



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/08/20	22:10:01	3983

Identificacion	00060232
Importe	\$ 139,22
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	9040	
-----------------	------	--



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

17/3/2020

Extranet del Instituto Asegurador Mercantil

Agave

4

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN	PÓLIZA 13617	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 29/08/2020
EMISIÓN 09/03/2020	CUOTA 6	TOTAL 6	IDENT. ASEGURADO 299434	
Total a pagar por la cuota				\$ 261.00
Forma de Pago POR CAJA				
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



094381006000136170000000000000062908200100261002

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
COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1092 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-8500
CUIT: 30-50006324-2
IBB Multilateral 901-914329-1
IVA resp. Inscr

SECCIÓN 6	PÓLIZA 13617	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 29/08/2020
EMISIÓN 09/03/2020	CUOTA 6	TOTAL 6	IDENT. ASEGURADO 299434	
Total a pagar por la cuota				\$ 261.00
Forma de Pago POR CAJA				
GRASSI JUAN CARLOS RUY DIAZ DE GUZMAN 263 VARIAS UBICACIONES				



094381006000136170000000000000062908200100261002

PROX. VENCIMIENTO

un/mes/año

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 o 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

BBVA

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11422403100200812
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720000720000002209522	12/08/2020
CUIT	30500063242	Hora
Concepto	SEGURO POL13617	18:05:00
Titular CBU	INSTITUTO ASEG MERCANTIL SA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 261,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10540075064200807
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	07/08/2020
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS limpazara4	19:24:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 2.000,00	
(S.E.U.O.)		

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



de Natalia Iannelli

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

B
06

FACTUR0002-00012310

Fecha 07/08/2020

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	C.U.I.T.	1111
Remitos	29222		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES JULIO.	1,875.00	1,875.00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,875.00



2724561388706000270327928493555202008178

C.A.E.

70327928493555

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/08/2020