

LICITACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B56066743
 Fecha de emisión: 28/01/2017
 Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Se abre de Atención al Usuario en:
Riobamba 750 - Capital Federal
 Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00hs.

Hoja 01/02

☎ 0800-321-AGUA (2482)
 Para Atención Técnica
 Todos los días las 24 horas

Agua y Servicios Públicos SA
 Tucumán 752 (C1046AAP) Bx.Aa.
 IVA Responsable Inscripción OUI N° 907095007 6
 Ingresos Brutos Domic. Montev. N° 903.218391.1
 IVA de Actividades: 21/03/2000

☎ 6333-AGUA(2482)
 Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 9 a 18
 Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Tome nota de esta información
 Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 3306807
 Nº Para Adhesión al Débito Automático:
 Pago en Banefío, PagoPhone y Servicios Pagos VISA
0003306807
 Para Pago Link: **3800003306807**

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PIEDRAS 01772

01140ABL - CAPITAL FEDERAL
 Entre Calle: RINGHETTO ENRIQUE DE
 y Calle: ITALIANO

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010898



010279293890C1140ABL -

El monto de IVA decominado no puede computarse como Débito Fiscal

Vencimiento 06/03/2017

Total a pagar \$ 8.393,50

Formulario a Pagar
 INPSISP 705
 URSALHO EXPRESS

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha	Hora	Nro. Trans.
06/03/17	18:49:13	6368

Identificación
 Por un importe de
 Debitado de su cta. **0003306807**
\$ 8.393,50
CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10756066743 VTO. 06/03/17
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5490

SUPERVIELLE

Domicilio de Prestación del Servicio	
PIEDRAS 01772	01140ABL CAPITAL FEDERAL

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos		
Servicios		\$ 8.393,50
(Ver detalle al dorso)	\$ 0,00	\$ 8.393,50
(Ver recargo calculado al dorso)	\$ 0,00	\$ 8.393,50
Costos por Servicios		

Apuestas		
APUESTA ENAJENADA	\$ 1.200,00	100,00
APUESTA EN AJA	\$ 1.200,00	100,00
APUESTA EN AJA	\$ 1.200,00	100,00
Recargos e Impuestos		\$ 1.600,56
Pagar hasta el 06/03/2017		\$ 8.393,50

Recargo hasta el 21/03/2017		
PERCARGO EN AJA	\$ 2,055	89,91
APUESTA EN AJA	\$ 21,000	18,05
Recargos e Impuestos		\$ 103,87

Total a pagar con recargo hasta el 21/03/2017 **\$ 8.497,37**

Tasa activa descuento documental comercialista 30 días del Banco Nación al 30/12/16 = 2,055 %

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 28/03/2017 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 21/03/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora")

La próxima liquidación vence el 05/05/2017
 De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
 por favor concurrir a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

Nº de Documento	0107B56066743	Cuenta de Servicios	3306807
Vencimiento	06/03/2017	Totál a Pagar	\$ 8.393,50
2º Vencimiento	21/03/2017	Totál con Recargo	\$ 8.497,37



3041075606674317030600083935022001038710



Talón para AySA S.A.

Usuario del servicio
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 Cuit/Cui/DNI:
 Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



Agustina Bataglia
 Fecha desde: 24/12/2010
 Edad en la foto: 8 años

MISSING CHILDREN
 CENRO PERUANO DE NIÑOS DESAPARECIDOS
 Si Ud. tiene alguna información llámenos al
0800-333-5500

www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar

Resumen de su Cuenta al 29/01/2017

Liquidación Actual	\$ 8.393,50
Duda	\$ 0,00
Saldo	\$ 8.393,50



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



FACTURA

0002 00013770

FECHA: 03/01/17

C.U.I.T.: 30-6848260-7
ING. BRUTOS C.M.: 901-177152-7
PERMISO DE CONSERVADOR N° 150
INICIO DE ACTIVIDADES: 11/1995



SEÑORES: 207/1 PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774
Consumidor final

Capital Federal
HERALDO

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 21-533264 -

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES : ENERO 2017

1586,00

ADMINISTRACIÓN: *GRASSI*
SSIGRA PROPIEDADES

RAGANO
9/3/17

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1586,00

(N0XA00203IK4iaCP10;S)

CAE: 66527049488573

VENCIMIENTO CAE: 13/01/17



ALBAYSIMA

MANTENIMIENTO INTEGRAL
de Mario Dante Sanchez

Av. Pavón 3707- (C1253AA) - Capital Federal
Tel.: 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272
Sanchez De Loria 1570 (1237 / 1241) Capital Federal
Servicio de Urgencia las 24 Hs.
Tel.: 11-6740-7506 / 15-4986-6868 / 15-4986-6864
I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO



FACTURA

0001 - 00019627

FECHA 04/01/17

CUIT N° 20-14069274-4
Ingresos Brutos N°608140-08
Inicio de Actividades: 15/12/1996



Señores: 207/1 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774 Capital Federal

I.V.A. Consumidor final C.U.I.T.: HERALDO

30 días fecha factura

CONDICIONES DE VENTA:

REMITO N°

DESCRIPCION

IMPORTE

R

ORDEN DE TRABAJO N°
96707- COLOCACION DE NUEVO CONTACTO FIJO
Y MOVIL EN LA PUERTA AUTOMATICA DE
PLANTA BAJA DEL ASCENSOR

2400,00



GRASSI

ADMINISTRACIÓN:

SSIGRA PROPIEDADES

ALBAYSIMA

PAGO
2
9/3/17

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.

