

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50169369027190409
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720000720000002209522	09/04/2019
CUIT	30500063242	Hora
Concepto	SEGURO pol12610	11:23:00
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 Francés net



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 0800 3333 426 / 5665-8000
CUIP: 30-5006324-2
IIBB Multilateral 901-914329-4
NA esp. Inscr.

Azara h

SECCIÓN	PÓLIZA 12610	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 09/04/2019
EMISIÓN 25/03/2019	CUOTA 1	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				



STATE POLICE SCHOOL OF CRIMINAL JUSTICE

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 / 5555-4500
CUIT: 30-50006324-2
IBB Multilateral 901-914325-1
I/A resp. Inscr.

SECCIÓN 6		PÓLIZA 12610		CERTIFICADO		ENDOSO		VENCIMIENTO 09/04/2019	
EMISIÓN 25/03/2019				CUOTA 1		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									



0946810060012516C000060000000010004190100223005

PROX. VENCIMIENTO
09/05/2019

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 y 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

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Servicios Realizados



HIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTAL

Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 054
Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 081
Coronel Salvadores 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Fecha 26/3/19
N° 0001- 00022162

Señores:

Dirección:

	Exteriores	Dios	Galpón/otras	Otros
Desinsectación	☒	☐	☒	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados:

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

Observaciones:

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chezo
Director Técnico M. P. 3803
Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. N°1002
Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques
de agua potable Reg. 011

Conforme Firma y Aclaración

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.
APRENTA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 02/2019 del N°0001-00022101 al N°0001-00022600
47: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



B
06

FACTURA 0002-00009408

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 05/04/2019

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 22162

C.U.I.T. 1111

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

1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES MARZO.	1,200.00	1,200.00
---	---	----------	----------

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,200.00



2724561388706000269147687012966201904159

C.A.E.

69147687012966

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 15/04/2019

3/16/19



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

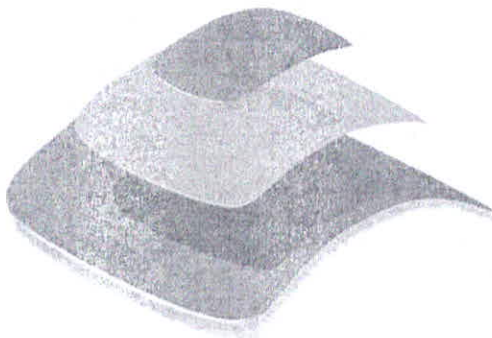
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00088947
Fecha: 03/04/19

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. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.	48.15		337.06



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69143618173767 - Fecha de Vto.: 13/04/19

Total : 337.06

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



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-89863348
Fecha: 15/04/2019

2/2



0090442000602320000145131904230000920429260061

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 23/04/2019:	\$145,13
Total a Pagar hasta el 29/04/2019:	\$146,05

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

Nro. de Control: 4524		
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO 003176878003051021 CA \$ \$ 145,13 00060232		
Identificación Por un importe de Debitado de su cta.		
Fecha	Hora	Nro. Trans.
15/04/19	15:27:25	7192
Pago de EDESUR		

PaygoMIScuentas



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-89863348
Fecha: 15/04/2019

1/2

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

Su próxima factura vence el: 24/05/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	29	kWh	\$77,75
Cargo fijo		kWh	\$36,18
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,27
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$23,93
		%	\$0,72
RECARGO POR MORA		%	\$0,15
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,05
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,05

