

Piedras

1774

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

P.V. NRO: 0002

ND. T.

00000539

FECHA 05/01/17

HORA 11:11

15,000 X 0,70

FOTOCOPIAS B/N 0

10,50

TOTAL

10,50

EFFECTIVO

10,50

SUMA DE SUS PAGOS

10,50

SU PAGO

0,00

FONDO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2021



RECIBO DE CAJA

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Tucumán 752 (C1049AAP) Buenos Aires
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5, Ing. Brutos Contr. Multival. N° 901-218301-1

N° RECIBO: 1621628190
Hoja: 01 de 01

CONSORCIO DE PROPIETARIOS, N° Cuenta: 3306807 N° CUIT:		Lugar de Cobro: Centro Fecha y Hora de Cobro: 05.01.2017 a las 15:04:41 hs. Identificación del Cobrador: A0607404 N° operación de Cobro: 1621628190
Condición IVA: Consumidor Final		

DETALLE DE DOCUMENTOS

Descripción	N° Documento	Fecha Vto.	Ipte.Orig/Saldo	IVA	IVA/RNI	Otros Imptos.	Imp.Total	Imp.Abon.
Plan de Pago	60158692401	05.01.2017	7.753,12	0,00	0,00	0,00	7.753,12	7.753,12
Total de esta cuenta			7.753,12	0,00	0,00	0,00	7.753,12	7.753,12

MEDIO DE PAGO		
N° Cheque 00488581	Banco Banco Frances	Importe 7.753,12
N° Tarjeta	Tarjeta	Importe 0,00

IMPORTE EN LETRAS (ESTA CUENTA)
PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DOCE CVS.
Control de Reimpresión para este recibo: Original Fecha de Impresión: 05.01.2017

TOTAL OPERACION DE COBRO (TODAS LAS CUENTAS CONTRATO)	
Son \$	7.753,12 (PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DOCE CVS.)
Comprende de la hoja: 01 a la 01	

El monto percibido sera aplicado primero a gastos, luego a intereses y recargos y finalmente a capital.
 Pago con cheque: una vez acreditado sera aplicado al monto de la deuda.
 En caso que el cheque fuera rechazado, tal hecho habilitará la anulaciónde la operación de cobro.
 Recibo no válido como Liquidación de Servicios.





Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C3075AAD - CABA



Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo período año anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-34513708 18

CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: **03963838 0**
N° de medidor: **015029469**

PIEDRAS 1772 O BRA
C47 LA BOCA
1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
AZARA 458 lo
Y HAZON
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-16
CT: 75119A/71/2

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 00060
Capital Federal 04/01/2017 C: 00536
Tarifa T1 G General 1 M

CURT: Consumidor final
Código CESP: 27522001406905 F. Vta. CESP: 07/01/2017

1° vencimiento 18/01/2017
TOTAL \$ 968,27

2° vencimiento 23/01/2017
TOTAL \$ 968,27

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2016 Su próxima liquidación vencerá el 08/02/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emites pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

teléfono emergencia 24hs
0800-3-333787

teléfono comercial
0810-222-0200

SMS
Luz espacio N° de cliente al 72720

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Twitter
@oficialedesur

App
"Estesor en tu celular"

E-mail
informacion@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Medidor 1 N° 015029469
Estado actual al 03/01/2017 (Real)
Estado anterior al 03/11/2016

Energía activa
060136
058975

Total CONSUMO (A) 61 días
1161 kWh

Medidor 1 N° 015029469
Estado actual al 03/01 (Real)
Estado anterior al 03/11

Energía reactiva
039168
038572

Total CONSUMO (R) 61 días
596 kVar

Detalle de su liquidación 1 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		30,70
Cargo variable		672,03
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		702,73
Res. ENRE 34/12 Inv. y Mant.		55,08
Res. S.E.Nro. 1866/05 (*)		2,31

BONIF. P/AHORRO + SUBS. 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		
Contribución municipal		760,12
Imp. Valor Agregado	6,3830 %	48,52
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	21,0000 %	159,63
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		208,15
		968,27

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 968,27
Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 968,27

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403963838001
Clave para pago electrónico: Banelco 03963838 / Link 00903963838
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX4348 del BANCO FRANCES DEDC AUTOMATICO. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

CURT 30-31-32 IVA-Responsable inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos Brutos: Exento
FACTURA CONFORME A RES. GBAL AFIP N° 1415 Anexo IV

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas y reclamos online.