2400,00

Imprenta: Talleres Gráficos Rossi de Pascual Rossi
C.U.I.T.: N° 33-70855689-9 - Habilitación N° 52460
Fecha de impresión: 08/2016 - del 0001-00019501 al 000020000.

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

TOTAL \$

CAI: 42305282685562
FECHA VENC.: 01/08/2017

ORIGINAL

DATA WORLD

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: RIVAS MILDREDA ANALIA

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00002208

Fecha de Emisión: 07/03/2017

CUIT: 27216239186

Ingresos Brutos: 1237749-10

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2014

Periodo Facturado Desde: 07/03/2017 Hasta: 07/03/2017 Fecha de Vto. para el pago: 07/03/2017

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°: 67106324943365

Fecha de Vto. de CAE: 17/03/2017

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

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

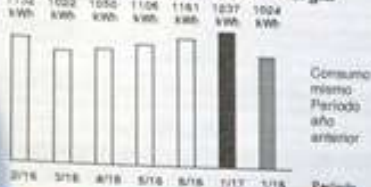


2721623918611000167106324943365201703170



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 143 - C3000AAG - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-38723258 18

CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: **03963838 0**

N° de medidor: **015029469**

PIEDRAS 1772 O BFA
C47 LA BOCA
1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
AZARA 458 lo
Y FRIZON
1208 CAPITAL FEDERAL

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

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 060 Rec: 00060
Capital Federal 09/03/2017 C: 00502 CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 2800001499632 F. Vto. CESP: 14/03/2017

1° vencimiento 27/03/2017
TOTAL \$ 1.079,20

2° vencimiento 03/04/2017
TOTAL \$ 1.079,20

Periodo liquidado: 1er tramo del bim, 1/2017 Su próxima liquidación vencerá el 10/04/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

- Teléfono emergencia 24hs: 0600-3-333787
- Teléfono comercial: 0810 222 0200
- SMS: Lláme espacio N° de cliente al 72720
- Web: www.edesur.com.ar
- Facebook: EdesurArgentinaOficial
- Twitter: @oficialedesur
- App: "Edesur en tu celular"
- E-mail: email.servicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa
Estado actual al 08/03/2017 (Real) **061373**
Estado anterior al 03/01/2017 **060136**

Total CONSUMO (A) 64 días 1237 kWh

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva
Estado actual al 08/03 (Real) **039970**
Estado anterior al 03/01 **039168**

Total CONSUMO (R) 64 días 802 kVAr

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 618 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		47,13
Cargo variable		732,62
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		779,75
Bajo factor de potencia		11,70
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		53,25
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		2,51

BONIF. P/AHORRO 0,00

Cargo fijo				Cargo variable			
Pcto. Unit.	Días	Par.	Pcto. Pond.	Pcto. Unit.	Días	Par.	Pcto. Pond.
62,4300	X 29	= 61	29,6798	1,1790	X 29	= 32	1,0685
177,4200	X 3	= 30,5	17,4511	1,2480	X 3	= 32	0,1170
Precio Liquidado CF \$ 47,1310				Precio liq. CV \$ 732,62			
				(1237=64 x32= 0)x1,1855=\$ 732,62			

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		847,21
Contribución municipal	6,3830 %	54,08
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	177,91
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		231,99
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.079,20

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.079,20

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.079,20

Factor de Potencia o Coseno Fi 0,84

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 FRANCÉS DEDC AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. - Coseno fi medido 0,84 - Recargo 10%

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas y reclamos online.



Cliente N° 03963838-0 LSP N° B 0001-38723258 18 068
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
27/03/2017 \$*****	03/04/2017 \$*****



ORIGINAL

B

COD. 06

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: 00000174

Fecha de Emisión: 30/03/2017

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 68665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Período Facturado Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/01/2017 Fecha de Vto. para el pago: 30/03/2017

CUIT: 30709953644

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 897 Piso: 12 Cpto: 51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

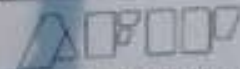
Condición de venta: Contado / Cheque

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

PAGO
23/3/17

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

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67124637662673

Fecha de Vto. de CAE: 09/04/2017

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



2035209835406000467124637662673201704090