SALDO ANTERIOR: \$0,00

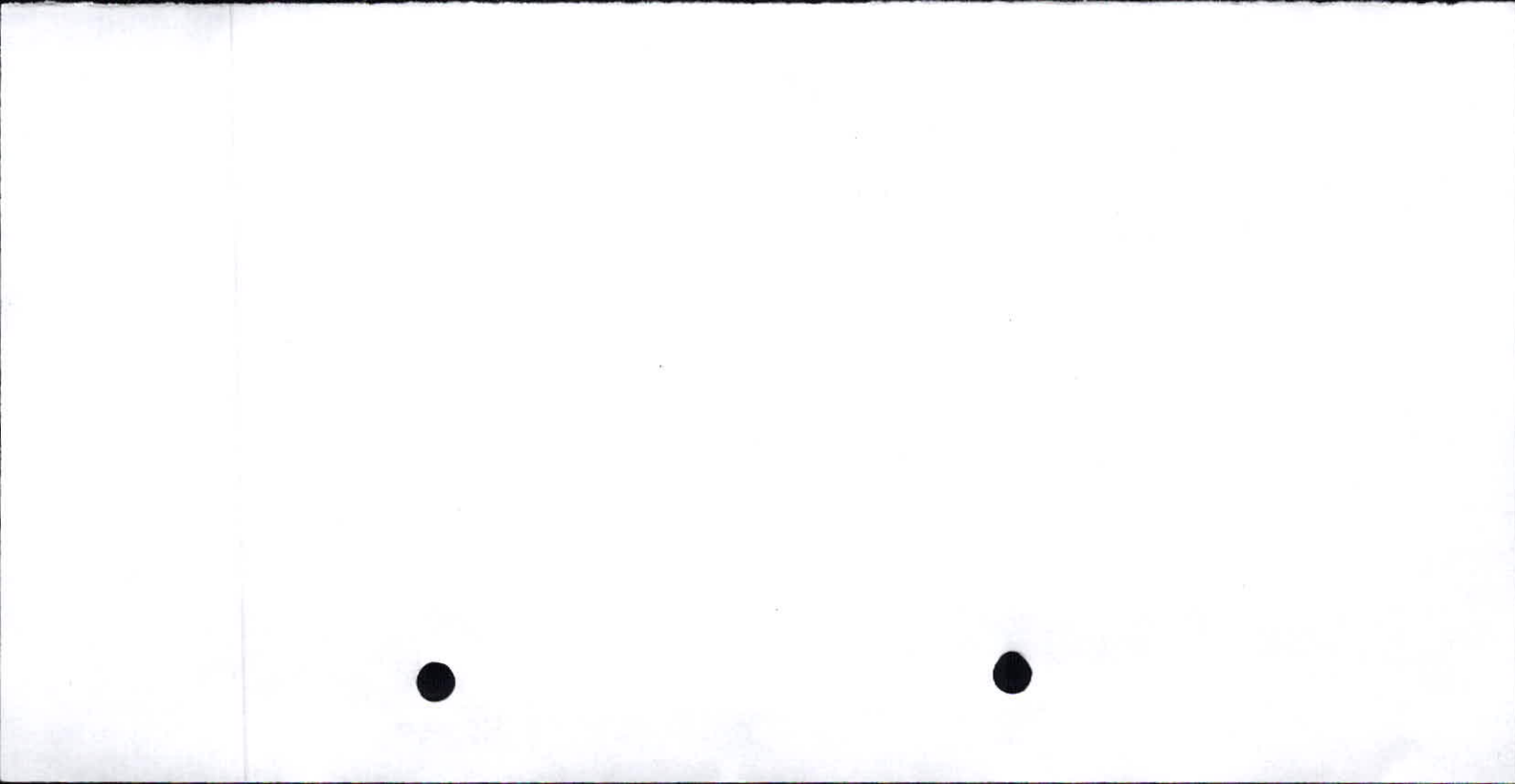
TOTAL A PAGAR: \$145,13

Fecha Vencimiento 1: 23/04/2019

TOTAL CON RECARGO: \$146,05

Fecha Vencimiento 2: 29/04/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8385	Coseno Phi	0
Consumo	29		





Compañía de Seguros

Cornettes 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 00117923

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 16/04/2019

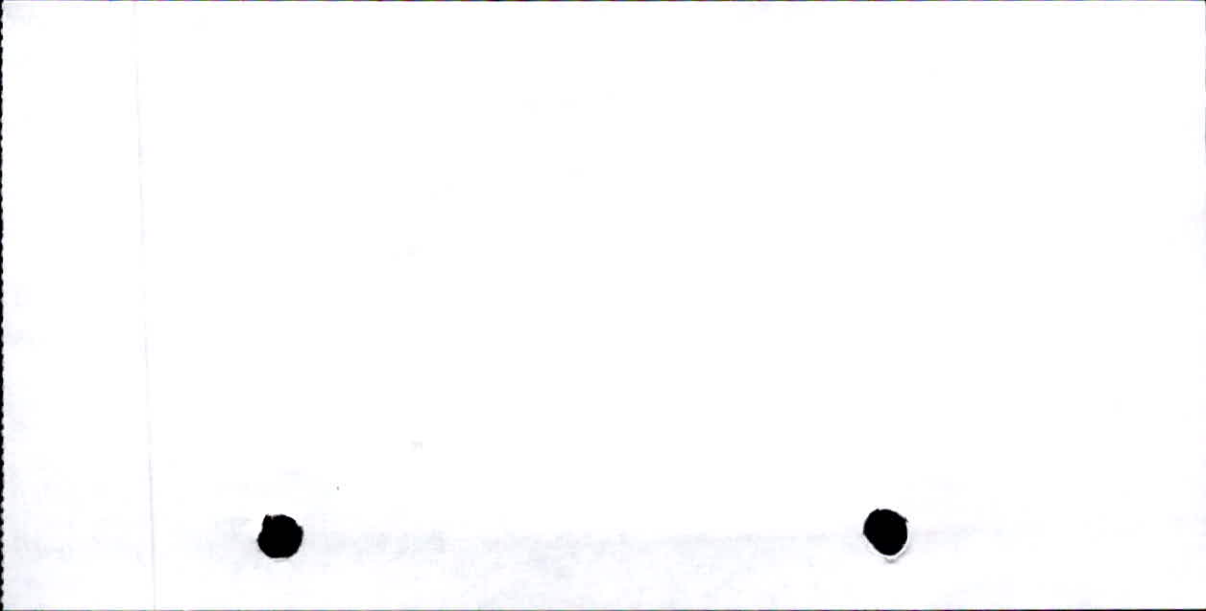
Recibimos de Azara 4 Ccio. Prop. la suma de pesos Un Mil Noventa en pago de la siguiente liquidación.

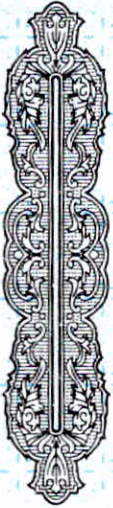
Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	180230608785	0	8	05/04/2019	16/04/2019	\$	1.090,00	,00	1,00	1.090,00
							1.090,00	,00		1.090,00

Firma

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17867

Aclaración





México, 3 Abril de 2019

Recibi de ConSORCIO Agua y

la cantidad de pesos UN MIL CUATROCIENTOS

limp. 032 del editico

Son \$ 1400.

25