



B
06

FACTUR0002-00013864

Fecha **07/05/2021**

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01 09 1996

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS		
Dirección	AZARA 4 - C.A.B.A.		
Localidad	C.A.B.A.		
Cond. I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T.	1111
Remitos	31942		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION ABRIL.	2,340.00	2,340.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100



TOTAL

2,340.00

ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E. 71197861535647

VTO 17/05/2021

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00 000045

Fecha: 06 / 05 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es:

CONSORCIO

Domicilio:

17200

N°

4

Localidad:

CABA

C.U.I.T.:

I.V.A.: Resp. Inscripto ☐

I.V.A.: Resp. No Inscripto ☐

I.V.A.: No Responsable ☐

I.V.A.: Resp. Monotributo ☐

I.V.A.: Exento ☐

Consumidor Final ☒

Recibimos la suma de:

Dieciocho mil Pesos

En concepto de:

Reparación en contrafrente, rasgado en
pintura, impermeabilización, serdi luego a
1° piso, reparación de plataba en pared del
dto. afectado. COSTO 2/3

Efectivo:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

TOTAL

8.000

FIRMA

ACLARACION

AVE Talleres Gráficos: de Juan Pablo Baran - CUIT: 20-26587649-9 - Hab. Munic. N° Exped. 232725
impreso en Noviembre de 2020 N° del 0001- 00000001 al 0001- 00000050 - Original: Blanco // Duplicado: Color



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50253504033210506
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	06/05/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mant ptes co	12:33:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 2.500,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)

Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 260

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 260**Total pagado **\$ 260**

Código de barras

094381006000142280000000000000000010104210100260006

Número de transacción

5695405105136

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

20/05/2021 10:02:43

Medio de pago

Visa Débito terminada en 5725

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 6365 L26001 20/05/2021 10:02:47 POLIZA N 381-006-00014228-00000-01 Sucursal N 000 F9C90672 673 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$260,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 094381006000142280000000000000

Con el apoyo de



Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 260

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 260**Total pagado **\$ 260**

Código de barras

094381006000142280000000000000000020105210100260009

Número de transacción

5695405105892

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

20/05/2021 10:03:17

Medio de pago

Visa Débito terminada en 5725

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 6411 L26001 20/05/2021 10:03:21 POLIZA N 381-006-00014228-00000-02 Sucursal N 000 16D9815E 673 \$\$\$\$\$\$\$\$260,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 0943810060001422800000000000000020105210100260009

Con el apoyo de



Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 346

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 346**Total pagado **\$ 346**

Código de barras

094381006000142280000000000023308010104210100346005

Número de transacción

5695397941949

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

29/04/2021 14:35:35

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 2826 L26001 29/04/2021 14:35:38 POLIZA N 381-006-00014228-23308-01 Sucursal N 000 ECBE8E75 673 \$\$\$\$\$\$\$\$346,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 0943810060001422800000000000233080101 04210100346005

Con el apoyo de



Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 346

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 346**Total pagado **\$ 346**

Código de barras

094381006000142280000000000023308020105210100346008

Número de transacción

5695397948224

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

29/04/2021 15:01:39

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 2989 L26001 29/04/2021 15:01:43 POLIZA N 381-006-00014228-23308-02 Sucursal N 000 A38AF0BA 673 \$\$\$\$\$\$\$\$346,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 0943810060001422800000000000233080201 05210100346008

Con el apoyo de



Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 346

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 346**Total pagado **\$ 346**

Código de barras

09438100600014228000000000023308020105210100346008

Número de transacción

5695397948224

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

29/04/2021 15:01:39

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio.
Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874
y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 2989 L26001 29/04/2021 15:01:43 POLIZA N 381-006-00014228-23308-02 Sucursal N 000 A38AF0BA 673 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$346,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 094381006000142280000000000233080201 05210100346008

Con el apoyo de





AZARAH

Instituto Asegurador Mercantil

Compañía Argentina de Seguros S.A.

Av. Belgrano 774 (C1092AAU) C. A. de Buenos Aires, Argentina

Tel / Fax: 011-5555-8600 - www.institutoasegurador.com.ar

SECCION	POLIZA	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO
6	14228		23308	1/04/2021

EMISION	CUOTA	TOTAL	IDENT. ASEGURADO
22/03/2021	1	3	299434

Total a pagar por la cuota	\$ 346,00
----------------------------	-----------

Forma de pago

PAGO POR CAJA	/Id.pago mis cuentas	0060014228
---------------	----------------------	------------

GRASSI JUAN CARLOS

0943810060001422800000000023308010104210100346005



1 - ENTIDAD RECAUDADORA

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000045

Fecha : 06 / 05 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: CONSORCIO

Domicilio : AZARAS

N° : Localidad : CABAL

C.U.I.T.:

I.V.A.: Resp. Inscripto ☐

I.V.A.: Resp. No Inscripto ☐

I.V.A.: No Responsable ☐

I.V.A.: Resp. Monotributo ☐

I.V.A.: Exento ☐

Consumidor Final ☒

Recibimos la suma de : Dieciocho mil Pesos

En concepto de : Reparación en contrafrente, renovación pintura, impermeabilización desde luego a 1° piso reparación de pileta en pared del dto afectado. COTA 2/3

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

8.000

FIRMA

ACLARACION

1 - ENTIDAD RECAUDADORA



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



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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

AZARA 4

AZARA 4

C.A.B.A.

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CLIENTE 11541

VENDEDOR 4

FACTURA

N° 0001 00180287

FECHA EMISIÓN: 30/04/2021

FECHA VENCIM.: 30/05/2021

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

Ing.Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Comprobante N° 00180287

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160776	2 SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	3.00	267.00	801.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	3.00	42.00	126.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés d
el 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

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.



307100891390060000147049183378142202201260

Son Pesos novecientos veintisiete con 0 centavos.-

TOTAL: 927.00

Nro. C.A.I. 47049183378142

Vto. C.A.I. 26/01/2022

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00010212
Fecha: 06/05/21

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.		101.71		711.94

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2021



3071171928406004471184784362743202105169

Nro. de CAE: 71184784362743 - Fecha de Vto.: 16/05/21

Total : 711.94

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

