



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-59388135
Fecha: 12/01/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 26/02/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	26	kWh	\$24,53
Cargo fijo		kWh	\$19,87
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$2,83
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$9,32
RECARGO POR MORA		%	\$0,22
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,05
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,01

SALDO ANTERIOR: \$0,00
TOTAL A PAGAR: \$56,55
Fecha Vencimiento 1: 19/01/2018
TOTAL CON RECARGO: \$56,83
Fecha Vencimiento 2: 24/01/2018

Nro. Medidor: 2695933
Marca - Modelo: GAL-20
Estado: 7970
Consumo: 26

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

Fecha: 15/01/18 Hora: 10:38:30 Nro. Trans.: 5393

Identificación: 00060232
Por un importe de: \$ 56,55
Debitado de su cta: CA \$ 003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 8489



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-59388135
Fecha: 12/01/2018

2/2



0090442000602320000056551801190000280124245065

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 19/01/2018:	\$56,55
Total a Pagar hasta el 24/01/2018:	\$56,83



Nº caon, 9 Enero de 20 18

Recibi de Consorcio Azar y
la cantidad de pesos un mil

Limpieza del edificio

Son \$ 1000



INSTITUTO ASSEGUROPOLICANTE
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 274 - 1012 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. (001) 3333-4261 - (001) 4000-4000
C.U.I.T. 30-50006324-0
BIB. Multimedial 9811-4432-5
Tel. fax: 4000-4000

Azara W

SECCIÓN 6	PÓLIZA 10379	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 08/01/2018
EMISIÓN 29/03/2017	CUOTA 10	TOTAL 10	IDENT. ASSEGURADO 298434	
Total a pagar por la cuota			\$	158,00
Forma de Pago	POR CAJA			
GRASSI JUAN CARLOS RUIZ DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



09488766011570010500010630P20110101500

IMPORTANTE: El pago de la prima después de la fecha de vencimiento de la factura correspondiente de esta póliza cubre al Asegurado, no respondiendo el Asegurador por los siniestros ocurridos antes del pago.

1. ENTIDAD RECAUDADORA



INSTITUTO ASESURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AL. BELLA VISTA 774 - 1950 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 800 333 436 / 5645-8000
C.U.I.T. 30-5000624-0
B.O. Mutualidad 901-6833994
IN. 1446 - Fec. 11

SECCIÓN 6	POLIZA 10379	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 08/01/2018
EMISION 28/03/2017	CUOTA 10	TOTAL 10	IDENT. ASEGURADO 299434	
Total a pagar por la cuota			\$	158,00
Forma de Pago: POR CAJA				
GRASSI JUAN CARLOS RUIZ DIAZ DE GUZMAN 265 VARIAS LICITACIONES				

[illegible]

PROX. VENCIMIENTO	
-------------------	--

IMPORTANTE: Los únicos sistemas habilitados para pagar primas de contingencia de seguro son los medios electrónicos de cobro (entre otros: controlador fiscal, Impresor fiscal, etc.), sistemas de cobranza con registraduría electrónica, cobranza bancaria, tarjetas de crédito o de débito.

2 - ASEGURADO

El pago de la prima después de la fecha de vencimiento de la factura correspondiente quedará sin cobertura si Asegurado, no respondiendo al Asegurador por los siniestros ocurridos antes del pago.

=PagoMisCuentas**Pago de
Inst Aseg Mercantil**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
31/01/18	16:33:28	6778

Identificación	0060010379
Por un importe de	\$ 157,72
Debitado de su cta.	CA \$ 0563072889

006/0010379/00000/10/080118/01/000015772
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5020

BBVA Francés



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Paraná 631 5° 9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar

www.edificioseguro-map.com.ar

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

N° 0001-

00019422

FECHA

15

01

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Ing. Brutos: EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

Domicilio: Azara 4

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

420,83

TOTAL \$

420,83

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 8 de 12

Servicio Integral para Consortios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA HHOE/17 de Nicolas Solazzi - Impreso el 10/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel. 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9

HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000017501 al 00019500 - Original Blanco - Duplicado Color

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

Brandsen 692 - Piso 5º "B"
(1161) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

IVA: Responsable Monotributo

C
CODIGO
Nº11

FACTURA
Nº 0001-00000901

FECHA 18/1/18

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. ☐
Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Consumidor Final ☐

CUITN°

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

AMURADO DE 2 MATAFUEGOS

500

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



2322763144911000143469121763807201811161

TOTAL \$

500

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación Nº 55691/1998

Fecha de Impresión: 11/2017 - Num. del 0001-00000801 al 0001-00001050

C.A.I.: 43469121763807

Vencimiento: 16/11/2018

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



B
06

Factura 0002-00006096

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

Fecha 10/01/2018

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	21106

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
----------	---------	-------------	---------

1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES DICIEMBRE.	800.00	800.00
---	---	--------	--------

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000268027858420973201801202

C.A.E.

