

AZARA 4

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C. I. N. T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 797

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00011201

FECHA 05/04/18

HORA 10:01

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

22,000 X 1,00 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 22,00

TOTAL 22,00

EFFECTIVO 22,00

SUMA DE SUS PAGOS 22,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2018

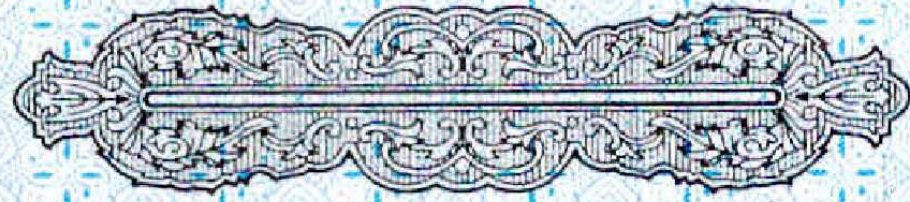
Hecho en casa 11 Abril de 20 18

Recibo de Consorcio Agave y
la cantidad de pesos Un mil doscientos

Limpiersa del edificio

Son \$ 1200





6/04

de 20 18

Pacifi de Coas Prop. Azana 4

la cantidad de pesos Dieciocho mil trescientos

dos setenta y cuatro

cuota 2/14 Amey y Butusa

Pagos de Aire y luz.

Son \$ 18 374, c



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-

00021360

FECHA

27

03

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6
Ing. Brutos : EXENTO
Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

Azara 4

Domicilio: _____

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
19/05/2017		420,83
TOTAL \$		420,83

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 10 de 12

Servicio Integral para Consortios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EFFECTIVO			
TOTAL			

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

No.

13104

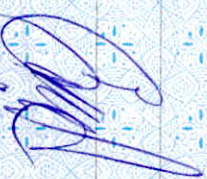
de 20 18

Recibo de Carlos Pardo Azara

la cantidad de pesos tres mil quinientos

Achiepo Auiso de Orara

Son \$ 3500,-



Carlos Pardo



Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0001-00001027

FECHA 13/4/18

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

AZARA Y

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

ADELANTO DEL 30%
POR TRABAJO DE TANQUES
EN TERRAZA
SEGUN PRESUPUESTO

15800

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



2322763144911000143469121763807201811161

TOTAL \$

15800

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

ARTICULOS de LIMPIEZA, PERFUMERIA y TOCADOR

de JOSE LUIS BIASI

AZARA 22 - (C1267ABB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Responsable Monotributo

C

COD.11

FACTURA

N° 0002-

00000791

DIA 10 MES 4 AÑO 2018

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

Señor (es):

Domicilio:

Localidad:

Tel.:

IVA

Resp. Monotributo ☐

Consumidor Final ☐

Exento ☒

Condiciones de Venta:

Contado ☒

Cuenta Corriente ☐

C.U.I.T.:

REMITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	ret 284	75	75
1	un 6846	55	55
1	perda de	55	55
1	Quinzo	49	49
2	Boti Gana	4	8
TOTAL			242



TOTAL \$

242

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - C.U.I.T. 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
Impreso el 05/2017 del N°0002 - 00000401 al N°0002 - 00000800 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR

C.A.I.: 43215099989924
Fecha Vto.: 26/05/2018



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65454944
Fecha: 16/04/2018

2/2



0090442000602320000094381804230000840502248069

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 60232-9
Total a Pagar hasta el 23/04/2018: \$94,38
Total a Pagar hasta el 02/05/2018: \$95,22

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

Edesur	
Pago de	
EDSUR	
Fecha	23/04/18
Hora	14:57:22
Nro. Trans.	3774
Identificación	
Por un importe de	
CA \$	
\$ 94,38	
00060232	
003176878003051021	
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO	
Nro. de Control: 8050	
SUPERVIELLE	



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65454944
Fecha: 16/04/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 24/05/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	29	kWh	\$43,18
Cargo fijo		kWh	\$30,91
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$4,73
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$15,56
CARGO POR MORA		%	\$0,66
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,14
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,04

SALDO ANTERIOR: \$0,00
TOTAL A PAGAR: \$94,38
Fecha Vencimiento 1: 23/04/2018
TOTAL CON RECARGO: \$95,22
Fecha Vencimiento 2: 02/05/2018

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8052	Coseno Phi	0
Consumo	29		

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

AZARA h



1 - ENTIDAD RECAUDADORA

SECCIÓN 6	PÓLIZA 11411	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 01/04/2018
EMISIÓN 05/03/2018	CUOTA 1	TOTAL 10	IDENT. ASEGURADO 299434	
Total a pagar por la cuota			\$	153,00
Forma de Pago POR CAJA				
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				

PH 891006-073 1411000000000000000000000000000000000000

2 - ASEGURADO

El pago de la prima después de la fecha de vencimiento de la lectura correspondiente dejará sin cobertura al Asegurado, no respondiendo el Asegurador por los siniestros ocurridos antes del pago.

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Nº de Referencia
50249366022180423
Fecha
23/04/2018
Hora
16:12:00

Esta operaci3n ha sido realizada a trav3s de Franc3s net



B
06

Factura 0002-00006755

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

Fecha 13/04/2018

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	C.U.I.T.	1111
Remitos	21331		

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

MIL PESOS CON 00/100

TOTAL

1,000.00



2724561388706000268157851987972201804238

C.A.E.

68157851987972

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 23/04/2018



Compañía de Seguros

Corrientes 299 - (C1043AAC) 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.: 901-910032-1

Recibo N°: 4994 00115692

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 18/04/2018

Recibimos de Azara 4 Ccio, Prop. 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
	170230590603	0	8	05/04/2018	18/04/2018	\$	844,00	,00	1,00	844,00
							844,00	,00		844,00

844

Firma

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17667

Aclaración



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Parana 631 5º "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- 00021666

FECHA

13

04

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios

Azara 4

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

420,83

TOTAL \$

420,83

Recibí(mos) la suma de pesos

en concepto de **Cuota 11 de 12**

Servicio Integral para Consorcios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

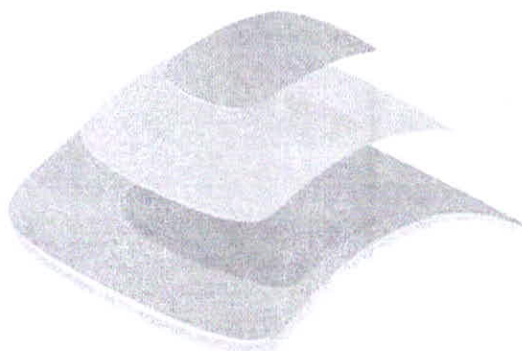
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00058218
Fecha: 09/04/18

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. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
7.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		226.93



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68153800922963 - Fecha de Vto.: 19/04/18

Total : 226.93