



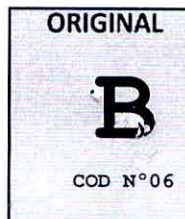
ASCENSORES ITAR S.R.L.

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°0003-00018257

Fecha 07/01/2019

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 ENERO / 2019		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



3371062770906000369019431271992201901178

CAE N°.: 69019431271992

Fecha Vto. de CAE: 17/01/2019

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CON 0 CTVS.

TOTAL

2.600,00

REMITO DE ENGRASE

itar
ascensores

ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



FECHA

12/12/18

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:

AZAR 324

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

1 Ascensores

..... Monta Cargas

..... Monta Platos

..... Bombas

ORIGINAL (Blanco) - DUPLICADO (Color)

[Signature]
Conformidad del Propietario o Encargado



ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA



MANTENIMIENTO-SERVICE
REPARACION-MONTAJES
ELECTROMECHANICOS
ELECTRONICOS
HIDRAULICOS



RECIBO OFICIAL
N°0001-00034256

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 14/02/2019

Señor/es: CONSORCIO AZARA 324

RESP. INSCRIPTO ☐
I.V.A. EXENTO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
RESP. MONOTRIBUTO ☐

Domicilo: AZARA 324

FACTURA	FECHA	IMPORTE
FC 0003-00018257-B	07/01/19	2600.00

Total		2600.00

N° INTERNO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
034974 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.

ORIGINAL

**LESCURE ALEJANDRO
MARCELO**

C
COD. 11

FACTURA

Razón Social: LESCURE ALEJANDRO MARCELO

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000022

Fecha de Emisión: 11/02/2019

CUIT: 20213755987

Ingresos Brutos: 20-21375598-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 05/02/2019 Hasta: 05/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

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 3/4 por trabajo de pintura en hall y paliere 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°: 69067281085959

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

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



202137559870110000169067281085959201902214



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

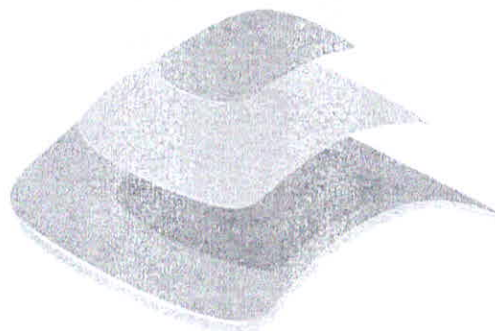
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00083546
Fecha: 01/02/19

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



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69053063157678 - Fecha de Vto.: 11/02/19

Total : 483.52

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



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-85902066
Fecha: 11/02/2019

2/2



0090442032019190000418351902220002190227144067

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3201919-6
Total a Pagar hasta el 22/02/2019: \$418,35
Total a Pagar hasta el 27/02/2019: \$420,54

Pago de EDESUR		
Fecha 13/02/19	Hora 18:03:32	Nro. Trans. 4183
Identificación 03201919 CA \$ \$ 418,35 003176878003051021		
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO		
Nro. de Control: 2165		
SUPERVIELLE		

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-85902066
Fecha: 11/02/2019

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: 25/03/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	224	kWh	\$435,46
Cargo fijo		kWh	\$55,19
Descuento por Ahorro		kWh	-\$35,46
Bonif Estimacion 18 09		\$	-\$161,48
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$29,05
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$95,59
RECARGO POR MORA		%	\$1,72
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,36
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,11

SALDO ANTERIOR: \$0,00

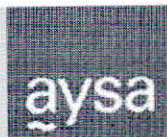
TOTAL A PAGAR: \$418,35

Fecha Vencimiento 1: 22/02/2019

TOTAL CON RECARGO: \$420,54

Fecha Vencimiento 2: 27/02/2019

Nro. Medidor	1409757	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-02	Estado Reac.	0
Estado	131397	Coseno Phi	0
Consumo	224		



Región Capital

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

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 Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
 Ingresos Brutos Conv. Multilat. 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

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1046212
 N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
 Pago en Banalco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001046212
 Para Pagos Link **3860001046212**

IVA CONSUMIDOR FINAL



010318128428C1267ABH -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 12/02/2019

Total a pagar \$ 5.128,10

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/01/2019 al 18/03/2019		AZARA 00324 C1267ABH CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Uso al dorso)	61 días	256,50
Cálculo al dorso)	61 días	3.890,10
Servicios		\$ 4.146,60

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 13/02/19 Hora 18:22:24 Nro. Trans. 7115

Identificación 0001046212
 Por un importe de \$ 5277,91
 Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

PAGO FACTURA 10800083243 VTO. 12/02/19
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Titular de Cuit / Cuil Situación Nro. de Control: 0742

Titular de Sra./Sr. Cuit / Cuil Situación Usuario de

Sra./Sr. CONST.LA LLAVE .S.R.L.
 Cuit / Cuil / DNI:
 Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

BBVA Francés



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

MISSING CHILDREN
 CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene alguna información contáctenos a:

www.missingchildren.org.ar
 info@missingchildren.org.ar
 FB: facebook.com/MissingChildrenArg
 TW: @missingcharg

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/12/2018 : 4.887 %

Total a pagar con recargo hasta el 27/02/2019 \$ 5.277,91

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 06/03/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 27/02/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 11/04/2019
 De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
 por favor concurre a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 30015002419076

Fecha Vto: 14/01/2019

Resumen de su Cuenta al 12/01/2019

Liquidación Actual	\$ 5.128,10
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 5.128,10

N° de Documento	0108B00083243	Cuenta de Servicios	1046212
Vencimiento	12/02/2019	Total a Pagar	\$ 5.128,10
2° Vencimiento	27/02/2019	Total con Recargo	\$ 5.277,91



3041080008324319021200051281022001498109



Talón para AySA S.A.