68027858420973

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/01/2018

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 4
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.

15-6462-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 376 -LOCAL

FACTURA**N° 0001- 00122972****FECHA: 09/01/2018**

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Actv.: 02/05/2007

Comprobante N° 00122972

Artículo	Descripción	Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
2120050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	3.00	272.68	818.04
1000009	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	69.00	207.00
1000011	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	69.00	207.00
1000240	PRECINTO OBLIGATORIO AÑO 2018	3.00	59.00	177.00
2160839	MARBETE OBLIGATORIO BLANCO AÑO 2017	3.00	69.00	207.00
1000228	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	3.00	65.00	195.00
1000270	SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	1.00	52.00	52.00
1000229	O RING PARA MATAFUEGO	1.00	40.00	40.00
1000289	VASTAGO PARA VAINULA POLVO Y GAS	2.00	72.50	145.00
2160872	ACARREO DE MATAFUEGOS	1.00	.00	.00

"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."

**TOTAL:****2048.04**

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Cód. N° 91

REMITO Documento No Válido como Factura

N° 0001- 00091318

FECHA: 02, 01, 2018

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

Señor(es):

Dirección: AZABA 4 Localidad: CABA

Teléfono(s): Administración: GHASSI S.C

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura N°

Condiciones de Venta: Tanda N° C N° de Orden: 115143

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS ☒ RETIRADOS ☐				REEMPLAZADOS	
						ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad					
212	3	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad					3
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
		Extintores a base dede de capacidad					
260		Mangueras	250		Extintores fuera de norma		
401		Pruebas hidráulicas	304	1	O'Rings p/extintores B/P		
311		Válvula p/extintores CO2	315		Vástago p/válvula CO2		
312		Válvula p/extintores B/P	313	2	Vástago p/válvula B/P		
314		Reparación de válvula	321		Pico y caño pescante		
320		Manómetro de lectura	334		Placa identificadora		
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325		Manguera p/extintor B/P		
326	1	Suncho sostén de manguera	323		Tobera difusora dieléctrica		
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336		Pintura p/extintores		
		Marbetes Color					
200	3	Total extintores	501	3	(P) Tarjetas M.C.B.A - D.P.S.		

RECIBI CONFORME (FIRMA Y ACLARACIÓN)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Cód. N° 91

REMITO Documento No Válido como Factura

N° 0001-00092390

FECHA: 29/11/17

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

Señor(es):

Dirección: AZARA 4

Localidad: CARBA

Teléfono(s):

Administración: Grassi J.E.

I.V.A.:

C.U.I.T.:

Factura N°

Condiciones de Venta:

Tanda N°

N° de Orden: 115143

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS		☐ RETIRADOS	☒	REEMPLAZADOS	
						ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad					
212	3	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad				3	
212		Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
		Extintores a base de agua de capacidad					
260		Mangueras	250			Extintores fuera de norma	
401		Pruebas hidráulicas	304			O'Rings p/extintores B/P	
311		Válvula p/extintores CO2	315			Vástago p/válvula CO2	
312		Válvula p/extintores B/P	313			Vástago p/válvula B/P	
314		Reparación de válvula	321			Pico y caño pescante	
320		Manómetro de lectura	334			Placa identificadora	
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325			Manguera p/extintor B/P	
326		Suncho sostén de manguera	323			Tobera difusora dieléctrica	
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336			Pintura p/extintores	
		Marbetes Color					
200	3	Total extintores	501			Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.	

RUBEN R.

RECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)

ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO (AMARILLO) - TRIPLICADO (CELESTE)



Compañía de Seguros

Comercios 289 - (C1043AAG) B.A.A.

CUIT 30-50000721-7 - 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 00115250

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 O (1289) Capital Federal

Fecha: 25/01/2018

Recibimos de Azarés 4 Cero Prop. la suma de pesos Ochocientos Cuarenta y Cuatro en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. P.Pago	Tipo Cambio	Importe
	170200500000	0	5	05/01/2018	25/01/2018	\$	844.00	.00	1.00	844.00
							844.00	.00		844.00

Firma

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17887

Aclaración