

Cebs, 10 Diciembre

de 2018

Recibo de Consorcio Agua y

la cantidad de pesos Un Mil trescientos

Limbo del edificio

Son \$ 1300



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

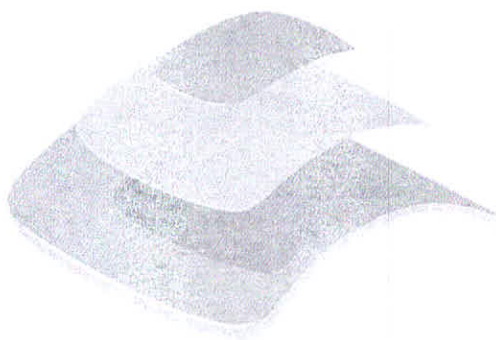
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00078308
Fecha: 05/12/18

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: 68493641908066 - Fecha de Vto.: 15/12/18

Total : 282.05

Este comprobante fue emitido mediante www.evossistemas.com.ar - Herramientas de gestión



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 00117155

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 17/12/2018

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	4	05/12/2018	17/12/2018	\$	1.090,00	,00	1,00	1.090,00
							1.090,00	,00		1.090,00

Firma

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Aclaración Matrícula N° 17667



B
06

Factura 0002-00008587

Fecha 08/12/2018

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
Remitos

C.U.I.T. 1111

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

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,200.00



2724561388706000268497730592496201812189

C.A.E.

68497730592496

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/12/2018

PagoMisCuentas

Pago de Inst Aseg Mercantil

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/12/18	12:41:24	9595

Identificación	0060011411
Por un importe de	\$ 157,72
Debitado de su cta.	CA \$ 0563072889

006/0011411/00000/10/271218/01/000015772
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1160

BBVA Francés



1 - ENTIDAD RECAUDADORA



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



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-81901261
Fecha: 10/12/2018

2/2



0090442000602320000106431812260000780102256069

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 26/12/2018:	\$106,43
Total a Pagar hasta el 02/01/2019:	\$107,21

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

Pago de EDESUR		
Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/12/18	12:20:56	6552
Identificación		
Por un importe de		
Debitado de su cta.		
00060232		
CC \$		
\$ 106,43		
003176878001051020		
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO		
Nro. de Control: 3256		
SUPERVIELLE		



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-81901261
Fecha: 10/12/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 21/01/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$54,49
Cargo fijo		kWh	\$31,21
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$5,47
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$18,00
RECARGO POR MORA		%	\$0,61
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,13
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,04

SALDO ANTERIOR: -\$2,74

TOTAL A PAGAR: \$106,43

Fecha Vencimiento 1: 26/12/2018

TOTAL CON RECARGO: \$107,21

Fecha Vencimiento 2: 02/01/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8272	Coseno Phi	0
Consumo	28		

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° 0001-00000559

FACTURA

Fecha

18/12/18

CUIT N° 20-23741040-9
INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es:

Consejero de Propietario

Domicilio:

Barra 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

2°do Pago
por trabajos de reparación
y Pintura del Frente
Son:

18375\$

Exento

TOTAL \$

78375\$



2023741040911000144313191474109201908015



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