

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. 0044-00004277
Fecha: 08/07/20

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.		75.27		526.87

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3071171928406004470284850618720202007181

Nro. de CAE: 70284850618720 - Fecha de Vto.: 18/07/20

Total : 526.87



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IBBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN	PÓLIZA 13617	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 30/06/2020
EMISIÓN 09/03/2020	CUOTA 4	TOTAL 6	IDENT. ASEGURADO 299434	

Total a pagar por la cuota	\$	260.00
----------------------------	----	--------

Forma de Pago	POR CAJA
---------------	----------

GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES
--



094381006000136170000000000000043006200100260004

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
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IBBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN 6	PÓLIZA 13617	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 30/06/2020
EMISIÓN 09/03/2020	CUOTA 4	TOTAL 6	IDENT. ASEGURADO 299434	

Total a pagar por la cuota	\$	260.00
----------------------------	----	--------

Forma de Pago	POR CAJA
---------------	----------

GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES
--



094381006000136170000000000000043006200100260004

PROX. VENCIMIENTO
30/07/2020

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



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IIBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN	PÓLIZA	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO
	13617			30/07/2020
EMISIÓN	CUOTA	TOTAL	IDENT. ASEGURADO	
09/03/2020	5	6	299434	
Total a pagar por la cuota				\$ 260.00

Forma de Pago	POR CAJA
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES	



094381006000136170000000000000053007200100260007

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
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IIBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN	PÓLIZA	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO
6	13617			30/07/2020
EMISIÓN	CUOTA	TOTAL	IDENT. ASEGURADO	
09/03/2020	5	6	299434	
Total a pagar por la cuota				\$ 260.00

Forma de Pago	POR CAJA
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES	



094381006000136170000000000000053007200100260007

PROX. VENCIMIENTO
29/08/2020

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.

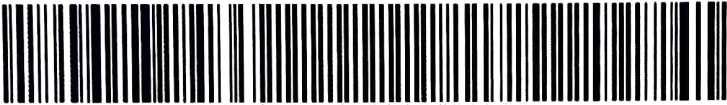
2 - ASEGURADO

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



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IIBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN	PÓLIZA	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO
	13617			31/05/2020
EMISIÓN	CUOTA	TOTAL	IDENT. ASEGURADO	
09/03/2020	3	6	299434	
Total a pagar por la cuota				\$ 260.00
Forma de Pago POR CAJA				
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



09438100600013617000000000000000033105200100260005

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
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IIBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN	PÓLIZA	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO
6	13617			31/05/2020
EMISIÓN	CUOTA	TOTAL	IDENT. ASEGURADO	
09/03/2020	3	6	299434	
Total a pagar por la cuota				\$ 260.00
Forma de Pago POR CAJA				
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



09438100600013617000000000000000033105200100260005

PROX. VENCIMIENTO
30/06/2020

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 dejará sin cobertura al Asegurado, no respondiendo el Asegurador por los siniestros ocurridos antes del pago.

SERVICIOS INTEGRALES

DE CRISTIAN DARIO BASILE

C

CODIGO
N° 11

FACTURA

N° 0002 - 00000594

RIO LIMAY 1485

1278 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 15-6531-7304

FECHA 16 / 07 / 2020

CUIT: 23-22763144-9 Rég. Simplificado

Ing. Brutos: CUBA 636383-0 Rég. Simplificado

Inicio de Actividades: 05 / 2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es Conserje Azore y

Calle Azore y

Localidad CABA

IVA

Exento ☐

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

Resp. Monotributo ☐

Consumidor Final ☒

CUIT N°

CONDICIONES
SERVICIO

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

Adelanto para compra de materiales
para aplicaciones de membrana en
planta Sika en terraza. Dividido en
3 cuotas de \$14.000
Total del trabajo \$42.000

42.000

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



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

42.000

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

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

JUAN GANDOLA

Cliente: 00060232 9

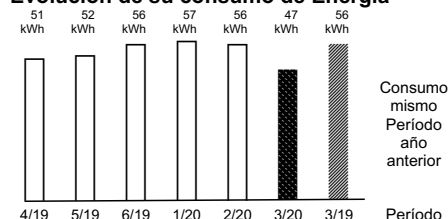
N° de medidor: 002695933

AZARA 4
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-28
CT: 75100/A/T/1/5
EMA S.A. RNSP N° 095



