



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50152328034190826
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720000720000002209522	26/08/2019
CUIT	30500063242	Hora
Concepto	SEGURO seguro azara	11:32:00
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 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50066324-2
IBB Multilateral 901-914329-1
MA esp. Inscr

A2A2A 4

SECCIÓN	POLIZA 12610	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 07/08/2019
EMISIÓN 25/03/2019	CUOTA 5	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				



(1943) [1060] 251-001710-0011084-055(2)@1501072230

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 - 1992 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5555-9500
CUIP: 30-50006324-2
IBD Multilateral 901-914328-1
En resp. Inscr.

SECCIÓN 6		PÓLIZA 12610		CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 07/08/2019
EMISIÓN 25/03/2019		CUOTA 5		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						

[illegible]

PROX. VENCIMIENTO
06/09/2019

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.

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad

0017 BBVA Banco Francés

Nº de Referencia

Cuenta Débito

CA\$ 56-307288/9

10340290026190903

Ordenante

CASA SILVIA GRACIELA

Fecha

CBU

0720000720000002209522

03/09/2019

CUIT

30500063242

Hora

Concepto

SEGURO seguro azara

12:21:00

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 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0090 3333 426 / 5665-8900
CUI: 30-50006324-2
IIBB Multilateral 901-9*4329-1
MA resp. Inscr.

Azana 4

SECCIÓN	POLIZA 12610	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 06/09/2019
EMISIÓN 25/03/2019	CUOTA 6	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				

[illegible]

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 / 5555-5500
CUIT: 30-50006324-2
IBB Multilateral 901-914329-1
I.A. resp. Inscr.

SECCIÓN 6		PÓLIZA 12610		CERTIFICADO		ENDOSO		VENCIMIENTO 06/09/2019	
EMISIÓN 25/03/2019			CUOTA 6		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									



094581006601251300009700000101066669190160223009

PROX. VENCIMIENTO
06/10/2019

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.

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00101867
Fecha: 04/09/19

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

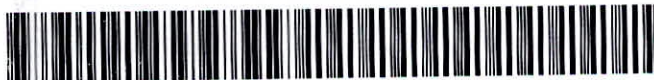
CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
7.00	Procesamiento de Expensas.	54.80		383.57



WORLD

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Total : 383.57

Nro. de CAE: 69363545459156 - Fecha de Vto.: 14/09/19

Este comprobante fue emitido electrónicamente por el sistema de facturación de Proins S.A.

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Servicios Realizados



HIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTAL

Fecha 9 18 11

Nº 0001- 00022345

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 Salvadores 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señor/es: CONSORCIO
Dirección: AZURA 4

	Ecomunes	Dtos	Galpon / oficina	Otros
Desinsectación	☒	☐	☐	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados: ALCOHOL 70% y agua

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

Observaciones: _____

641650/19
P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chazo
Director Técnico M. P. 1803
Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. Nº 002
Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques
de agua potable Reg. 011

[Firma]
Conforme Firma y Aclaración

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

IMPRENTA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5935 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 02/2019 del Nº 0001-00022101 al Nº 0001-00022600
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



B
06

FACTURA 0002-00010424

Fecha 06/09/2019

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal
4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

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 22345

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES AGOSTO.	1,500.00	1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00



2724561388706000269367612203939201909169

C.A.E.

69367612203939

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 16/09/2019

PagoMisCuentas

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

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 144,65

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
20/09/19	12:51:18	9515
Identificación	Número de control	
00060232	7534	

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

Total a Pagar hasta el 20/09/2019:

\$144,65

Total a Pagar hasta el 25/09/2019:

\$145,79

60232-9

0090442000602320000144651909200001140925265068



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: 0001-99839660
Fecha: 16/09/2019

1/2

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

Su próxima factura vence el: 21/10/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	25	kWh	\$70,80
Cargo fijo		kWh	\$42,75
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,25
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$23,85
		%	\$0,89
RECARGO POR MORA		%	\$0,19
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,06
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$144,65

