

Piedras
1774



LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00008830

FECHA 04/01/18

HORA 11:40

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

16,000 X 0,80 (21,00)



ALBAY SIMA

MANTENIMIENTO INTEGRAL
de Gabriel A. Bascoy

Bahía Blanca 1866 - (1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072
Servicio de Urgencia las 24 horas.
Tel.: 15-4986-6868 / 15-6740-7506
e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO



COD-011

FACTURA

0001 - 00020296

FECHA 01/12/17

CUIT N° 20-26198745-8
Ingresos Brutos N°1124596-07
Inicio de Actividades: 01-01-2004

Señores:

144 C.P. PIEDRAS 1774

Domicilio: PIEDRAS 1774

Capital Federal

I.V.A.

Consumidor final

C.U.I.T.:

HECTOR

CONDICIONES DE VENTA: 30 días fecha factura

REMITO N°

DESCRIPCION

IMPORTE

R. ORDEN DE TRABAJO N°
0002859- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS
NUEVOS INTEGRADOS DE LINEA DE LLAMADAS
DE CABINA Y EXTERIOR EN ASCENSOR
CUOTA 1/2

2700,00



ADMINISTRACIÓN:

GRASSI

ALBAY SIMA

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.

Imprenta: Talleres Gráficos Rossi de Pascual Rossi
C.U.I.T.: N° 33-70855889-9 - Habilitación N° 52460
Fecha de impresión: 10/2017 - del 0001-00020151 al 000021150.

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

TOTAL \$

2700,00

CAI: 43345572096867
FECHA VENC.: 28/10/2018



ALBAYSIMA S.R.L.
MANTENIMIENTO INTEGRAL

de Gabriel A. Bascoy

BAHIA BLANCA 1866 (1407) - C.A.B.A.

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

Servicio de Urgencia las 24 horas

Cel: 15-4986-6868 / 15-6740-7506

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO AUTORIZADO

DOCUMENTO NO
VÁLIDO COMO FACTURA

Nº 0001- 00000969

FECHA

Three empty boxes for entering the date.

CUIT: 20-26198745-8 - ING. BRUTOS: 1124596-07

Fecha de Inicio: 01/2004

Señor(es): CONS PROP

Domicilio: PIEDRAS 1774 Localidad: CABA

I.V.A.:

Resp. Inscrip

No Respons.

Resp. Monotrib.

Exento

Consumidor Final

C.U.I.T. Nº:

Recibí(mos) la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS

En concepto de: CUOTA 1/2

LIQUIDACION

PERCIBIDO EN:

FECHA	FACTURA	IMPORTE
	<u>20296</u>	<u>\$ 2700</u>

Efectivo:

Cheque Nº

c/Banco:

Cheque Nº

c/Banco:

Cheque Nº

c/Banco:

Bonito
FIRMA

ACLARACION

TOTAL \$

\$ 2700

**LAS FACTURAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE
RECIBO SE CONSIDERAN CANCELADAS UNA
VEZ ACREDITADOS LOS CHEQUES DETALLADOS.**



Distribuye

Gráfica

Chacabuco S.R.L.

Impreso Fiasco Domingo • C.U.I.T. 20-93367941-2 • Reg: 42700/6 • Hab. 50038/98

Chacabuco 124 • CABA • Tel/Fax: 4331-9544 www.graficachacabuco.com.ar

Cód: 9077 • Nº 0001- 00000501 al Nº 00008500 • sep/2017

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO AMARILLO



ALBAYSIMÁ S.R.L.
MANTENIMIENTO INTEGRAL

BAHIA BLANCA 1866 (1237) - Capital
Tel 2050-8451 - 7998 - 6045 - 6272
Servicio de Urgencia las 24 horas
Tel: 154-986-6868 / 6864 - 116-740-7506

RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO AUTORIZADO

Nº 0001- 00062893

FECHA

Three empty boxes for entering the date.

CUIT 30-68408200-7
ING. BRUTOS C.M. 901-177152-7
Fecha de Inicio Noviembre de 1995

Señor(es): CONS PROP

Domicilio: PIEDRAS 1774 Localidad: CABA

I.V.A.:

Resp. Inscrip Resp. Monotrib Consumidor Final
No Respons. Exento

C.U.I.T. Nº:

Recibí(mos) la suma de pesos: MPL NOVECIENTOS TRES

En concepto de: ABONO DICIEMBRE

LIQUIDACION		
FECHA	FACTURA	IMPORTE
	<u>19033</u>	<u>\$ 1903</u>

.....
FIRMA

.....
ACLARACION

PERCIBIDO EN:

Efectivo:

Cheque Nº

c/Banco:

Cheque Nº

c/Banco:

Cheque Nº

c/Banco:

TOTAL \$ \$ 1903

LAS FACTURAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE RECIBO SE CONSIDERAN CANCELADAS UNA VEZ ACREDITADOS LOS CHEQUES DETALLADOS.



