



www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4º "G"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

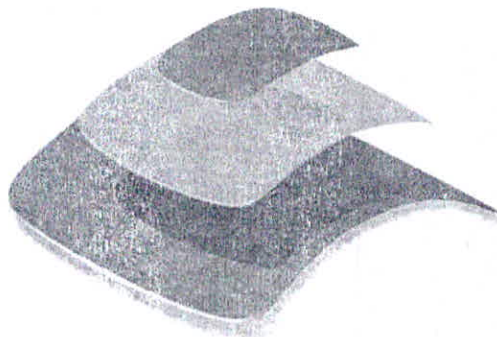
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00080927
Fecha: 02/01/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.	40.29		282.05



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69013324120539 - Fecha de Vto.: 12/01/19

Total : 282.05

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



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

B
06

Factura 0002-00008793

Fecha 10/01/2019

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 4 - C.A.B.A.
Localidad	C.A.B.A.
Cond. I.V.A.	Consumidor Final
Remitos	21380

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES DICIEMBRE.	1,200.00	1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,200.00



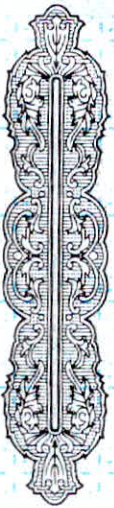
2724561388706000269027518771482201901207

C.A.E.

69027518771482

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/01/2019



Recibí

CASH, 14 Enero de 2019

Gratuito de Consorcio Agua y

la cantidad de pesos Un Mil Cuatrocientos

Limpié del edificio

Son \$ 1400:

EMPRESA DE PINTURA
Hnos. Benitez

de Dario Benitez

PINTURA / ALBAÑILERIA / DECORACION

Calle 40 A N° 728
CP(1890) Juan Maria Gutierrez / Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código 11

N° 0001-00000579

FACTURA

Fecha

22 01 19

CUIT N° 20-23741040-9
INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es:

Consorte de Propietario

Domicilio:

Azara 4

Loc:

C.A.B.A.

IVA

Cons. Final ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐
Resp. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐

CANTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

3ra Cuota por trabajos
de pintura en el frente
del Edificio Son :

18.375\$

[Firma]



2023741040911000144313191474109201908015

TOTAL \$

18375\$



Autoriza: Impresos Comerciales S.R.L. - CUIT 30-68363648-3 - 4912-0098
Comercializa: Rodolfo C. Langenheim - CUIT 20-13092989-4
N° 0001-00000451 al N° 0001-0000600 - Fecha de Impresión: 08/2018

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

C. A. I. 44319147410955
FECHA VTO: 01/08/2019



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-83809145
Fecha: 16/01/2019

2/2



0090442000602320000111911901210000810128257065

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 21/01/2019:	\$111,91
Total a Pagar hasta el 28/01/2019:	\$112,72



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-83809145
Fecha: 16/01/2019

1/2

Número Cliente: 60232-9
Nombre / Razón Social: JUAN GANDOLA
Dirección: AZARA 4 (1265) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 21/02/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$54,49
Cargo fijo		kWh	\$33,36
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$5,61
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$18,45
RECARGO POR MORA		%	\$0,64
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,13
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,04

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$111,91

Fecha Vencimiento 1: 21/01/2019

TOTAL CON RECARGO: \$112,72

Fecha Vencimiento 2: 28/01/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo P
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Re:
Estado	8300	Coseno Ph
Consumo	28	

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/01/19	12:46:23	8208

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

00060232
\$ 111,91
CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 5403


SUPERVIELLE

GEAS *Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.*

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

N° 00001-00200770

FECHA: 22/01/19.

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBIMOS DE

DOMICILIO

I.V.A.:

C.U.I.T.:

CLIENTE

CODIGO

LA CANTIDAD DE PESOS

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	14432.	2520.-		
	SUBTOTAL		SUBTOTAL	
			TOTAL	
	TOTAL	2520.-		

por GEAS.....