Cliente N° 03963838-0 LSP N° B 0001-34513708 18 066
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
18/01/2017 \$*****	23/01/2017 \$*****



0090442039638380000968271701180000000123056069



EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES
de Sistema Global contra Incendios S.A.
Bajgorria 4186 2ºD
1417 - Ciudad. Aut. de Bs. As.
Tel: 4783-7985
E-mail: empradeventas@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cod. N°08



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

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PIEDRAS 1774
C.A.B.A.**

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. :
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CLIENTE 7301
VENDEDOR 30

FACTURA
N° 0001- 00068532
FECHA EMISION: 27/12/2016
FECHA VENCIMIENTO: 26/01/2017

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS
3533-3780 - AZARA 458

CUIT: 30-71152407-5
ING. BRUTOS: 1234528-08
INICIO DE ACTIVIDADES: 08/2010
Comprobante N° 00068532

Artículo	Descripción	Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
0050	REVISION Y LOGISTICA DE EXTINTOR A BASE DE ABC 5 KGS POLVO QUIMICO ABC 5 KGS.	10.00	228.00	2280.00
2160050	REVISION Y LOGISTICA DE EXTINTOR A BASE DE CO2 5 KGS CO2 5 KGS.	2.00	228.00	456.00
7600000	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	12.00	59.00	708.00
7500000	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	12.00	59.00	708.00
7700000	MARBETE OBLIGATORIO COLOR LILA AÑO 2016	10.00	59.00	590.00
7000500	MATAFUEGO SUSTITUTO DE RESERVA	8.00	56.00	448.00
3000090	PLACA IDENTIFICATORIA	12.00	48.00	576.00
7700002	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR LILA AÑO 2016	12.00	48.00	576.00
3100010	CO2 AGENTE QUIMICO POR KILOGRAMO	2.00	76.00	152.00
3000260	MANGUERA PARA MATAFUEGO DE AGUA Y POLVO B/P	1.00	59.00	59.00
3000070	MANOMETRO DE LECTURA	2.00	49.00	98.00
3000080	O RING PARA MATAFUEGO	1.00	15.00	15.00
3100040	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR GRIS	10.00	98.00	980.00
3000130	SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	2.00	39.00	78.00
8000230	ACARREO DE MATAFUEGO	1.00	165.00	165.00
3000280	PRUEBA HIDRAULICA PARA MATAFUEGO	2.00	89.00	178.00

"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."



3071152407606000142296065344972201707197

Son Pesos ocho mil sesenta y siete con 0 centavos.-

TOTAL: 8067.00

ORIGINAL

B

COD. 05

FACTURA

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000168

Fecha de Emisión: 31/12/2016

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 686665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Periodo Facturado Desde: 01/12/2016 Hasta: 31/12/2016 Fecha de Vto. para el pago: 13/01/2017

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

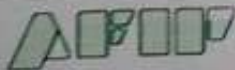
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE.	1,00	unidades	8572,00	0,00	0,00	8572,00

*PAGADO
19/1/17*

Subtotal: \$	8572,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	8572,00

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67024248905402

Fecha de Vto. de CAE: 10/01/2017

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2035209835406000467024248905402201701102



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com

ORIGINAL

B

COD N° 06

FACTURA

N° 0002-00012994 ✓

Fecha 27/10/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

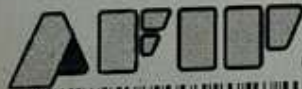
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: NOVIEMBRE DE 2016		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000266439897051403201611063

C.A.E. N°: 66439897051403

Fecha Vto.: 06/11/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTS.

