



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-61476322
Fecha: 26/02/2018

1/2

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

Sr Cliente:

El vencimiento del presente documento no hace referencia ni modifica al vencimiento de la Liquidación de Servicios Públicos. Pudiéndose abonar en las redes Rapipago y Pagofacil hasta 10 días desde la fecha de emisión.

En caso de abonar luego del vencimiento de la Liquidación, se aplicarán los recargos e intereses y las acciones de morosidad correspondientes según exigibilidad del saldo.

TOTAL A PAGAR: \$76,66

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	7996	Coseno Phi	0
Consumo	26		

pago

rapi

RAPIPAGO

ORIGINAL

TALON PARA EDESUR

Puesto: 014545

Fecha: 27/02/2018

Hora: 11:02:27

Empresa: 214 EDESUR

Importe: \$76,66

Cliente: 044200060232

Nro. Op: 0145451519140345054

Cod. Seq: E9495C7606

VISITANDO EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Consultas por correo y redes sociales

2/2



009044200060232000007666180226000000000004109

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

60232-9

Total a Pagar:

\$76,66



01 de Febrero de 2018

Recibí de Cons Prop Azara 4
la cantidad de pesos Treinta y Cuatro
mil Ochocientos Sesenta
Antespo Poyos Aure y Luz

Son \$ 34.860


CARLOS
DUARTE



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

de Proins S.A.
IVA Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00053739
Fecha: 02/02/18

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.	CANT. E	DESCUENTOS	PREC. TOTAL
7.00	Procesamiento de Expenses	26.12			184.20



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 48053370760158 - Fecha de Vto.: 12/02/18

Total : 184.20

Este comprobante fue emitido mediante sistema informático, por lo tanto no requiere de firma manuscrita ni de sello.

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

**FACTURA**

N° 0001 - 00000600

Fecha:

9 2 8

A. Espinosa 1153 - P 2° 9°

C1165AAC - C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C.U.I.T.: 20-20729944-9

ING. BRUTOS: 1140366-07

Inicio Actividades: 01/11/2014

Señor: Consorcio de Prop.Domicilio: Dz 206 A.IVA: Resp. Inscripto ☐Exento ☐Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐Consumidor Final ☐

C.U.I.T.

Condiciones de Venta:

Contado ☐Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

pto A. 52/20 for cubo el 20k
bo en 12 cocinas

\$3.000.



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

TOTAL \$

\$3.000



de ERWINA GARCIA - CUIT 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78
Agosto de 2017 - Desde el N° 0001-00000501 al 0001-00000600
Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Barracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749

C.A.I.: 43329109260497

Vencimiento: 09/08/2018



2020729944911000143329109260497201808098

ORIGINAL (en) - DUPLICADO (Color)



B
06

Factura 0002-00006321

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

Fecha 08/02/2018

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 21124

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES ENERO.	1,000.00	1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

TOTAL

1,000.00



ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.B.

68067485781112

VTO 18/02/2018

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

N°0001-00168597

FECHA: 2021/8

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

RECEBIMOS DE

CLIENTE

DOMINGO

CODIGO

IVA

CULT

LA CANTIDAD DE PESOS

SEGUN DETALLE AL MARGEN

[illegible]

Imprenta: DGD Impresiones de Diego L. Telle. C.U.I.T. 20-21470091-4 Tel. 4786-2930
Hab. Muñ. Exp. 2038262/2012. Num. 0001-00186.701 al 0001-00189.200 Fecha de impresión: Enero, 2018

Original: Gianni
Copies: (None)
Fidelities: (None)

Fecha: 10/11/2018		Administración: 5-55		Edificio: 4		CANTIDAD DE MATAFUEGOS: 3	
NOMBRE DEL ENC.: TEL:		LOCALIDAD:		PERSONA: Llan		CANTIDAD DE MANGAS:	
VENCIMIENTO:		Cant. Fugas:		PERSONA: Llan		TANQUE RESERVA:	
EMPRESA: 11019		Cant. CUBIERTOS: 1		Nº de trabajo: 16/25/138-251180		EQ. HIDRONEUMÁTICO:	
MATAFUEGOS		COLOCACIONES / CARTELERIA		HIDRANTES		EQ. BOMBEO (3 BOMBAS):	
Ubicación	ABC 8	ABC 10	CO2 8	CO2 3.3	Chicos	YTO	FAB
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							
ABC 10							
CO2 8							
CO2 3.3							
Chicos							
YTO							
FAB							
ABC 8							

