

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° 0002-00000250

FECHA 3/8/18

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

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

INSTALACION DE CATERIA
EN TERMOFUCION EN
PUERTA EDIFICIO CON
COLOCACION DE CANILLA Y
TAPA CON CERRADURA

7300

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



TOTAL \$

7300

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



He

Caja, 10 September

de 20 18

Recibo de Consorcio A322 y

la cantidad de pesos 47 Mil trescientos

L. m. 232 del ed. 1900

Son \$ 1300

" TODO SERVICIO "
de FACUNDO RUBEN GOENAGA



REMITO

Documento no válido como factura

ITUZAINGO 623
(1141) Ciudad. Aut. de Bs. As.

Buenos Aires,

10	09	201
----	----	-----

CUIT 20 - 38.345.701 - 8
Ing. Brutos: 20 - 38.345.701 - 8
FECHA INIC. ACTIV. 08 / 2016

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr(es)

Domicilio

I.V.A.: No Resp. ☐ Resp. Insc. ☐ Exento ☐ ☒ CONS.FINAL ☐ CUIT

Monotributo ☐ Cond. de Venta: Cta. Cte. ☐ Contado ☐ Remito

Remitimos a Vds.) lo siguiente:

O/C. N°

CANT.	DETALLE
	por copio de 2 (dos) llaves tipo "7ale" pero cilindro. \$90 c/u.

PESO
NETO

PESO
BRUTO

\$180

Bultos.....Valor \$.....

Transportista.....

La mercadería viaja por cuenta
y riesgo del comprador

CUIT N°..... Recibí conforme.....

Azore 4

Azore 4

LA PREFERIDA

MARTIN VILMA VERONICA
C.U.I.T.: 27-26998468-1
AV. M. GARCIA 685 - CABA
TEL. 4300-5830
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V.: 0002

No. T. 00002042
03/09/2018 11:34

ART. LIMPIEZA	\$30.00
ART. LIMPIEZA	\$25.00
ART. LIMPIEZA	\$110.00
ART. LIMPIEZA	\$75.00
ART. LIMPIEZA	\$55.00
TOTAL	\$295.00
EFFECTIVO	\$295.00

147 TELEFONO GRATUITO

CAL AREA DE DEFENSA Y
PROTECCION AL CONSUMIDOR

CAJERO 1 #00

SSF0033678 V:1 00

67
2021



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 00116599

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 13/09/2018

Recibimos de Azara 4 Ccio. Prop. la suma de pesos Un Mil Noventa y Uno con 71/100 en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	180230608785	0	1	05/09/2018	13/09/2018	\$	1.091,71	,00	1,00	1.091,71
							1.091,71	,00		1.091,71

Firma

Aclaración


ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17867



17/09/ de 2018

Recibí de Low. Prop. Agave h
la cantidad de pesos Un mil Quinientos -

Por ajuste de ARISAGRADO y PILARES EN
MEATDOZEL DE GAS.

Son \$ 1500,-

[Signature]

1800



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00004708

Fecha:

14 08 18

Sres./ Administración: *SS. 9 RA.*

Trabajo Realizado en: *AZARA 4*

Piso: Dpto: Parte Común: Sotano:

- 1- ☐ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☒ COLECTORA PLUVIAL ☐
TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones:

HORA ARRIBO

--	--

HORA FINALIZACIÓN

--	--

ADMINISTRADOR ☐
ENCARGADO ☐
PROPIETARIO ☐

FIRMA

[Handwritten signature]

ACLARACIÓN

Alicia Ol. Perez

de Francisca G. Gimenez González

DESTAPACIONES Y DESAGOTES DIAGNOSTICO POR TV

Pichincha 2388 - (1824) Lanús

Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4304-4820

Cel.: 15.3215.5613

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Cód. 11

FACTURA

N° 0002-00005128

FECHA: 17 / 9 / 18

CULT: 27-94729186-1

Inq. Brutos CM: 902-909104-1

Inicio Act.: 01/09/2012

Señor(es): Conjudio

Domicilio: Ayara 4 Loc.: 233A

Responsable Inscripto ☐ Exento ☐ Monotributo ☐
No Resp. ☐ Cons. Final ☐ Resp. No Categorizado ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: CONTADO ☒ CTA. CTE. ☐

Remito Nº

[illegible]

"Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042"

