

**SERVICIO INTEGRAL PARA EL HOGAR**  
de Evelin Tamara Valentín

**C**  
Cód. 11

FACTURA

N° 0001 - 00 000081

PINTURA en gral. - Trabajos en altura  
Colocación Durlock - Membrana  
Alto tránsito - Cerámica - Albañilería

**BRANDSEN 1040**  
(1161) Cuid. Aut. de Bs. As.  
**(15) 6174 - 9951**  
**Nextel 663 - 2906**

Buenos Aires,

27 03 2017

CUIT 27 - 39.207.612 - 9  
Ing. Brutos 27 - 39.207.612 - 9  
FECHA INIC. ACTIV. 03 / 2016

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Sr.(es) CONSORCIOS COPROPIETARIOS  
Domicilio calle Piedras N° 1774. C.A.B.A.  
I.V.A.: No Resp.  Resp. Inc.  Exento  CONS.FINAL  CUIT   
Monotributo  Cond. de Venta: Cta. Cte.  Contado  Remito N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
	Ultimo pago de → x Pinta. Contra Frente		\$4.650
	<i>Valentín</i>		
	<i>PAGO 30/3/17</i>		

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. - AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR **147**

ORIGINAL BLANCO  
DUPLICADO COLOR



TOTAL \$ 4.650

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l. - SUÁREZ 539 - (1162) C.A.B.A.  
Tel/fax. 4301 - 8252 - CUIT.: 30-68.206.361-7 - Habilitación N°. 55.691/98  
Fecha de Impresión: 09 / 2016 - Nción. 0001 - 00000051 / 0001 - 00000100

**C.A.I. N°. 42379071319474**  
**FECHA VTO. 09/09/2017**

# AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 03/03/2017

Vencimiento: 02/04/2017

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO PROPIETARIOS PIEDRAS 1774

Documento CUIT 20-21841174-7

Correo electrónico SSGRAPROPIEDADES@GMAIL.COM

Dirección PIEDRAS 1772

Piso Dpto

Localidad (Código de Especificación) 225.00 Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P. Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual P.P. 0823 Fecha: 30-03-17 Tit/Tp: 1738-00045250 Nro. OT: 149142 P/ Servicio De Registro De Ingreso TOTAL Nro INTERNO: HCRNADK00193205 CAJERO: 00394262-Meiles Juan PR400000006	1	\$725.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$725.00</b>

Dirección General de Tesorería

## Pagar es más fácil

¿DÓNDE PODÉS PAGAR?

- Banco de la Ciudad  
Todas las sucursales
- Sedes comunales  
Habilitadas para este trámite  
buenosaires.gub.ar/comunas

PAGA ONLINE

- Multas  
buenosaires.gub.ar/consultas-de-efracciones
- Partidas  
buenosaires.gub.ar/partidas
- Permiso de ingreso a microcentro  
buenosaires.gub.ar/permiso-microcentro
- Tarjeta control  
buenosaires.gub.ar/tarjetacontrol

147 147 Chat

Buenos Aires Ciudad



Código de Pago Cajas GCBA

Código de Pago Electrónico: 02220218411747



519979018009402EADDEBA7ABDFE25A0A22000452500000725000204179  
Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA



\*\*\* SISTEMA SEPSA - PAGO FÁCIL \*\*\*

Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As.  
Comprobante de pago de: Royal & Sun  
Sina 756 - (1087) Bs. As.  
N CUIT 30-5000012-7

0062 A16510 05/04/2017 15:53:59  
POLIZA N 025-025-000216200-000000-01  
Sucursal N 000  
VENCIMIENTO 18/04/2017  
73ECF09B 464 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$986,89

ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI  
TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN  
CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL.