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 00001-00199.201 al 00001-00201.700 Fecha de Impresión: Diciembre, 2018

Original (Blanco)
Duplicado (Color)
Triplicado (Color)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428

B

Cód.06

Ingnala
EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

AZARA 4

CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CLIENTE 11541

VENDEDOR 4

FACTURA

Nº 0001 00144520

FECHA EMISIÓN: 28/12/2018

FECHA VENCIM.: 27/01/2019

C.U.I.T.: 30-71008913-9

Ing.Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Comprobante N° 00144520

Articulo Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2120050 REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	3.00	327.00	981.00
1000011 AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	102.00	306.00
1000009 ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	83.00	249.00
1000193 MARBETE OBLIGATORIO VERDE CLARO 2018	3.00	83.00	249.00
1000240 PRECINTO OBLIGATORIO AÑO 2018	3.00	71.00	213.00
1000228 MATAFUEGOS SUSTITUTOS	3.00	81.00	243.00
1000270 SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	2.00	67.00	134.00
1000229 O RING PARA MATAFUEGO	1.00	52.00	52.00
1000253 REPARACION DE VÁLVULA PARA EXTINTOR	1.00	102.00	102.00
2160872 ACARREO DE MATAFUEGOS	1.00	.00	.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés d
el 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática
como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario
deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.



3071008913906000144499158751011201912048

Son Pesos dos mil quinientos veintinueve con 0 centavos.-

TOTAL:

2529.00

Nro. C.A.I. 44499158751011

Vto. C.A.I. 04/12/2019



Compañía de Seguros

Corrientes 299 - (C1043AAC) Bs As

CUIT 30-59003721-7 - IMP INTERNOS RESPONSABLE

IVA RESP INSCRIPTO - AGENTE RET Y PERCEP

ING BRUTOS CONV MULTILAT SEDE CENTRAL D.G.R. CAP FED: 901-910032-1

Recibo N°: 4994 00117422

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 24/01/2019

Recibimos de Azara 4 Cdo. Prep. la suma de pesos Un Mil Noventa en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	180230608785-	0	5	05/01/2019	24/01/2019	\$	1.090,00	,00	1,00	1.090,00
							1.090,00	,00		1.090,00

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17667
Aclaración



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-83809145
Fecha: 16/01/2019

2/2



0090442000602320000111911901210000810128257065

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 21/01/2019:	\$111,91
Total a Pagar hasta el 28/01/2019:	\$112,72



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-83809145
Fecha: 16/01/2019

1/2

Número Cliente: 60232-9
Nombre / Razón Social: JUAN GANDOLA
Dirección: AZARA 4 (1265) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 21/02/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$54,49
Cargo fijo		kWh	\$33,36
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$5,61
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$18,45
RECARGO POR MORA		%	\$0,64
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,13
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,04

SALDO ANTERIOR:	\$0,00
TOTAL A PAGAR:	\$111,91
Fecha Vencimiento 1:	21/01/2019
TOTAL CON RECARGO:	\$112,72
Fecha Vencimiento 2:	28/01/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo F
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Re:
Estado	8300	Coseno Ph
Consumo	28	

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

Fecha 18/01/19 Hora 12:46:23 Nro. Trans. 8208

Identificación 00060232
Por un importe de \$ 111,91
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 5403


SUPERVIELLE

EMPRESA DE PINTURA
Hnos. Benitez

de Dario Benitez

PINTURA / ALBAÑILERIA / DECORACION

Calle 40 A N° 728
CP(1890) Juan Maria Gutierrez / Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código 11

N° 0001-00000579

FACTURA

Fecha

22 01 19

CUIT N° 20-23741040-9
INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es: *Condominio de Propietario*
Domicilio: *Ptara 4* Loc: *C.A.B.A.*

IVA

Cons. Final ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐
Resp. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO ☐ CTA. CTE ☐

CANTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

*3ra Cuota por trabajos
de Pintura en el Frente
del Edificio Son :*

18.375\$

[Firma]



2023741040911000144313191474109201908015

TOTAL \$

18375\$



Autoriza: Impresos Comerciales S.R.L. - CUIT 30 -68363648-3 4912-0098
Comercializa: *Rodolfo C. Langenheim* - CUIT. 20-13092989-4
N° 0001-00000451 al N° 0001-0000600 - Fecha de Impresión: 08/2018

