

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fecha 15/11/19

Nº 0001- 00021575

Servicios Realizados



Empresa Privada de Desinfección y Desinsectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. Nº 084
Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. Nº 081
Coronel Salvadores 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señores: _____
Dirección: _____

	Escumines	Oros	Gorron / Oloro	Oros
Desinsectación	☒	☐	☒	
Desratización	☐	☐	☐	
Desinfección	☐	☐	☐	

Productos Utilizados _____ Cisternas _____ Tanques superiores _____

Limpieza y Desinfección de tanques de agua
Lavado de alfombra _____ m2

Observaciones: _____

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Checo
Director Técnico M. P. 3803
Emp. Privada de desinfección y desinsectación Reg. Nº1002
Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques de agua potable Reg. 011

Conforme Firma y Aclaración

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.
MPRENTA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 04/2018 del Nº0001-00021101 al Nº0001-00021600
TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



B
06

Factura 0002-00009002

Fecha 08/02/2019

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

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 21575

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
----------	---------	-------------	---------

1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES ENERO.	1,200.00	1,200.00
---	---	----------	----------

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,200.00



2724561388706000269067228312160201902185

C.A.E.

69067228312160

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/02/2019

de JOSE LUIS BIASI

Responsible Monotributo

C

N° 0002-

00001222

COD.11

D
I
A

22

MES

AÑO

C.U.I.T.: 20-13465990-5 - Ing. Brutos: 20-13465990-5
Inicio de Actividades: 24 / 03 / 1986

Señor (es):

omicilio:

Localidad:

Tel.:

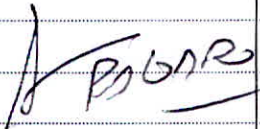
IVA

Resp. Monotributo ☐ Consumidor Final ☒ Exento ☐

C.U.I.T.:

REMITO

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cuenta Corriente ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Set, Set	105	105
1	Set, Set	85	85
1	Set, Set	95	95
3	Set, Set	165	165
1	Set, Set	79	79
			



2013465990511000245015160927223202001040

TOTAL \$

380,5

IMPRESITA PHOENIX de Nicolas Solazzi - C.U.I.T. 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98

Impreso el 01/2019 del N°0002 - 00001201 al N°0002 - 00001450 - Original Blanco - Duplicado Color

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR

C.A.I.: 45015160927223

Fecha Vto.: 04/01/2020



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-85905794
Fecha: 11/02/2019

2/2



0090442000602320000111911902220000590227258061

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 22/02/2019:	\$111,91
Total a Pagar hasta el 27/02/2019:	\$112,50



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

Comprobante de Pago

Recibo N°: 4994 00117505
ORIGINAL
Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal
Fecha: 13/02/2019

Compartia de Seguros
(Convenios 209 - (C10/3AAC) Bs As
CUIT 30-50003721-7 - IMP INTERNOS RESPONSABLE
IVA RESP INSCRIPTO - AGENTE RET Y PERCEP
ING BRUTOS CONV MULTILAT SEDE CENTRAL D.G.R. CAP FED 501-510032-1
Recibimos de Azela 4 Cda. Prop. 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. P. Pago	Tipo Cambio	Importe
180230305785		0	0	05/02/2019	13/02/2019	\$	1.090,00	0,00	1,00	1.090,00
							1.090,00			1.090,00

AufBul
Firma
ALICIA BARBIERI
Procuradora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17637

1/2

RAL

Cantidad	Unidad	Importe
28	kWh	\$54,49
	kWh	\$33,36
00000	%	\$5,61
00000	%	\$18,45
	%	\$0,46
000000	%	\$0,10
300000	%	\$0,03

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi

0

0



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

B
06

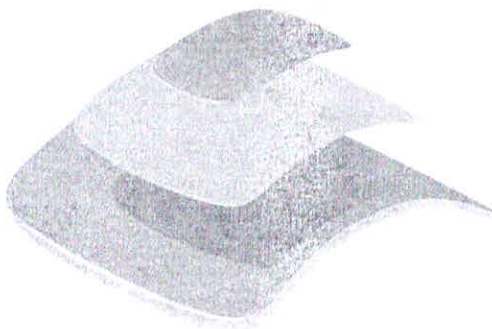
FACTURA
Nro. 0013-00083538
Fecha: 01/02/19

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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

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: 69053063157576 - Fecha de Vto.: 11/02/19

Total : 282.05

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

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° 0001-00000593

FACTURA

Fecha

15 02 19

CUIT N° 20-23741040-9

INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Por/es:

Consorcio 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

4º y ultima Cuota de
los trabajos Azara 4
Reparación y pintura
del Frente. Son:

18375\$

Benitez



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

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

Nº 00001- 00196926

FECHA: 11 02 2018

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

RECIBIMOS DE

DOMICILIO

I.V.A.:

LA CANTIDAD DE PESOS

CLIENTE

CODIGO

C.U.I.T.:

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA		COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
		175153	\$375		
		SUBTOTAL		SUBTOTAL	
				TOTAL	
		TOTAL	\$375	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.: 00001-00196.701 al 00001-00199.200 Fecha de Impresión: Noviembre, 2018

Original (Bianco)
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

FACTURA

Nº 0001 00145153

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.SSIGRA)
15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CLIENTE 11541

VENDEDOR 4

FECHA EMISIÓN: 17/1/2019

FECHA VENCIM.: 16/02/2019

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

Ing.Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Comprobante N° 00145153

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160775	CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (1º CONTROL)	3.00	104.00	312.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	3.00	21.00	63.00

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 periodicos obligatorios en forma automática
como así tambien 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

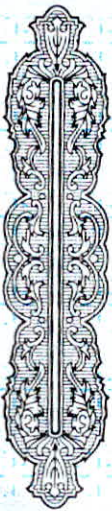
Son Pesos trescientos setenta y cinco con 0 centavos.-

TOTAL:

375.00

Nro. C.A.I. 44499158751011

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



Nº

CABA, 07 Feb 19

de 20 19

Recibí de Consorcio Azara y

la cantidad de pesos Un Mil Cuatrocientos

Lmo. exz del edificio.

Son \$ 1400=