



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
04/01/23	18:12:15	1584

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 7481,72
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10958945444 VTO. 13/01/23

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 0126

 **PagoMisCuentas**

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00020940

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/01/2023

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) GRASSI JUAN CARLOS (1494/169)
Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 185.35
del período enero 2023
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentamiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

Observaciones	Subtotal	185.35
	Impuesto	
	I.V.A. Inscripto 21.00 %	38.92
	Total \$	224.27

SON PESOS doscientos veinticuatro CON 27/100-----



C.A.E. N° 73059214896085

Fecha Vto. C.A.E. 20230210



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
10/01/23	16:07:58	6442

Identificacion	0003284383
Importe	\$ 1230,44
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

EDESUR2022/11

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1543	
-----------------	------	--

GEAS

Grupo Empresario de Servicios S.R.L.

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428

GEAS GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL

La Pampa 1534 7 - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono:

Responsable Inscripto

B

Cod: 6

FACTURA

0005 - 00006246

FECHA: 28/11/2022

C.U.I.T.: Nº 30710089139

INGRESOS BRUTOS C.M.: 1172644-10

FECHA DE INICIO:

Sres: ISABEL LA CATOLICA 1080
ISABEL LA CATOLICA 1080
(1000) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 14229
IVA: Consumidor final
CUIT:

Vencimiento: 28/12/2022

Vendedor: 4

Refer.: (14236) GRASSI JUAN CARLOS

ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL -

C.A.B.A

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N° :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS.	3.00	1,732.71	5,198.12
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	1,052.77	3,158.32
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	953.46	2,860.39
774	MARBETE OBLIGATORIO COLOR AMARILLO AÑO 2022	3.00	699.46	2,098.38
828	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR AMARILLO AÑO 2022	3.00	606.36	1,819.07
234	ACARREO HASTA 20 MATAFUEGOS	1.00	2,437.16	2,437.16
159	MATAFUEGO SUSTITUTO	3.00	359.27	1,077.81
764	MANOMETRO DE LECTURA	3.00	1,142.23	3,426.68
985	ZUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	2.00	342.67	685.34
805	O RING PARA MATAFUEGO	3.00	247.48	742.45
751	MANGUERA PARA MATAFUEGO DE AGUA Y POLVO B/P	3.00	590.15	1,770.45

Los precios expresados en el presente comprobante corresponden a su cancelación al vencimiento, caso contrario serán actualizadas aplicando la tasa activa para descuentos comerciales a 30 días por Banco Nación Argentina.
En caso de pago en cuotas el presente incluye recargo por actualización

Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 1080 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
25,274.17	0.00	0.00	25,274.17		ARS 25.274.17



Son Pesos: Veinticinco mil doscientos setenta y cuatro con 17/100.

ORIGINAL

Todas las recargas y mantenimiento de matafuegos son marca INGNALA SRL con sello IRAM

C.A.E. 72489074360855

Vencimiento 08/12/2022

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X**GUIA DE TRABAJO**

Documento No Válido como Factura

N°0001- 00041444

FECHA: 25 / 11 / 22

Señor(es):

Dirección:

I. LA CATOLICA 1080 (14229)

Localidad:

CABA

Teléfono(s):

Administración:

GRASSI

Tanda:

C

COD.	CANT.	DETALLE DE MATERIALES: ENTREGADOS ☒ RETIRADOS ☐	SUSTITUTOS	
			ENTREGADOS	RETIRADOS
	3	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 kg de capacidad		3
		Extintores a base de polvo bajo presión de ____ kg de capacidad		
		Extintores a base de dióxido de carbono de ____ kg de capacidad		
		Extintores a base de dióxido de carbono de ____ kg de capacidad		
		Extintores a base de agua bajo presión de 10 l de capacidad		
		Extintores a base de ____ de ____ kg de capacidad		
		Extintores a base de ____ de ____ kg de capacidad		
	3	TOTAL DE EXTINTORES	3	TOTAL DE TARJETAS GCABA - OPDS

COD.	CANT.	DESCRIPCION	COD.	CANT.	DESCRIPCION
846		Prueba hidráulica	805	3	O'ring p/extintor B.P.
1043		Válvula p/extintor CO ₂	1064		Vástago p/válvula B.P. / CO ₂
1055		Válvula p/extintor B.P.	323		Pico y caño pescante
903		Reparación de válvula	821		Placa identificatoria
764	3	Manómetro de lectura	751	3	Manguera p/extintor B.P.
746		Malla metálica y tobera p/CO ₂	1019		Tobera difusora dieléctrica
985	2	Suncho sostén de manguera	819		Pintura de extintor
825		kg de polvo químico	514		kg de CO ₂
		__ de agente extintor			__ de agente extintor

NOTAS:

AVISO DE EXTINTORES RECHAZADOS

Se deja constancia que del total de extintores retirados para ser recargados, ____ se rechazaron por no cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 3517-2. Por ello, de acuerdo a disposiciones vigentes, los mismos no podrán ser recargados, reparados y/o instalados. Estos equipos permanecerán en guarda en nuestro depósito por 60 días corridos desde la fecha del presente documento; cumplido dicho plazo, serán inutilizados para su disposición final por ser residuos peligrosos. El detalle de los mismos se encuentra a disposición del cliente.

POR EL CLIENTE

POR LA EMPRESA

FIRMA

ACLARACIÓN

FIRMA

ACLARACIÓN

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. 0044-00018617
Fecha: 09/01/23

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

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		216.84		2,602.12

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2022



3071171928406004473024136542869202301197

Nro. de CAE: 73024136542869 - Fecha de Vto.: 19/01/23

Total : 2,602.11

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