

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

IVA: Responsable Monotributo

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000177

FECHA 17/7/18

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

Señor/es

AZARCA 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

POR ADELANTO DE TRABAJO
CAMBIA A LA CALIENTE Y
AGUA FRIA BAÑO Y COCINA
DEL DEPTO 4

\$15.000

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

15.000

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

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

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



TALON PARA EDESUR

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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-71525470
Fecha: 11/07/2018

2/2



0090442000602320000091841807260000480731251063

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 26/07/2018:	\$91,84
Total a Pagar hasta el 31/07/2018:	\$92,32

Pago de EDESUR	
Supervielle	
Nro. de Control: 4241	
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO, CONSERVELO	
Identificación	00060232
Por un importe de	\$ 91,84
Debitado de su cta.	CA \$
003176878003051021	
Fecha	17/07/18
Hora	18:13:16
Nro. Trans.	0534

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



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-71525470
Fecha: 11/07/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 24/08/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$41,69
Cargo fijo		kWh	\$30,91
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$4,63
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$15,25
		%	\$0,38
RECARGO POR MORA		%	\$0,08
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,02
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,02

SALDO ANTERIOR: -\$0,64

TOTAL A PAGAR: \$91,84

Fecha Vencimiento 1: 26/07/2018

TOTAL CON RECARGO: \$92,32

Fecha Vencimiento 2: 31/07/2018

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8132	Coseno Phi	0
Consumo	28		



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
 COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
 AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5555-8600
 CUIT: 30-55006324-2
 IBB Multilateral 901-914329-1
 IVA resp. Inscr.

A32024

SECCIÓN 6	PÓLIZA 11411	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 30/07/2018
EMISIÓN 05/03/2018	CUOTA 5	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				

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

1 - ENTIDAD RECAUDADORA

SECCIÓN 6	PÓLIZA 11411	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 30/07/2018
EMISIÓN 05/03/2018	CUOTA 5	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				

PROX. VENCIMIENTO
29/08/2018

IMPORTANTE: Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguro son los medios electrónicos de cobro (entre otros controlador fiscal, impresor fiscal, etc.), sistemas de cobranza con registración electrónica, cobranza bancaria, tarjetas de crédito o de compra.

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

2 - ASEGURADO



Son \$

1200

[Signature]

Com. 1232 del ed. 12

la cantidad de pesos

Un Mil doscientos

Recibo de Consorcio 1232 y

CABA, 11 julio de 2018

AZARA 4

28992351

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha Hora Cajero Terminal
10/07/2018 18:12:12 02970 970

Bucursial: C0033
BARRACAS
AV. SUAREZ 1750
Nro de Recibo : 00211073
ING.BRUTOS: EXENTO
Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP. INSC.
A CONSUMIDOR FINAL

1 380,00
CARTA DOCUMENTO 380,00
BASICO NACIONAL
CD918576416AR

TOTAL 380,00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta excluido de emitir comprobantes por
RG 1415 Anexo I punto A Inc. B

CÓDIGO DE CLIENTE			
N° A.R. (Troquel T&T)			
DESTINATARIO			
FERNANDA G LEON			
DOMICILIO			
AZARA 4 DEPARTAMENTO 4			
PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
		CAPITAL	
RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO			
FECHA	FIRMA DEL DESTINATARIO		
HORA			
ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO			SELLO OFICINA DESTINO
FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJOS			
SELLO OFICINA ORIGEN			

CÓDIGO DE CLIENTE			
N° A.R. (Troquel T&T)			
DESTINATARIO			
FERNANDA G LEON			
DOMICILIO			
AZARA 4 DEPARTAMENTO 4			
PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
		CAPITAL	

Buenos Aires, 10 de Julio de 2018.

En mi carácter de Administrador y Representante legal del Consorcio de Propietarios de la calle Azara 4 CABA, la intimo a Ud. en su carácter de ocupante de la uf 4, para que el día jueves 12 de julio de 2018 a las 9 hs permita el ingreso de los contratistas enviados por esta administración a fin de que comiencen a efectuar las reparaciones de las cañerías de agua que pasan dentro de su unidad que afectan gravemente a varios departamentos del consorcio lindero con filtraciones de agua que ocasionan ruina. Su negativa a no permitir el ingreso del personal enviado a esos efectos, dará derecho al consorcio a solicitar la apertura judicial de su unidad y así también la hago responsable de todos los daños y perjuicios que su accionar ocasione. Queda Ud. Debidamente Notificada



JUAN CARLOS PASST
ADM.
MAT. 6650-411742

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN LA FECHA:

CARTA DOCUMENTO N°:

FECHA FIRMA

MARIELA CARBONE
JEFE COMERCIAL R.V.M.
CORREO OFICIAL DE LA REP. ARG. S.A.





He

24/7/18

de 20

Directr de Casa Prop Ayacu 4
la cantidad de pesos tres mil

Ayulejos 12 pesos

Son \$3000,00
Mora



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00023807

FECHA

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

omicilio:

Azusa 4

LIQUIDACIÓN

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

4 1.000

TOTAL \$

1.000

Recibí(mos) la suma de pesos

One mil -

en concepto de

concepto de Instalación
Puesta a tierra
cota 3/3

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Firma

Aclaración



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

B
06

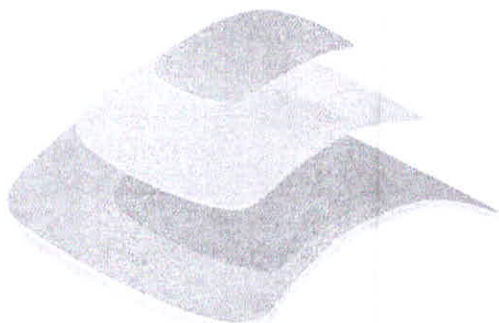
FACTURA
Nro. 0013-00065824
Fecha: 04/07/18

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. TOTALS
7.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		226.93



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68273846915187 - Fecha de Vto.: 14/07/18

Total : 226.93

Este comprobante fue emitido mediante www.eyonormas.com.ar - Herramientas de gestión



B
06

Factura 0002-00007464

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

Fecha 11/07/2018

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	21006
	C.U.I.T. 1111

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

MIL PESOS CON 00/100

TOTAL

1,000.00



2724561388706000268287986792882201807210

C.A.E.

68287986792882

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 21/07/2018

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002- 00000194

FECHA 31/7/18

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

POR ADELANTO DE TRABAJO
DE CAÑERIA AGUA CALIENTE
Y AGUA FRIA BAÑO Y
COCINA EN DEPTO Y
CON REPOCICION DE AZULEJOS
MAZO DE OBRA Y
MATERIALES

TRABAJO TOTAL \$31.600

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

18.000

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.
CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618
Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo