

ARTICULOS de LIMPIEZA, PERFUMERIA y TOCADOR

de JOSE LUIS BIASI

AZARA 22 - (CI267ABB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Responsable Monotributo

Nº 00

FECHA

C.U.I.T.: 20-1
Inici

Señor(es):

Domicilio

Local

IVA:

REMITIMOS A UD.:

[illegible]

Firma :

Recibi Conforme :

Aclaracion:

Del 0003-00000501 al 0003-00000750

IMPRESA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 -
CUIT Nº 23-08479072-9 HABILITACION 55.880/98

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR
Impreso el 03/2021

BIASI JOSE LUIS

CUIT: 20-13465990-5
CABA

15403
22, CABANA
2261

CP: 1261

CP: 1267
RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINAL

 $\rho = 0.003$

19/04/2021

 $OP:0$

OP:01
Cajero1

NO. T: 00000839
09:27

09:27

1.430,00

ART. LIMPIEZA

**TOTAL
EFFECTIVO**

CANT. ITEMS : 1

IA: 24/03/1986 IB: 20134659905
147 TEL GRAT CABA DEF/PROT CONS.
- V: 1 038

GRAT CADA DIA
V: 1.038
MME003858

MMÉ0038582



B
06

FACTUR0002-00013708

Fecha **08/04/2021**

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01 09 1996

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

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		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES MARZO	2,340.00	2,340.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100



TOTAL

2,340.00

ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E. 71147420058505

VTO 18/04/2021

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304
Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00 000042

Fecha: 8 / 04 / 21

C.U.I.T. N°: 23-22783144-9
Ingreso Brutos: 27280254968 R.S.
Inicio de Actividades: 05/2012

Señores:

Domicilio:

N°:

Localidad:

C.U.I.T.:

I.V.A.: Resp. Inscripto ☐

I.V.A.: Resp. No Inscripto ☐

I.V.A.: No Responsable ☐

I.V.A.: Resp. Monotributo ☐

I.V.A.: Exento ☐

Consumidor Final ☒

Recibimos la suma de:

dieciocho mil pesos

En concepto de:

trabajo de reparación en contrafrente
de la parte floja, roscas, pintura
y cemento (brazo) desde tengo a
la reparación de parte en pared del otro apartamento
lote 1/3

Efectivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

18 000



FIRMA

ACLARACION

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00 000042

Fecha : 8 / 04 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es:

Domicilio : Stone

N° 4 Localidad : CABA

C.U.I.T.:

I.V.A.: Resp. Inscripto ☐

I.V.A.: Resp. No Inscripto ☐

I.V.A.: No Responsable ☐

I.V.A.: Resp. Monotributo ☐

I.V.A.: Exento ☐

Consumidor Final ☒

Recibimos la suma de : dieciocho mil pesos

En concepto de : trabajo de reparación en contrafrente,

reparo de partes fijas, grupos, pintura

(enfrentes balzante) desde techo a

reparación de parte en pared del otro apartamento

Cuota 1/3

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

18.000

FIRMA

ACLARACION



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
19/04/21	14:42:30	0378

Identificacion	00060232
Importe	\$ 122,91
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1202	
-----------------	------	--

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. 0044-00009697
Fecha: 12/04/21

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.		101.71		711.94

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MARZO 2021



3071171928406004471154566536250202104220

Nro. de CAE: 71154566536250 - Fecha de Vto.: 22/04/21

Total : 711.94

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50462055025210408
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	08/04/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS MANTPTESCOM	18:05:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 2.500,00	
(S.E.U.O.)		

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

Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 346

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 346**Total pagado **\$ 346**

Código de barras

09438100600014228000000000023308010104210100346005

Número de transacción

5695397941949

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

29/04/2021 14:35:35

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio.
Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874
y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 2826 L26001 29/04/2021 14:35:38 POLIZA N 381-006-00014228-23308-01 Sucursal N 000 ECBE8E75 673 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$346,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 094381006000142280000000000233080101 04210100346005

Con el apoyo de