Bahia Blanca 1866
(1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272
e-mail: info@albaysima.com
www.albaysima.com

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

COMPROBANTE DE TRABAJO

Nº 00002689

FECHA: 29 11 2017

RESPONSABLE INSCRIPTO

62551

CALLE: pedras Nº: 7774

Certifico que el operario de la empresa ha ejecutado los siguientes trabajos:

por mantenimiento
del Ascensor

JOSE

Firma del Operario

Firma del Encargado



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Bahia Blanca 1866 - (1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072
Servicio de Urgencia las 24 horas.
Tel.: 15-4986-6868 / 15-6740-7506
e-mail: info@albaysima.com - www:albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

0002 00018033

FECHA: 01/12/17

C.U.I.T.: 30-60468200-7
ING. BRUTOS C.M.: 901-177152-7
PERMISO DE CONSERVADOR N° 158
INICIO DE ACTIVIDADES: 11/1998

SEÑORES: 144 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774
Consumidor final

Capital Federal
FEDERICO

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 30-70995364-4

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: DICIEMBRE

1903,00

ADMINISTRACION: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1903,00



CAE: 67487933384430

VENCIMIENTO CAE: 11/12/17



DATAWORLD

www.data-world.com.ar
Federico Garcia Larza 287 4ººº

de Proins S.A.
IVA Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0013-00051445
Fecha: 03/01/18

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)
Dirección: PIEDRAS 1774
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS	PREC. TOTAL\$
16.00	Procesamiento de Expensas.	26.32		421.04



DATAWORLD



30714990973060013000000000000000 0

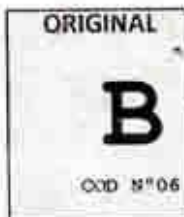
Nro. de CAE: 68013714473758 - Fecha de Vto.: 12/01/18

Total : 421.04



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



FACTURA

N°0002-00034918

Fecha 25/10/2017

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**

Piedras 1772

Domicilio

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	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: NOVIEMBRE DE 2017	1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.



2016654129906000267439127161883201711047

C.A.E. N°: 67439127161883

Fecha Vto.: 04/11/2017.

TOTAL

1.008,49

RECIBO

N°0002-00129942

19/12/2017



DESINSECTACION
DESINFECTACION - DESRATIZACION
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

1076 PIEDRAS 1772

CONSUMIDOR FINAL

Piedras 1772

CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

Comprobantes	Cancela	N°Int. Valor	Import
FC 0002-00034918-B 25/10/17	1008.49	171203 CAJA EFECTIVO	1008.4
<hr/>			
Total	1008.49	Total	1008.4

Firma



CIRCULAR INFORMATIVA

TEL: 4-912-0366

FACTURACIONYCOBRANZAS@FUMIGACIONESMIGUEL.COM.AR

Estimados Administradores:

La presente circular tiene el objeto informar que nos resulta imposible continuar sosteniendo los precios en los abonos de control de plagas. Debido a los aumentos de público conocimiento en todas las áreas de impacto sobre nuestra actividad realizaremos un ajuste de precio en el servicio de control de plagas del 12%. Durante todo el año 2017 no hemos dado ningún aumento en dicho servicio y este será el único de todo el año 2018.

Desde ya, muchísimas gracias por su entendimiento y colaboración.

FUMIGACIONES MIGUEL



COPIA PARA EL CLIENTE

Frecuencia de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				Talon de Rendición N°	
PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL				2500021620000000010	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	29/03/2017	06/03/2017	06/03/2018	000216200	000000
Riesgo Cubierto					
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Día (*)	Próximo Vencimiento
18/01/2018	10/10	\$	985,00	28/01/2018	*****

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales

La extensión de esta talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la misma anterior haya hecho lugar.

Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Rapipago del país, para acceder a la información www.rapipago.com.ar

Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Pago Fácil del país, para acceder a la información www.e-pagofaci.com, sus cupones con cheque por importes superiores a \$ 100, en los Centros Expositivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago-ortado)

Seguros SURA S.A.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Asegurado					
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS					
Sección	Póliza		Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000216200		000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Día (*)	
18/01/2018	10/10	\$	985,00	28/01/2018	

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000216200	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
18/01/2018	10/10	985,00
Moneda	Vencimiento en Día (*)	Próximo vencimiento
\$	28/01/2018	*****

Productor



0940250009850018018025000216200000003100180286

BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	N° de Referencia	50261367017180131
Cuenta Débito	CAS 56-307288/9	Fecha	31/01/2018
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Hora	15:58:00
CBU	0150931502000106383876		
CUIT	30500000127		
Concepto	SEGURO poliza216200		
Titular CBU	SEGUROS SURA SA		
Banco CBU	ICBC		
Importe	\$ 985,00		
(S.E.U.O.)			

Esta operación ha sido realizada a través de Francés net

RECIBO

N°0002-00129940

19/12/2017



DESINSECTACION
DESINFECION - DESRATIZACION
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

1076 PIEDRAS 1772
Piedras 1772
CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

CONSUMIDOR FINAL

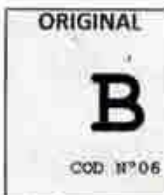
Comprobantes	Cancela	N° Int.	Valor	Import
FC 0002-00034277-B 23/10/17	1290.00	171201	CAJA EFECTIVO	1290.00
<hr/>				
Total	1290.00	Total		1290.00

Firma



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



FACTURA

N°0002-00034277

Fecha 23/10/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846146-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Piedras 1772

Domicilio

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Pr.Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11 CUOTA 4 DE 6	1.290,00	1.290,00



Comprobante autorizado

SON PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.



2016654129906000267439060569825201711021

C.A.E. N°.: 67439060569825

Fecha Vto.: 02/11/2017

TOTAL 1.290,00