TOTAL \$

1.800

Imprenta



S.H. De N. Gerez y Sergio Peloso - CUIT: 30-67878466-0

Hab. GCBA: 041640/96 - N^o Reg. Imp. 008007/1

del 0002-00004201 al 0002-00005200 / Fecha de Impresión: 01/2018

ORIGINAL BLANCO
 DUPLICADO COLOR

CAI: 44051129191754

Vto. Cbtes: 29/01/2019

9800



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00004509

Fecha:

25/8/18

Sres./ Administración: Ss: 8PA

Trabajo Realizado en: Azar 9

Piso: Dpto: Parte Común: Sotano:

- 1- ☒ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☒ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
- 2- ☐ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
- TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
- 3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones:

HORA ARRIBO

HORA FINALIZACIÓN

ADMINISTRADOR ☐
ENCARGADO ☐
PROPIETARIO ☐

FIRMA

ACLARACIÓN

Fernando Gleson
Dpto 4

CAI: 44051129191754
Vto. Cbtes: 29/01/2019



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

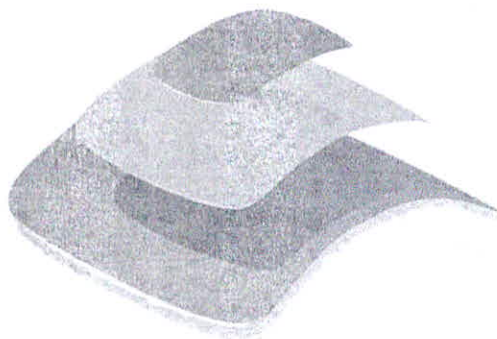
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00070594
Fecha: 03/09/18

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.	35.66		249.61



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68363292964991 - Fecha de Vto.: 13/09/18

Total : 249.61

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



B
06

Factura 0002-00007945

Fecha 07/09/2018

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	21050	

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

MIL PESOS CON 00/100

TOTAL

1,000.00



2724561388706000268367407892946201809170

C.A.E.

68367407892946

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/09/2018

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- 00000275

FECHA 21/9/18

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

AZARA 9

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

LIMPIEZA DE TANQUE DE
AGUA Y AMURADO DE 2 TAPAS
DE TANQUE

2500

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

2500

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: 0001-75575406
Fecha: 10/09/2018

2/2



0090442000602320000091191809240000661001253062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 24/09/2018:	\$91,19
Total a Pagar hasta el 01/10/2018:	\$91,85

Pago de EDESUR		
Fecha	Hora	Nro. Trans.
24/09/18	12:22:49	3788
Identificación		
Por un importe de		
CA \$		
\$ 91,19		
00060232		
003176878003051021		
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO		
Nro. de Control: 3158		
SUPERVIELLE		

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: 0001-75575406
Fecha: 10/09/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 22/10/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	27	kWh	\$41,44
Cargo fijo		kWh	\$30,15
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$4,57
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$15,03
RECARGO POR MORA		%	\$0,52
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,11
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,03

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$91,19

Fecha Vencimiento 1: 24/09/2018

TOTAL CON RECARGO: \$91,85

Fecha Vencimiento 2: 01/10/2018

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8188	Coseno Phi	0
Consumo	27		

ORIGINAL

RAMIREZ OMAR WALTER

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: RAMIREZ OMAR WALTER

Domicilio Comercial: Rocha 1651 Piso:26 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 18/09/2018

CUIT: 20201013454

Ingresos Brutos: REG GRAL CABA 1527906-05

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2016

Período Facturado Desde: 18/09/2018 Hasta: 18/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 18/09/2018

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

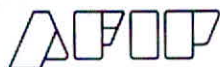
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Domicilio: Azara 4 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consortio Azara 4 Ajuste de abisagrado y pilar emergencia	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68384625458136

Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2018

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



202010134540060000368384625458136201809288

4 of 4



094581006602114110000000000000072826180100153001

1 - ENTIDAD RECAUDADORA

09484110600711411000090600000007280918010015000

[illegible]

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.

==Pagomiscuentas

1/1

Pago de
Inst Aseg Mercantil

Fecha	Hora	Nro. Trans.
28/09/18	15:40:30	9274

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

0060011411
\$ 153,00
CA \$ 0563072889

006/0011411/00000/06/290818/01/000015300
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4567

BBVA Francés