

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

094381006000092350000000000000000801
11160100156003

© 2004 The Author
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd

KADKO	ENDUSO	
A	TOTAL 10	ESENT 4986070000 299434
Quota		\$ 156,00



0943E1D6A2000W735000000000000008011116010015600

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

1 - ENTIDAD RECAUDADORA



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Av. BELGRANO 774 - 1032 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3303 405 / 3303-8000
CUIT-30-5000624-2
BBB Multilateral 101-914325-1
IVA resp. Inscr.

SECCIÓN 6	PÓLIZA 9235	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 01/11/2016
EMISIÓN 21/03/2016	CUOTA 8	TOTAL 10	IDENTIFICADO 289434	
Total a pagar por la cuota			\$	156.00

Forma de Pago: **POR CAJA**

GRASSI JUAN CARLOS	
AZARA 4	
1267	CAPITAL FEDERAL

[illegible]

PROX. VENCIMIENTO	01/12/2016
-------------------	------------

IMPORTANTE: Los únicos sistemas habilitados para pagar primas de contratos de seguro son los nuevos dispositivos de cobro por el
ótro controlador fiscal, impresor fiscal, etc.), sistemas de cobranza con registración electrónica, cobranza bancaria, Internet, Autoventa
de compra.

El pago de la prima después de la fecha de vencimiento de la factura correspondiente asegura su cobertura al asegurado, no necesariamente al Asegurador por los siniestros ocurridos antes del pago.

2 - ASEGURADO

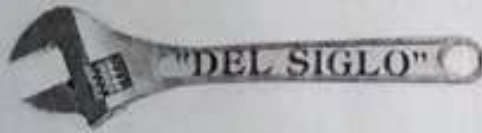
CABA 10 NOVIEMBRE DE 2016

RECIBI DEL CONSORCIO DE AZARA 4 LA SUMA DE \$ 600.- EN
CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO.

FIRMA:

ACLARACION: *Esdele Gudierrez*

FERRETERIA



Av. Martín García 756 - Capital - Tel.: 2068-2045

PRESUPUESTO

"X"

DOCUMENTO NO
VALIDO COMO
FACTURA

Nº 008533

FECHA

5 10 16

1 canilla. 1/2		83
Acillos.		25
TOTAL \$		108

**EDESUR**Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal**Comprobante de Pago**Factura Nro: 0001-30158699
Fecha: 11/11/2016Número Cliente: 60232-9
Nombre / Razón Social: JUAN GANDOLA
Dirección: AZARA 4 (1265) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 20/12/2016

Detalle de conceptos facturados

Cargo variable				
BONIF. P/AHORRO		kVn		,35
Cargo fijo		kWh		,87
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		\$		\$8,10
Contribución mcba (E)	6,38300000	%		\$4,07
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%		\$1,13
		%		\$3,71
RECARGO POR MORA		%		\$0,15
I.V.A. cons. final (R)	21,00000000	%		\$0,03
Contribución MCBA (R)	6,38300000	%		\$0,01

SALDO ANTERIOR:	\$0,00
TOTAL A PAGAR:	\$22,49
Fecha Vencimiento 1:	17/11/2016
TOTAL CON RECARGO:	\$22,68
Fecha Vencimiento 2:	22/11/2016

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	0
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	7655	Coseno Phi	0
Consumo	11		

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edesur*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0092 A16509 14/11/2016 15:17:57
00060232
3859C733 102 Edesur \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$22,49

FACTURA SUBSIDIADA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.comESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.009044200060232000002249161117000019
1122231062

/2

MATED RIOS S.R.L.

