

ORIGINAL

RINALDI ANGEL

C

COD. 011

FÁCTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001989

Fecha de Emisión: 01/05/2023

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 01/05/2023

Hasta: 01/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/05/2023

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Cloaca PB 27/04/23	1,00	unidades	12000,00	0,00	0,00	12000,00

Subtotal: \$ 12000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 12000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73186957865279

Fecha de Vto. de CAE: 11/05/2023



Comprobante Autorizado

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

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-5000012-1 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos: 901-017157-2

Pagado

sura

COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322				Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL				2500038605400000001	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	16/02/2023	13/03/2023	13/03/2024	000386054	000000
Riesgo Cubierto					
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Código Asegurado	Próximo Vencimiento
02/04/2023	1/10	\$	7,708.24	003713575	02/05/2023

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

Cobertura Financiera según cláusula de cobranzas sobre pólizas de Seguros Sura

Puede abonar sus cupones antes y después del vencimiento en la red de Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.
Link Pagos / Pago Mis Cuéritas pague su seguro ingresando el código electrónico de pago, las 24 horas todos los días del año.
Débito Automático, adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

Seguros SURA S.A.

Asegurado				
AZARA 322				
Sección	Póliza		Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	000386054		000000	
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Cod. Electrónico de Pago
02/04/2023	1/10	\$	7,708.24	003713575



0940250077082423092025000386054000000010231026

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000386054	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/04/2023	1/10	7,708.24
Moneda	Cod. Electrónico Pago	Próximo Vencimiento
\$	003713575	02/05/2023

Productor:

Seguros SURA
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C. 107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000
C.U.I.T. 30-54309012-7 - Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2

Pagado



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322				Talon de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL				2500038605400000002	
Sección:	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	16/02/2023	13/03/2023	13/03/2024	000386054	000000
Riesgo Cubierto					
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Código Asegurado	Próximo Vencimiento
02/05/2023	2/10	\$	7,707.00	003713575	02/06/2023

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

Cobertura Financiera según cláusula de cobranzas sobre pólizas de Seguros

Puede abonar sus cupones antes y después del vencimiento en la red de Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.
Link Pagos / Pago Mis Cuentas pague su seguro ingresando el código electrónico de pago, las 24 horas todos los días del año.
Débito Automático: adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Seguros SURA S.A.					
Asegurado					
AZARA 322					
Sección		Póliza		Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO		000386054		000000	
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Cod.Electrónico de Pago	
02/05/2023	2/10	\$	7,707.00	003713575	



0940250077070023122025000386054000000020231324

Seguros SURA S.A.		
Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000386054	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/05/2023	2/10	7,707.00
Moneda	Cod.Electrónico Pago	Próximo Vencimiento
\$	003713575	02/06/2023

Productor:



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/05/23	10:30:11	5495

Identificacion	0001046212
Importe	\$ 11298,46
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10973035858 VTO. 16/05/23

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 4061



**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00223751

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/05/2023

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 del período mayo 2023 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24	431.15
--	--------

Observaciones

Total

\$

431.15

SON PESOS cuatrocientos treinta y uno CON 15/100-----



C.A.E. N° 73229894860563

Fecha Vto. C.A.E. 20230610



ORIGINAL

B

COD N°006

FACTURA

N°0003-00040977

Fecha 03/04/2023

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 ABRIL / 2023		16.700,00	16.700,00

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



Comprobante Autorizado

CAE N°: 73149127346368

Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2023

Comprobante generado con sistema de facturación GESTIONPRO - www.gestionpro.com.ar

TOTAL

16.700,00

Ascensores Itar s.r.l.
de "ASCENSORES ITAR S.R.L."

GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL



RECIBO Nº 0001-00054123

Fecha de emisión: 28/04/2023

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

CONSORCIO AZARA 324

AZARA 324 - () CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUT. DE BS AS

Tel. 4300-4724

CUIT: 30-71407095-5 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00040564-B 01/03/23	13800.00	056976	CAJA EFECTIVO	13800.00
TOTAL COMPROBANTES	13800.00	TOTAL PAGOS		13800.00

SON PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS ---


Julian Caruso
Dpto. Administracion y Cobranzas

TOTAL \$ 13800.00

Ascensores Itar s.r.l.
de "ASCENSORES ITAR S.R.L."

GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL



RECIBO Nº 0001-00054498

Fecha de emisión: 31/05/2023

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

CONSORCIO AZARA 324

AZARA 324 - () CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUT. DE BS AS

Tel. 4300-4724

CUIT: 30-71407095-5 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00040977-B 03/04/23	16700.00	057386	CAJA EFECTIVO	16700.00
-----		-----		-----
TOTAL COMPROBANTES	16700.00	TOTAL PAGOS		16700.00

SON PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS ---


Julian Caruso
Dpto. Administracion y Cobranzas

TOTAL \$ 16700.00

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00023218
Fecha: 10/05/23

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71407095/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		277.56		3,330.71
12.00	Impresiones		40.04		480.43

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2023



3071171928406004473194890608954202305208

Nro. de CAE: 73194890608954 - Fecha de Vto.: 20/05/23

Total : 3,811.15

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50403714031230510
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070016030004040925186	10/05/2023
CUIT	27221607061	Hora
Concepto	VARIOS azara322grac	16:52:00
Titular CBU	JIMENEZ ADA GRACIELA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 25.200,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
04/05/23	17:05:42	3751

Identificacion	0003201919
Importe	\$ 712,36
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

EDESUR2023/03

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	0069	
-----------------	------	--

Pagaste a

Sura Seguros

Total pagado

\$ 7.707,00

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 7.707,00**Total pagado **\$ 7.707,00**

Código de barras

0940250077070023122025000386054000000020231324

Número de transacción

5695709706464

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

17/05/2023 14:11:22

Medio de pago

Visa Débito terminada en 5725

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Seguros Sura SA Alsina 756 - (1087) Bs. As. N CUIT 30-50000012-7 0838 L26001 17/05/2023 14:11:24 POLIZA N 025-025-000386054-000000-02 Sucursal N 000 E477A70E 464 \$\$\$\$\$\$\$\$7707,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI

TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL.

094025007707002312202500038605400000 0020231324

Con el apoyo de



Pagaste a

Sura Seguros

Total pagado

\$ 7.708,24

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 7.708,24**Total pagado **\$ 7.708,24**

Código de barras

0940250077082423092025000386054000000010231026

Número de transacción

5695709706861

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

17/05/2023 14:12:02

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Seguros Sura SA Alsina 756 - (1087) Bs. As. N CUIT 30-50000012-7 5746 L26001 17/05/2023 14:12:04 POLIZA N 025-025-000386054-000000-01 Sucursal N 000 83DD02E7 464 \$\$\$\$\$\$\$\$7708,24 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI

TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL.

094025007708242309202500038605400000 0010231026

Con el apoyo de

