

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-32328977
 Fecha: 19/12/2016

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

Su próxima factura vence el: 17/01/2017

Detalle de conceptos facturados

			Importe
Cargo variable			
BONIF. P/AHORRO			\$6.92
Cargo fijo			-\$0.94
Res.ENRE 347/12 Inv.y Mant.			\$8.10
Contribucion mcba (E)			\$4.07
I.V.A. consumidor final (E)	6,38300000	%	\$1.16
	21,00000000	%	\$3.81
RECARGO POR MORA			
I.V.A.cons final (R)			\$0.15
	21,00000000	%	\$0.03
Contribucion MCBA (R)			
	6,38300000	%	\$0.01

SALDO ANTERIOR: \$0.00

TOTAL A PAGAR: \$23,12

Fecha Vencimiento 1: 20/12/2016

TOTAL CON RECARGO: \$23,31

Fecha Vencimiento 2: 26/12/2016

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	7667	Coseno Phi	0
Consumo	12		

COMPROBANTE DE PAGO DE
 Edesur
 *** SEPSA - PAGO FACIL ***
 0011 A16509 20/12/2016 15:36:04
 00060232
 4A31D98C 102 Edesur \$\$\$\$\$\$23,12

FACTURA SUBSIDIADA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
 LLAMANDO AL : 0800-444-3224
 O INGRESANDO A :
 www.e-pagofacil.com

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

009044200060232000002312161220000019
 1226232062



Compañía de Seguros
Comentes 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

Recibimos de Azara 4 Cdo. Prop. la suma de pesos Quinientos Sesenta y Dos en pago de la siguiente liquidación:

Recibo N°: 4994 00112287
ORIGINAL
Lugar: Suarez 1724 T.O. (1086) Capital Federal
Fecha: 22/12/2016

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. P/Pago	Tipo Cambio	Importe
	160230573815	0	4	05/12/2016	22/12/2016	\$	562,00 562,00	,00 ,00	1,00	562,00 562,00


Firma

Aclaración

11/12/16 14:07
2016-12-22 14:07
M... A TP 11/12/16

Extrait du *Journal de l'Institut Asiatique*

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 000 3033.426 / 3033.400
CURT 30-0000024-2
888 Multisat al 911-914326-1
Kak.com.ar

SECCION 6	POLIZA 9235	CERTIFICADO	
EMISION 21/03/2016		CUOTA 10	TOTAL 10
Total a pagar por la cuota			
Forma de Pago POR CAJA			
GRASSI JUAN CARLOS AZARA 4 1267 CAPITAL FEDERAL			



09438100600092350000000000000000103112160100157007

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. 0600 3333 426 / 5555-5500
CUIT 30-50006324-2
IBB Multilateral 601-614325-1
IVA resp. Inscr.

SECCIÓN 6	PÓLIZA 9235	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO 31/12/2016
EMISIÓN 21/03/2016		CUOTA 10	TOTAL 10	IDENT. ASEGURADO 299434
Total a pagar por la cuota			\$	157,00
Forma de Pago	POR CAJA			
GRASSI JUAN CARLOS AZARA 4 1267 CAPITAL FEDERAL				



094381006000097350000000000000007103112160100157007

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

2 - ASEGURADO

IMPORTANTE: Los únicos sistemas habilitados para pagar preivos de contratos de seguro son los medios electrónicos de cobro (entre otros: controlador fiscal, impresor fiscal, etc.), sistemas de cobranza con registración electrónica, subárea financiera, transferencias de crédito o de compra.

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

444 SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL ***
Montevideo 875 (C1019M82) Bz. As.
Comprando de pago de: Inst. Aseguradora Me-
rcantil
Av. Belgrano 774 - Bz. As.-
N 1311 35-5400622A-7
0032 A16509 20/12/2016 15:37:44
POLIZA N 381-006-0000022B-00000-10
Sucesos N 000
VENCIMIENTO 31/12/2016
7D4797C9 673 0000000000000000

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

094381006000/92350000000000000000
12160100157007

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

Extranet del Instituto Assegurador Mercantil

www.Arcus - Tel: 0903 3333 426 / 0903 3333 427



09438100600092350000000000000090112160100156006

1- ENTIDAD RECAUDADORA



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
AV. BELGRANO 774 - 1082 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 0800 3333 426 / 5555-8900
CUIT: 30-50000324-2
BBB Multilateral 901-914329-1
EVA respo. 99007



044381006000097350000000000000090117160100156006

IMPORTANTE: Los únicos sistemas habilitados para pagar primas de contratos de seguro son los medios electrónicos de pago (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

Nº CABA, 7 Diciembre de 2016

Recibi de CONSORCIO AZAR 24
la cantidad de pesos Seiscientos

Limpeza del Edificio

Son \$ 600⁰⁰



Estela Gutierrez

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

Domingo 1807
1414 - Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel./Fax: 4774-2309
e-mail: geasventas@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cm. N°08

Recarga de Extintores
Ingnala
EXTINTORES

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son 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° 0001-00100015**FECHA: 30/11/2016**

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.
15-6468-8436 / 35333780 - AZARA 458 -LOCAL

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

Comprobante N° 00100015

Artículo Descripción

		Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
2120050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	3.00	210.95	632.85
1000009	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	58.00	174.00
1000011	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	58.00	174.00
2160064	PRECINTO OBLIGATORIO - AÑO 2016	3.00	48.00	144.00
2160039	MARBETE OBLIGATORIO COLOR LILA AÑO 2016	3.00	58.00	174.00
1000228	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	3.00	53.00	159.00
1000229	O RING PARA MATAFUEGO	3.00	32.24	96.72
1000270	SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	2.00	41.98	83.96
2160072	ACARREO DE MATAFUEGOS	1.00	.00	.00

PABLO
2
27/12/16

"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."



3071008913906000142439076500482201710251

TOTAL:**1638.53**

Son Sesenta y mil seiscientos treinta y ocho con 53 centavos.-

Impresora: GDS (Impresiones de Diego S. Tel.: CUIT: 20-25470081-4 ddi@impresora@gmail.com
Hoy: Buenos Aires 2008042017 Hora: 16:01-20:00 751 al 0001-48101.850 Fecha de Impresión: Octubre, 2016

Oficina: Buenos Aires (Argentina)

147 - Tel. Grupos C.A.B.A. "Área de Defensa y Protección al Consumidor"

Fecha de Vto: 28/10/2017
n° 421007600010

Fecha de Vto: 17/09/2017