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

C. A. I. 44319147410955
FECHA VTO: 01/08/2019



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

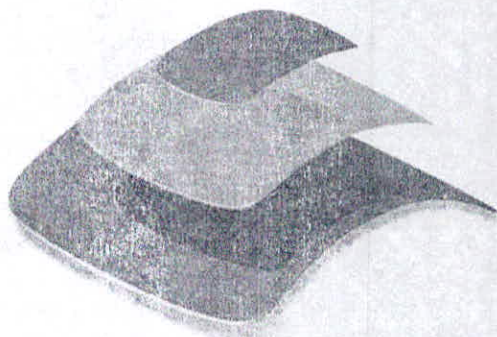
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00080927
Fecha: 02/01/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.	40.29		282.05



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69013324120539 - Fecha de Vto.: 12/01/19

Total : 282.05

Este comprobante fue emitido mediante www.evissistemas.com.ar - herramienta de gestión

GEAS *Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.*

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

Nº 00001-00200770

FECHA:

22	01	19.
----	----	-----

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBIMOS DE

CLIENTE

DOMICILIO

CODIGO

I.V.A.:

C.U.I.T.:

LA CANTIDAD DE PESOS

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	14320.	252P.-		
			SUBTOTAL	
	SUBTOTAL			
			TOTAL	
	TOTAL	252P.-	por GEAS.....	

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 00001-00199.201 al 00001-00201.700 Fecha de Impresión: Diciembre, 2018

Original (Blanco)
Duplicado (Color)
Triplicado (Color)



Grupo Empresario de Servicios S.R.L.

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428

B

Cód. 06

Ingnala
EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

AZARA 4

CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CLIENTE 11541

VENDEDOR 4

FACTURA

Nº 0001 00144520

FECHA EMISIÓN: 28/12/2018

FECHA VENCIM.: 27/01/2019

C.U.I.T.: 30-71008913-9

Ing.Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Comprobante N° 00144520

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2120050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	3.00	327.00	981.00
1000011	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	102.00	306.00
1000009	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	83.00	249.00
1000193	MARBETE OBLIGATORIO VERDE CLARO 2018	3.00	83.00	249.00
1000240	PRECINTO OBLIGATORIO AÑO 2018	3.00	71.00	213.00
1000228	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	3.00	81.00	243.00
1000270	SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	2.00	67.00	134.00
1000229	O RING PARA MATAFUEGO	1.00	52.00	52.00
1000253	REPARACION DE VÁLVULA PARA EXTINTOR	1.00	102.00	102.00
2160872	ACARREO DE MATAFUEGOS	1.00	.00	.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés d
el 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática
como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario
deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.



3071008913906000144499158751011201912048

Son Pesos dos mil quinientos veintinueve con 0 centavos.-

TOTAL:

2529.00

Nro. C.A.I. 44499158751011

Vto. C.A.I. 04/12/2019

Servicios Realizados

Nº 0001-

00021380

Fecha

10/12/13

HIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTAL

Coronel Salvador 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Empresa Privada de Desinfección y Desinsectación - Reg. Actividades Dignas G.C.B.A. Nº 081
Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Dignas G.C.B.A. Nº 081

Señores:

Com Sordani
A 2020 4

Dirección:

Desinsectación

Desinsectación

Desinfección

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Otro:

Productos Utilizados: 108720150 y 681

Cisternas

Tanques superiores

Limpieza y Desinfección de tanques de agua

Lavado de alfombra

m2

Observaciones:

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chizzo
Director Técnico M. P. 3803
Emp. Privada de Limpieza y Desinfección Reg. Nº 002
Emp. Privada de Limpieza y Desinfección de tanques
de agua potable Reg. 011

Conforme, Firma y Acreditación

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

IMPRESA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL. 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 - HABILITACIÓN 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 04/2013 por N°0001-00021380 al N°0001-00021600
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



B
06

Factura 0002-00008793

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

Fecha 10/01/2019

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 4 - C.A.B.A.
Localidad C.A.B.A.
Cond. I.V.A. Consumidor Final
Remitos 21380

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES DICIEMBRE.	1,200.00	1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,200.00



2724561388706000269027518771482201901207

C.A.E.

69027518771482

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/01/2019