

ORIGINAL

Servicios Integrales

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Río Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000089

Fecha de Emisión: 25/06/2019

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/06/2019

Hasta: 25/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 25/06/2019

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo realizado en consorcio Azara 4:	1,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	2500,00
	Colocación de 2 llaves de paso esféricas en vereda						
1	Reparación de 2 llaves de paso en hall de entrada	1,00	unidades	1200,00	0,00	0,00	1200,00
1	mano de obra y materiales	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 3700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3700,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69269135359955

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



232276314490110000369269135359955201907057

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fecha 12/6/19

Servicios Realizados

Nº 0001- 00022316



HIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTAL

Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación - 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 Salvador 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señor/es: CONSORCIO
Dirección: AZAR 4

	E/comunes	Dtos	Galpon / oficina	Otros
Desinsectación	☒	☐	☐	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados: 0.267201 & C

	Cisternas	Tanques superiores
Limpieza y Desinfección de tanques de agua	☐	☐
Lavado de alfombra ☐ m2	☐	☐

Observaciones: _____

641102010A

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chezo
Director Técnico N° 3803
Emp. Privada de Desinfección y desinfectación Reg. N°1002
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.

IMPRESA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 02/2019 del N°0001-00022101 al N°0001-00022600
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



B
06

FACTURA 0002-00010018

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 08/07/2019

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 22316

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

1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES JUNIO.	1,500.00	1,500.00
---	---	----------	----------

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00

ORIGINAL ELECTRONICO



2724561388706000269277574937011201907181

C.A.E.

69277574937011

VTO 18/07/2019

Recebo
10/7/19



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4ººº

B
06

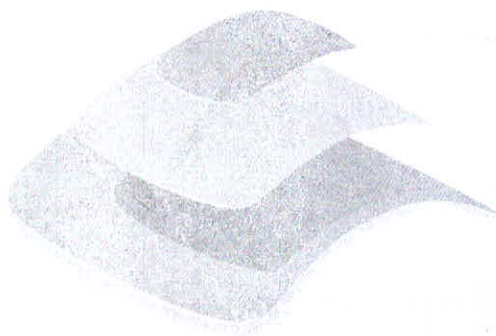
FACTURA
Nro. 0013-00096740
Fecha: 01/07/19

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.	48.15		337.06



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69263342288432 - Fecha de Vto.: 11/07/19

Total : 337.06

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación electrónica de la AFIP.

PagoMisCuentas

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable Inscripción / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 153,65

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
18/07/19	16:46:29	6916

Identificación	Número de control
00060232	8424

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

Total a Pagar hasta el 23/07/2019:

\$153,65

Total a Pagar hasta el 29/07/2019:

\$154,62

60232-9

0090442000602320000153651907230000970729263063



2/2

Factura Nro: 0001-95849938
Fecha: 17/07/2019

Comprobante de Pago

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



TALON PARA EDESUR



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-95849938

Fecha: 17/07/2019

1/2

Número Cliente: 60232-9
Nombre / Razón Social: JUAN GANDOLA
Dirección: AZARA 4 (1267) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 23/08/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$79,30
Cargo fijo		kWh	\$41,32
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,70
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$25,33
RECARGO POR MORA		%	\$0,76
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,16
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,05

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$153,65

Fecha Vencimiento 1: 23/07/2019

TOTAL CON RECARGO: \$154,62

Fecha Vencimiento 2: 29/07/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8468	Coseno Phi	0
Consumo	28		

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C
CODIGO
N° 11

FACTURA
N° 0002 - 00000558

RIO LIMAY 1485
1278 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 15-6531-7304

FECHA 26.6.2019

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es.....

AZARAY

Calle.....

Localidad.....

IVA

Resp. Inscripto ☐

Resp. Monotributo ☐

CUIT N°

Exento ☐

No Respons. ☐

Consumidor Final ☐

**CONDICIONES
SERVICIO**

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

X A DELANTO DE TRABAJO
IMPERMEABILIZACION DE
TERRAZA

43395

TOTAL DEL TRABAJO

\$ 86790

RESTO EN 3 CUOTAS DE
14.465

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

43395



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

Diseño y Realización
**grafica
integrada**

de Lorena Patricia Rondinone - C.U.I.T.: 27-24710104-2
Hab. Mun. Avellaneda N° 4004/1/884/2013
Fecha de Impresión: 02 / 2019
Numerados del: 0002-00000501 al 0002-00000650

C.A.I.: 45049162472247
Vencimiento: 25 / 01 / 2020



No.

Caen, y julio de 20 19

Recibí de Comercio Azara y

la cantidad de pesos UN MIL SEISCIENTOS

Limones del Edificio

Son \$ 1600.

M. J.



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	N° de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10169094029190716
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720000720000002209522	16/07/2019
CUIT	30500063242	Hora
Concepto	SEGURO IAM Azara 4	12:10:00
Titular CBU	INSTITUTO ASEG MERCANTIL SA	
Banco CBU	BANCO SANTANDER RIO	
Importe	\$ 223,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1992 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3033 426 / 5665-8500
CUIT: 30-50006324-2
IIBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr.

Azara W

SECCIÓN	PÓLIZA 12610	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 06/07/2019
EMISIÓN 25/03/2019	CUOTA 4	TOTAL 7	IDENT. ASEGURADO 299434	
Total a pagar por la cuota			\$	223.00
Forma de Pago	POR CAJA			
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



09483176

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

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1992 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5555-6500
CUIT: 30-50006324-2
IBB Multilateral 901-914329-1
I+A resp. Inscr.

SECCIÓN 6	POLIZA 12610	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 08/07/2019
EMISIÓN 25/03/2019	CUOTA 4	TOTAL 7	IDENT. ASEGURADO 299434	
Total a pagar por la cuota			\$	223.00
Forma de Pago	POR CAJA			
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



09484100670212510000000000004004007190100223004

PROX. VENCIMIENTO
07/08/2019

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.

2 - ASEGURADO

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