Fecha Vencimiento 1: 20/09/2019

TOTAL CON RECARGO: \$145,79

Fecha Vencimiento 2: 25/09/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8521	Coseno Phi	0
Consumo	25		

ORIGINAL

CATERA YANINA MARIELA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CATERA YANINA MARIELA

Domicilio Comercial: Salvadores Cnel. 1563 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 04/04/2019

CUIT: 27236039337

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Período Facturado Desde: 08/04/2019

Hasta: 08/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 08/04/2019

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Domicilio: Isabel La Católica 378 Piso: PB Dpto: 1 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Honorarios profesionales, según presupuesto con fecha 6/1/19 para Consorcio de Copropietarios Azara 4, referente a realización de trabajos de albanilería: picado y amurado de llaves metálicas tipo Z en muros de dormitorio y baño. Tomado de rajaduras con selladores SIKA. Pintura gral. en dormitorio y baño.	1,00	otras unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69147755300202

Fecha de Vto. de CAE: 14/04/2019

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



272360393370110000369147755300202201904142

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C
CODIGO
N° 11

FACTURA
N° 0002 - 00000563

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

FECHA **16 / 9 / 19**

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

AZARA Y

Calle

Localidad

IVA

Resp. Inscripto ☐
Exento ☐

Resp. Monotributo ☐
Consumidor Final ☐

CUIT N°

**CONDICIONES
SERVICIO**

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CUOTA 3 DE 3 IMPERMEABILIZACION TERRAZA

14.930

0160914930

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



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

14.930

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

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C
CODIGO
N° 11

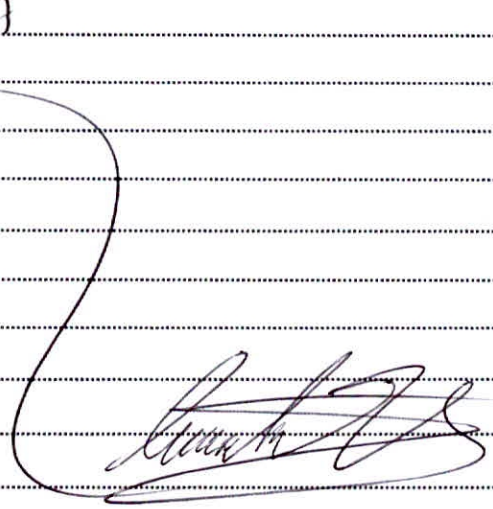
FACTURA
N° 0002 - 00000564

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

FECHA 16.9.19

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es. <u>AZARA Y</u>	
Calle. _____	Localidad. _____
☒ IVA ☐ Exento ☐ Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐ Resp. Monotributo ☐ Consumidor Final	CUIT N° _____
CONDICIONES SERVICIO Contado ☐ Cta. Cte. ☐	Remito N° _____
CONCEPTO	IMPORTE
<u>CUOTA 3 DEZ POR TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA</u>	<u>14.930</u>
	
Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor	
 2322763144911000245049162472247202001256	TOTAL <u>14.930</u>
Diseño y Realización: 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

BIASI JOSE LUIS

CUIT: 20-13465990-5

AZARA 22, CABA

CP: 1267

RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.:0003 OP:01 NO.T:00000098

21/09/2019 Cajero1 09:39

ART. LIMPIEZA 704.00

TOTAL 704.00

EFFECTIVO 704.00

CANT. ITEMS : 1

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

67- V: 1.038
2x2 MME0038582



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 00118994

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 19/09/2019

Recibimos de Azara 4 Ccio. Prop. la suma de pesos Un Mil Ciento Noventa y Dos con 03/100 en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	190230627233	0	1	05/09/2019	19/09/2019	\$	1.192,03	,00	1,00	1.192,03
							1.192,03	,00		1.192,03


ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17607

Aclaración

Número

CABA, 12 Septiembre de 2019

Recibí de Consorcio Propietarios - Azara 4

La cantidad de (\$) Pesos

un mil ochocientos

en concepto de Limpieza del edificio =

Son \$

1800-

GM