*PAGADO
2
24/11/17*

TOTA

900,44



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com

ORIGINAL

B

COD N° 06

FACTURA

N° 0002-00012294

Fecha 24/10/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

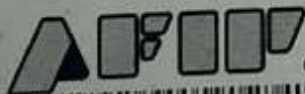
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 8/APRA/11. CUOTA 4 DE 6		890,00	890,00



Comprobante autorizado



2016654129906000266439822733474201611031

C.A.E. N°: 66439822733474

Fecha Vto.: 03/11/2016

SON PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

PAGADO
24/1/17

TOTAL

890,00



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com

ORIGINAL

B

COB N°06

FACTURA

N° 0002-00013941

Fecha 18/11/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

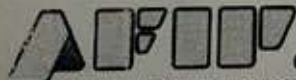
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 5 DE 6		890,00	890,00



Comprobante autorizado



2016654129906000266479298859774201611201

C.A.E. N°: 66479298859794

Fecha Vto.: 28/11/2016

ON PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

PAGADO 24/11/17

TOTAL 890,00

ROBANTE GENERADO CON SISTEMA DE FACTURACION GESTIONPRO :: WWW.GESTIONPRO.COM.AR

Imprenta: ...
Hab. Mon. Exp: 2038262/2012 Num.: 0001-00051.351 al ...

RECIBO



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0368 / 15-4-993-2061
fumigaciones_miguel@hotmail.com

ORIGINAL
B
COD N°06

FACTURA

N°0002-00014772

Fecha 24/11/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

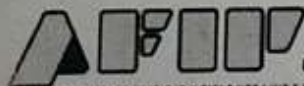
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: DICIEMBRE DE 2016		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000266479412941988201612045

C.A.E. N°: 66479412941988

Fecha Vto.: 04/12/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

*PAGADO
24/11/17*

3560,44

TOTAL

900,44



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Sanchez de Loria 1570 - (1237) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072

Servicio de Urgencia las 24 horas.

Tel.: 15-4986-6868 / 15-4986-6864

15-6740-7506

e-mail: albaysimasrl@yahoo.com.ar - web: www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CÓDIGO Nº 68

FACTURA

Nº

0002 00013316

FECHA:

01/12/16

C.U.I.T.:

30-68408200-7

ING. BRUTOS C.M.:

901-177152-7

PERMISO DE CONSERVADOR

Nº 150

INICIO DE ACTIVIDADES:

11/1995

SEÑORES: 207/1 PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

Consumidor final

Capital Federal

FERNANDO

I.V.A.:

30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta:

21-533264 -

REMITO Nº:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES : DICIEMBRE

1404,00

Ch/ 33327854 PROVINCIA
\$ 1090,70

PAGADO
26/1/17

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1404,00

(NÓXA00É0Jfá·01611EE:)

CAE: 66487487594066

VENCIMIENTO CAE: 11/12/16

ORIGINAL



DATA WORLD

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: RIVAS MILDREDA ANALIA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00001965

Fecha de Emisión: 04/01/2017

Domicilio Comercial: Caracas 371 Piso:7 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 27216239186

Ingresos Brutos: 1237749-10

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2014

Período Facturado Desde: 04/01/2017 Hasta: 04/01/2017 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2017

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CP. PIEDRAS 1774

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PIEDRAS 1774

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Procesamiento de expensas	1,00	unidades	323,97	0,00	0,00	323,97

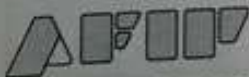
PAGADO



Subtotal: \$	323,97
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	323,97

CAE N°: 67016182903717

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2017



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2721623918611000167016182903717201701148