**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: 2019-01
Nro. verificador: 348111
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-02-02 Hora: 19:03:24
Nro. de Transacción: 647108316
Código de Control: g\$XTte
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30714070955.fecha.20190202.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f9403b7719e83fe5642aaa4b50fa7ddc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071407095500030101195

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

=PagoMisCuentas**Pago de
VEP**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/02/19	12:32:13	0570

CUIT:	30-71407095-5
Por un importe de	\$ 5731,38
Debitado de su cta.	CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000519247784
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 01/2019 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 313533057098
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4033

BBVA Francés

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

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:
348111

C.U.I.T.	30-71407095-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	9.092,80
Suma de Rem. 2:	9.092,80
Suma de Rem. 3:	9.092,80
Suma de Rem. 4:	29.066,80
Suma de Rem. 5:	9.092,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.066,80
Suma de Rem. 9:	9.092,80
Suma de Rem. 10:	7.972,48

V 4100

Domicilio Fiscal: AZARA 324 2 A CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.403,79	a1 - Total de aportes	741,20
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.403,79	a3 - Aportes O.S. a pagar	741,20
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.482,41
b1 - Total de contribuciones	1.696,65	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.482,41
Subtotal contribuciones S.S.	1.696,65	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	1.482,41
Contribuciones S.S. a pagar	1.696,65		
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	9.092,80 395,45	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	396,05	S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.120,32

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.696,65	302 - Aportes de Obra Social	741,20
301 - Aportes de Seguridad Social	1.403,79	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	396,05
352 - Contribuciones de Obra Social	1.482,41	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**





Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 516989776
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/19
CUIT: 30-71407095-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 647108316
Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2019-02-02 Hora: 19:04:00
Día de Expiración: 2019-03-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.696,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.403,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.482,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$741,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$396,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$5.731,38

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

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

ASEGURADO (3008608)

CONS PROP AZARA 322/324

00000 CAPITAL FEDERAL

SECCION	POLIZA/SUPLEMENTO		
INTEGRAL CONSORCIO	220.694/001	*****	*****
MONEDA	IMPORTE DE CUOTA	FECHA VENC.	PROX. VENC.
PESOS	*****143,00	01/02/19	01/03/19
CUOTA	PREMIO TOTAL	EFFECTIVO	CHEQUE
04/05	*****717,19		



094335026002206940010400001430001201902011

TALON PARA EL AGENTE DE COBRO

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

RECIBO 26-0220694-001-00000

ASEGURADO (3008608)

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

SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INCON	220.694/001	01/10/18	30/03/19	INCON	220.694/001	01/10/18	30/03/19
MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
\$	*****143,00	01/02/19	01/03/19	\$	*****143,00	01/02/19	01/03/19
CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
04/05	*****717,19	26/001073091/001		04/05	*****717,19	26/001073091/001	



TALON PARA LA COMPAÑIA

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

RECIBO 26-0220694-001-00000

ASEGURADO (3008608)

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

SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA	SECC.	POLIZA/SUP.	VIG.DESDE	VIG.HASTA
INCON	220.694/001	01/10/18	30/03/19	INCON	220.694/001	01/10/18	30/03/19
MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.	MON.	IMP. CUOTA	FEC. VTO.	PROX. VTO.
\$	*****143,00	01/02/19	01/03/19	\$	*****143,00	01/02/19	01/03/19
CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO		CUOTA	PREMIO TOT.	FECHA DE PAGO	
04/05	*****717,19	26/001073091/001		04/05	*****717,19	26/001073091/001	

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

BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50417115065190205
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0270100010000490110013	05/02/2019
CUIT	30500017011	Hora
Concepto	SEGURO pol220694	16:54:00
Titular CBU	L UNION DE PARIS COMPANIA ARGENTINA	
Banco CBU	DE S	
Importe	BANCO SUPERVIELLE	
(S.E.U.O.)	\$ 143,00	

Esta operación ha sido realizada a través de Francés net



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

Nº 0001- 00028017

FECHA

25

02

2019

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

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de **Cuota 5 de 6**
Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EFECTIVO			
TOTAL			

Firma

Juan Manuel Soria

Aclaración

ORIGINAL

**VIERA DANIELA
ALEJANDRA**

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 01002 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 26/02/2019

CUIT: 27336427946

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Razón Social: VIERA DANIELA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Hernandarias 1388 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 26/02/2019

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: 00001-00000043

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
02	GESTION OBLEAS ASCENSORES REGISTRADOS	1,00	unidades	800,00	0,00	0,00	800,00

Subtotal: \$ 800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69096659220858

Fecha de Vto. de CAE: 08/03/2019

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



273364279460110100269096659220858201903080



Combril

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00085248

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/02/2019

I.V.A. Responsable Inscripto

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 718.02
del período febrero 2019
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

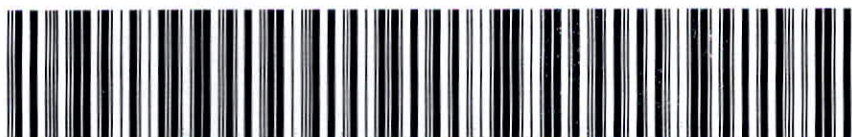
\$

718.02

SON PESOS setecientos dieciocho CON 02/100-----

C.A.E. N° 69099731655525

Fecha Vto. C.A.E. 20190310



3371204308906000269099731655525201903102