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 850 Rec: 07340
Capital Federal 02/07/2020 C: 15373
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 31262003172471 F. Vto. CESP: 07/07/2020

1° vencimiento 15/07/2020
TOTAL \$ 135,62

2° vencimiento 20/07/2020
TOTAL \$ 136,69

Período liquidado 1er tramo del bim. 3/2020 Su próxima liquidación vencerá el 19/08/2020 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado Actual al 01/07/2020 (Real)
Estado Anterior al 04/05/2020

008815
008768

Total CONSUMO 58 días

47 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	29	30.5	41,3226	2,8320	29	29	2,8320
				= 65,1360			

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV

\$ 65,14

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 23 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		65,14
Subtotal por Servicio Eléctrico		106,46

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		106,46
Contribución municipal	6,3830 %	6,80
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	22,36
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		29,16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		135,62

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 135,62

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,84
I.V.A. recargo	21,0000%	0,18
Contribución municipal	6,3830%	0,05

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 136,69

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0400060232901
Clave para pago electrónico: Banelco 00060232 / Link 00900060232
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00060232-9

LSP N° B 0201-19371662 18 275

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/07/20 \$*****135,62	20/07/20 \$*****136,69



0090442000602320000135622007150001070720275065



de Natalia Iannelli

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

B
06

FACTUR0002-00012177

Fecha **08/07/2020**

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	23223		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES JUNIO	1,875.00	1,875.00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,875.00



2724561388706000270287831105525202007185

C.A.E.

70287831105525

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/07/2020

BIASI JOSE LUIS
CUIT: 20-1465990-5
AZARA 22, CABA
CP: 1267
RESPONSABLE POR/REMITENTE
A CONSUMIDOR FINAL

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

ARTICULOS de LIMPIEZA, PERFUMERIA y TOCADOR ☒ N° 0

de JOSE LUIS BIASI

FECHA: 07/07/2020

ART. LIMPIEZA 1.400,00

TOTAL EFECTIVO 1.400,00

CANT. ITEMS: 1

IMP. 74/03/1986 IN: 20134659905
143 TEL. 0047 CABA 0477 PROY. CUBO

Responsable Manuscrito

Compañía: CONORA BORR 9

Localidad: CUIT:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	3 u. s. lino	160	430
4	PILOC	230	920

Firma: \$ 1400

Recibi Conforme: Aclaracion:

Del 0003-00000251 al 0003-00000500 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR
IMPRESA PHOENIX, Santa Fe, Cód. 278 - Impreso el 05/07/20
CUIT N° 23-09479072-9 HABILITACION 55 880788

GHO
ALMACEN FERRKTERO
DUBOURG GUSTAVO MARTIN
C.U.I.T. Nro.: 20219193875
INGRESOS BRUTOS: 066311-05
Av. REGIMIENTO DE PATRICIOS 200
C.P. 1265 C.A.B.A.
Tel.: 4300-7515

INICIO DE ACTIVIDADES: 20-05-14
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" N° 0003-00034762
FECHA: 09-07-20 HORA: 14:18:07

Consumidor Final
D.N.I.: 00000001
A CONSUMIDOR FINAL
Consumidor Final - caba - Ciudad

CANTIDAD/PRECIO UNIT (/ IVA)	DESCRIPCION	CZB.I.I	IMPORTE
1.000/110.0000	(21.00)		110.00
1.000/50.0000	(21.00)		50.00
31.000/33.0000	(21.00)		1023.00
TOTAL			\$1183.00
Recibimos:			
Efectivo			\$1183.00
CAMBIO			\$0.00

Orientación al Consumidor Pcia Bs As 090
CF 1074018679 Vt 04.03
200



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10337178023200715
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	15/07/2020
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS limpazara4	15:02:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 2.000,00	
(S.E.U.O.)		

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



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/07/20	14:41:16	0131

Identificacion	00060232
Importe	\$ 135,62
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	3067	
-----------------	------	--