

EMPRESA DE PINTURA
Hnos. Benitez

de Dario Benitez

PINTURA / ALBAÑILERIA / DECORACION

Calle 40 A N° 728
CP(1890) Juan Maria Gutierrez / Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código 11

N° 0001- 00000491

FACTURA

Fecha

2 11 18

CUIT N° 20-23741040-9

INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es:

Comercio de Propietario

Domicilio:

Azara 4

Loc.

C.A.B.A.

IVA

Cons. Final ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐

Resp. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO ☐

CTA. CTE ☐

CANTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

Por trabajo del
frente cambio de colores
materiales y jornales
apregado Son: 16000\$

[Signature]



2023741040911000144313191474109201908015

TOTAL \$

16000\$



Autoriza: Impresos Comerciales S.R.L. - CUIT 30-68363648-3 4912-0098
Comercializa: Rodolfo C. Langenheim - CUIT 20-13092989-4
N° 0001-00000451 al N° 0001-0000600 - Fecha de Impresión: 08/2018

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

C. A. I. 44319147410955
FECHA VTO: 01/08/2019

ARTICULOS de LIMPIEZA, PERFUMERIA y TOCADOR

de JOSE LUIS BIASI

AZARA 22 - (C1267ABB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Responsable Monotributo

C

FACTURA

Nº 0002- 00001114

COD.11

DIA 08

MES 11

AÑO 2018

C.U.I.T.: 20-13465990-5 - Ing. Brutos: 20-13465990-5
Inicio de Actividades: 24 / 03 / 1986

Señor (es):

CON SOLAZZI

Domicilio:

BOCA 4

Localidad:

Tel.:

IVA

Resp. Monotributo ☐ Consumidor Final ☒ Exento ☐

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cuenta Corriente ☐

C.U.I.T.:

REMITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Detonador de shock	100	100
1	Carro de mano de shock	85	85
1	Alfombra de shock	90	90
1	Alfombra de shock	79	79
3	Botas de shock	4,5	13,5
/ PACE			
TOTAL \$			367,50

2013465990511000244145136057466201904068

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - C.U.I.T. 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
Impreso el 04/2018 del Nº0002 - 00000801 al Nº0002 - 00001200 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR

C.A.I.: 44145136057466
Fecha Vto.: 06/04/2019

EMPRESA DE PINTURA

Hnos. Benitez

de Dario Benitez

PINTURA / ALBAÑILERIA / DECORACION

Calle 40 A N° 728
CP(1890) Juan Maria Gutierrez / Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código 11

N° 0001-00000493

FACTURA

Fecha

14 11 18

CUIT N° 20-23741040-9

INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es:

Consortio de Propietario

Domicilio:

Para 4

Loc.:

C.A.B.A.

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

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO ☐CTA. CTE ☐

CANTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

Por Cuota de los
trabajos de reparación
y Pintura del frente de
edificio Son

18375\$

Benitez



2023741040911000144313191474109201908015

TOTAL \$

18375\$



Autoriza: Impresos Comerciales S.R.L. - CUIT 30-68363648-3 - 4912-0098

Comercializa: Rodolfo C. Langenheim - CUIT 20-13092989-4

N° 0001-00000451 al N° 0001-0000600 - Fecha de impresión: 08/2018

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

C. A. I. 44319147410955

FECHA VTO 01/08/2019



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

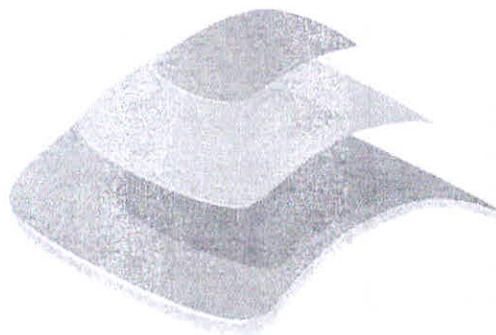
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00075773
Fecha: 05/11/18

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. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.	40.29		282.05



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68453859240188 - Fecha de Vto.: 15/11/18

Total : 282.05

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



B
06

Factura 0002-00008362

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

Fecha 10/11/2018

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	21298
	C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES OCTUBRE	1,200.00	1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,200.00



2724561388706000268457995846544201811206

C.A.E.

68457995846544

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/11/2018

Original (Blanco)
Duplicado (Color)
Triplicado (Color)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428

B

Cód.06

Ingnala
EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 4
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CLIENTE 11541

VENDEDOR 4

FACTURA

Nº 0001 00139863

FECHA EMISIÓN: 19/10/2018

FECHA VENCIM.: 18/11/2018

C.U.I.T.: 30-71008913-9

Ing.Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Comprobante N° 00139863

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160778	CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (4º CONTROL)	3.00	81.00	243.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	3.00	16.50	49.50

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática
como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario
deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.



3071008913906000144389151443693201909175

Son Pesos doscientos noventa y dos con 50 centavos.-

TOTAL:

292.50

Nro. C.A.I. 44389151443693

Vto. C.A.I. 17/09/2019



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 00117030

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha 23/11/2018

Recibimos de Azara 4 Ccio. Prop. la suma de pesos Un Mil Noventa 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	3	05/11/2018	23/11/2018	\$	1.090,00	,00	1,00	1.090,00
							1.090,00	,00		1.090,00

Firma

Alicia Barbieri
ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17687

Aclaración

=PagoMisCuentas

**Pago de
Inst Aseg Mercantil**

Fecha
26/11/18

Hora
14:45:18

Nro. Trans.
6324

Identificación **0060011411**
Por un importe de **\$ 153,00**
Debitado de su cta. **CA \$ 0563072889**

006/0011411/00000/08/281018/01/000015300
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1100

BBVA Francés



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

1- ENTIDAD RECAUDADORA

 INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. AV. BELGRANO 77- - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-5500 CUIT: 30-50036324-2 HBB Multilateral 901-814329-1 IVA resp. Inacr				
SECCIÓN 6	PÓLIZA 11411	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 27/11/2018
EMISIÓN 05/03/2018	CUOTA 9	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				
				

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.