C.U.I.T.: 30847284128

Vta. Brutos: C.Nr. 908-648733-J

Av. Montes de Oca 890 Caa. Fed. (1270)

TEL.: 4303-LAMP (5257)

VENDEDOR: PAM

Inicio de Actividades: 01/02/92

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0003-00025879

Fecha: 11/11/16 Hora: 14:17:00

A CONTADOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	
DESCRIPCION	(% I.V.A)	IMPORTE
4.000/210.0000	(10,50)	
c/2 SASSIN LAMP LED E2		\$40,00

TOTAL \$ 840,00

Recibimos:

Efectivo

CAMBIO \$ 840,00

PESOS OCHOCIENTOS DURENTA.-

AS:

Entrega al consumidor provincia de Buenos

ARMADILLA

de 01/01

CHIPMANIA II

de Alejandra Carolina Silvetti

VIDEOJUEGOS - SERVICE

Basavilbaso 1962

B1624ARV - Lanús Este - Prov. de Buenos Aires

www.chipmaniaps2.com.ar

577*4349 Nextel

I.V.A.: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0002 - 00000303

Fecha: 03/11/16

C.U.I.T.: 27-28901768-8
Ing. Brutos: 27-28901768-8
Inicio de Activ.: 06/2010

SEÑOR (es): CONSORCIO AZARA 4.

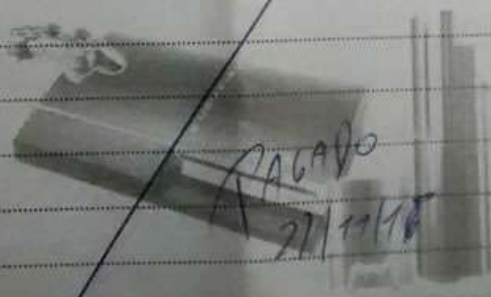
DOMICILIO: LOCALIDAD:

I.V.A. Respons. Inscripto ☐ Respons. Monotributo ☐
No Respons. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒

Remito Nº:

Condiciones de venta Contado ☒ Cta. Cte. ☐

C.U.I.T.:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LUZ DE EMERGENCIA 90 LED.	1400
		
TOTAL \$		1400

JC

IMPRESIONES S.R.L. - C.U.I.T. Nº 30-66152635-8 - Tel/Fax: 4302-5062 - Noviembre de 2011
Habilitación Expte. Nº 50448/1998 - Numerados desde 0002-00000001 al 0002-00001000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA

AZARA 4

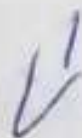
A - Luces de Emergencia LED

FACTUR 303 \$ 1400

B - Lamps LED

FACT N° 25819 \$ 840

\$ 2.240



TOTAL

PAGADO EL

27/11/16

27/11/16

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

Domrogo 1807
1414 - Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 4774-2359
e-mail: geasventas@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cód. NPOB

Ingnala
Estaciones

Todas las recargas y mantenimiento de Motohembra con marca Ingnala.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 4
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. :
CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CLIENTE 11541
VENDEDOR 4

FACTURA
N° 0001-00096777

FECHA: 11/10/2014

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

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.
18 6168 8436 / 35333780 - AZARA 458 - LOCAL

Comprobante N° 00000000

Artículo Descripción

1000098 CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION
1000110 ESTAMPILLA DE CONTROL

Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
3.00	48.16	144.48
3.00	9.14	27.42

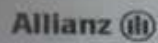
"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



3071008913968000142269065185734201707187

TOTAL:

171.90



Compañía de Seguros
Comentes 206 - (C1043AAC) Bx A4
CUI 30-50003721-7 - IMP INTERNO RESPONSABLE
IVA RESP INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP
RNS BRUTOS CONV MULTISAT SEDE CENTRAL D G R CAP FED- 901-910032-1

Resolución de Aduana 4 Coo. Prop. la suma de pesos Quince mil Seiscientos y Dos en pago de la siguiente liquidación:

Recibo N°: 4994 00112124

ORIGINAL
Lugar: Suarez 1704 T D (1080) Capital Federal
Fecha: 23/11/2016

Factura	Poliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	900230573016	0	2	05/11/2016	23/11/2016	\$	562,00	,00	1,00	562,00
							562,00	,00		562,00


ALICIA BARÓN PJ
P. J. Funcionaria de Seguros
Mat. N° 17667
Aclaración