

Nº CAJA DE FIERRO de 2013

Recibí de Azaro y
la cantidad de pesos Seiscientos =

Limpieza del Edificio

Son \$ 600

 Edela Gutierrez

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edesur

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0030 AT6509 11/01/2017 15:28:22

00060232 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$22,34

AE1F3E9B 102 Edesur

FACTURA SUBSIDIADA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

MOLA

265) CAPITAL FEDERAL

1/2

009044200060232000002234170118000014
0123233062

	Cantidad	Unidad	Importe
Carga variable	10	kWh	\$5,77
Carga fijo		kWh	\$7,84
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		\$	\$3,93
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$1,12
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$3,68
RECARGO POR MORA		%	\$0,11
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,02
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,01

SALDO ANTERIOR: \$0,00

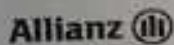
TOTAL A PAGAR: \$22,34

Fecha Vencimiento 1: 18/01/2017

TOTAL CON RECARGO: \$22,48

Fecha Vencimiento 2: 23/01/2017

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	7677	Coseno Phi	0
Consumo	10		



Compañía de Seguros
Compañía 299 - (C1043AAG) B.A.A.
CUI 30-8000721-7 - IMP. INTERNO: RESPONSABLE
INA. RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP.
ING. BR/105 CONV. MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED. 001-910052-1

Raúl de Azara 4 Cols. Prop. la suma de pesos Cien y Seis y Dos en pago de la siguiente liquidación:

Recibo N°: 4994 00112523

Dir. G.A.L.
Lugar: Suiza 1724 7 D (1286) Capital Federal
Fecha: 10/01/2017

Factura	Póliza	Echeta	Nro. Cnta	Vto. Cnta	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cnta	Desc. P Pago	Tipo Cambio	Importe
	96230673615	0	5	05/01/2017	19/01/2017	\$	962.00 962.00	00 00	1.00	962.00 962.00


Firma
Aprobación
Firma
Firma

GEAS

Organismo de Servicio S.R.L.

Correjo 1807
1414 - Correo, Av. de Bk. 14
Tel. Fax: 2074-2558
e-mail: geasventas@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CNE N° 01

**Ingnala**
EXTINTORES

Recarga de Extintores

EXTINTORES

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

AZARA 4

CAPITAL FEDERAL

Todas las recargas y mantenimientos de Matafuegos son marca INGNALA

FACTURA

N° 0001- 00102480

FECHA: 13/01/2017

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CLIENTE 11541

VENDEDOR 4

REFERENCIA: 6917 GRASSI JUAN CARLOS ADW.

15-6468-8436 / 35333780 - AZARA 458 -LOCAL

CUIT: 30-71006913-9

Ing. Bruto: 1172644.10

Inicio de Actv: 02/05/2007

Comprobante M°

00102480

Artículo Descripción

1000096 CONTROL PERIÓDICO DE LA DOTACION
1000110 ESTAMPILLA DE CONTROL

Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
3.00	49.16	147.48
3.00	9.14	27.42

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."



3071006913906000142509082029014201712142

Son Pesos ciento setenta y uno con 90 centavos.-

TOTAL: 171.90

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello - C.U.I.T.: 20-21470091-4 - ddimprensa@gmail.com
Hab. Mun. Expr: 2038292/2012 Num.: 0001-00101.951 al 0001-00104.150 Fecha de Impresión: Diciembre, 2016
Original (Bianco) Duplicado (Amarillo)

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

CA: 42509062029014

Fecha de Vto: 14/12/2017