: 03/11/2019

DOMICILIO AZARA 324

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
TOLEDO CALIXTA		01/06/13	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
NOVIEMBRE - 2018	PERS. JORNAL. NO MAS 18 HS. P/SEM			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO	36,00	8.064,00		
021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA	5,00	1.098,50		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.007,88
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				274,88
803 3,0% OBRA SOCIAL				274,88
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				91,63
815 2,0% APOORTE SIND. SUTERH				183,25
821 1,0% SEGURO FATERYH				91,63
899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL	4,00			384,10
900 REDONDEO			0,75	
		9.162,50	0,75	2.308,25
TOTAL A COBRAR				***6.855,00

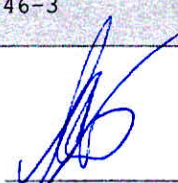
SON PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO . ----

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

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

ART. 12 LEY 17250 OCTUBRE/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**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00080509

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/12/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011Señor(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 diciembre 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

503.08

Observaciones

Total

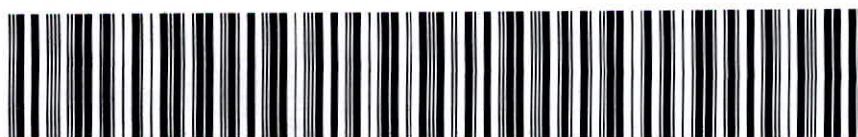
\$

503.08

SON PESOS quinientos tres CON 08/100-----

C.A.E. N° 68529231194079

Fecha Vto. C.A.E. 20190107



3371204308906000268529231194079201901074