ADMINISTRACION



INGNALA
EXTINTORES

Nº 00058081

**RESULTADO DEL CONTROL PERIODICO
OBLIGATORIO DE EXTINTORES
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IRAM 3517 - PARTE 2**

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grass Juan Carlos

DOMICILIO: Azara 4 LOCALIDAD: CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Vivienda

VENCIMIENTO DE LA RECARGA: 11/2018

FECHA DEL CONTROL: 01/2018 CONTROL Nº 1

PROXIMO CONTROL: 04/2018 CONTROL Nº 2

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION **CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

LA INSTALACION **NO CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

[Firma]
Intervino

[Firma]
Notificado Responsable de la Propiedad

Gonzalez Rodolfo
Nombre y Apellido

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla será remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 4
CAPITAL FEDERAL**FACTURA****N° 0001- 00123501**

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 16/01/2018

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CONDICIÓN DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIF: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172844-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.

18-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00123501

Artículo Descripción**Cantidad Pr. Unitario TOTAL**

2160775 CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (1° CONTROL)

3.00

72.00

216.00

7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS

3.00

13.00

39.00

"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."



3071008913906000143519125400717201812209

TOTAL:**255.00**

Son Pesos doscientos cincuenta y cinco con 0 centavos.-

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

Brandsen 692 - Piso 5° "B"
(1161) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

IVA: Responsable Monotributo

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0001-00000934

FECHA 16/12/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

Señor/es:

AZANA M

Calle:

Loc:

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

REPARACION DE CONTROCIUTO
EN TABLERO DE ESPACIOS COMUNES
CON CAMBIO DE TERMIA
MANO DE OBRA Y
MATERIAL

950

Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor



2322763144911000143469121763807201811161

TOTAL \$

950

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 11/2017 - Num. del 0001-00000801 al 0001-00001050

C.A.I.: 43469121763807

Vencimiento: 16/11/2018

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

Brandsen 692 - Piso 5º "B"
(1161) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
Nº11

FACTURA
Nº 0001-00000933

FECHA 16/12/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

AZARA M

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐
Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Consumidor Final ☐

CUIT N°

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

POR TRABAJO DE CANERIA
EN "TERMOFUSION" DESDE
TANQUE DE AGUA A
DEPTO PB2 CON FORNADO
DE PICA CANERIA
MANO DE OBRA Y MATERIALES 8600

IMPERMEABILIZACION DE
TECHO EN DEPTO PB2
POR FILTRACION CON MEMBRANA
EN PASTA

2600

Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor



2322763144911000143469121763807201811161

TOTAL \$ 11.200

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 11/2017 - Num. del 0001-00000801 al 0001-00001050

C.A.I.: 43469121763807

Vencimiento: 16/11/2018

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

Compañía de Seguros
 Consorcio 200 - (C1043AAC) B.A.A.
 CUIT 30-9000721-7 - IMP INTERVOS RESPONSABLE
 IVA: RESPT INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP.
 INICIATIVAS CONV. MULTISER. SEDE CENTRAL D.G.R. CAPITAL 500.000.000

Recibo N°: 4994 00115370

ORIGINAL
 Lugar: Suavia 1724 T.D. (1208) Capital Federal
 Fecha: 23/02/2018

Resolución de Aduana 4 Coto. Por la suma de pesos Ochocientos Cuarenta y Cuatro en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
170230509003	0	0	6	06/02/2018	21/02/2018	\$	844,00	00	1,00	844,00
							844,00	00		844,00

Alicia Barbieri
 Firma

ALICIA BARBIERI
 Productora Asesora de Seguros
 Matrícula N° 17667

Aclaración



CASH, 8 Febrero de 2018

Recibo de Consorcio Azar y
 la cantidad de pesos Un mil =

limpieza del edificio =

Son \$ 1000

[Signature]