094025000986891710802500021620000000  
0010171187

CONSORCIO DE PROPIETARIOS				Talón de Rendición N°	
				2500021620000000001	
Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
03/2017	06/03/2017	06/03/2018	000216200	000000	

Vencimiento en Clia. (*)	En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.	Próximo Vencimiento
99 28/04/2017		18/05/2017

ies  
e la mora anterior haya hecho lugar  
rsuales Rapipago del país, para acceder a la información [www.rapipago.com.ar](http://www.rapipago.com.ar)  
des Pago Fácil del país, para acceder a la información [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com), sus cupones con cheque por importes  
in talón para pago contado)

**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 Clia. (*)	
18/04/2017	1/10	\$	986.89	28/04/2017	

**Seguros SURA S.A.**

COPIA ENTE RECAUDADOR

Asegurado		
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000216200	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
18/04/2017	1/10	986.89
Moneda	Vencimiento en Clia. (*)	Próximo Vencimiento
\$	28/04/2017	18/05/2017

Productor:



094025000986891710802500021620000000010171187

Piedras

1774

**LIBRERIA OFIGRAFICA**

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES  
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

CUIT. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00002647

FECHA 05/04/17

HORA 18:06

CONSUMIDOR FINAL

DNI 0000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION

[XBI ]

IMPORTE

15,000 X 1,00 (21,00)

PLASTIFICADO OFIGR 15,00

TOTAL 15,00

EFFECTIVO 15,00

SUMA DE SUS PAGOS 15,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF  
26/

Dra. Silvia Graciela Casa

CONTADORA PÚBLICA

G. M. de Jovellanos 320 - PB 1  
(C1268ADH) - Ciudad Aut. de Buenos Aires  
Tel.: 4300-4536 - Cel.: 15-6885-2876  
E-mail.: casasilvia@consejo.org.ar

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0001 - 00000531

FECHA: 5, 4, 14

C.U.I.T. Nº: 27-21856443-2  
ING. BRUTOS: Exento  
fecha de Inicio de Actividades: 03/2008

Señor/es: Piedad 1772/4 Conserjero

Domicilio: Localidad:

I.V.A. Resp. Inc.  Exento  Resp. Monotributo  Cons. Final

C.U.I.T. Nº:

En concepto de: Gestor's Asoc. Registrados CCBA

147 Teléfono Gratuito C.A.B.A. - Área de defensa y protección al consumidor

Total \$ 700,-



expresióngráfica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - TEL: 4307-0988  
Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011 - IMPRESO 08/2014 - desde 0001-00000451 al 0001-00000700

Original Blanco  
Duplicado Color



**ALBAYSIMA S.R.L.**

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: albaysimasri@yahoo.com.ar - web: www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

CÓDIGO Nº DE

**FACTURA**

0002 00014658

FECHA: 01/03/17

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

SERGIO

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 21-533264 -

REMITO Nº:

**DETALLE**

**IMPORTE**

A01 ABONO ASCENSORES: MARZO

1586,00

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

*Pagado  
20/4/17*

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



**ALBAYSIMA S.R.L.**

MANTENIMIENTO INTEGRAL

**TOTAL \$**

1586,00

(NÓXa00É0J0á>:iii100A)

CAE: 67087141065966

VENCIMIENTO CAE: 11/03/17



**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  
N° DE

**FACTURA**

0002 00014213

FECHA: 01/02/17

C.U.I.T.: 30-68408200-7  
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

SERGIO

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 21-533264 -

REMITO N°:

**DETALLE**

**IMPORTE**

A01 ABONO ASCENSORES: FEBRERO

1586,00

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

*PAGO  
20/4/17*

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



**ALBAYSIMA SRL**

MANTENIMIENTO INTEGRAL

**TOTAL \$**

1586,00

(NOX&00&0J0\_i@=0&10E:)

CAE: 67047621613715

VENCIMIENTO CAE: 11/02/17



**DATAWORLD**

www.data-world.com.ar  
Valentin Garcia Soria 287 4°B

de Proins S.A.  
IVA Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00032341  
Fecha: 06/04/17

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

DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS	PREC. TOTAL
Procesamiento de Expedientes	23,00		369,33



**DATAWORLD**

**PAGADO**



30714990973060013000000000000000

0

**Total : 369.33**

Nro. de CMI: 67042826242824 - Fecha de Vta.: 16/04/17

Este comprobante fue emitido mediante www.vendedor.com.ar - Documentos de Gestión



<p><b>S.P.A.</b>  <i>Servicio para Administradores</i>                  de Norma Nelida Dionisio</p> <p>VENTURA ALEGRE 799                  B1714 - Ituzaingo - Prov. de Buenos Aires</p> <p>RESPONSABLE MONOTRIBUTO</p>	<p><b>C</b></p>	<p><b>FACTURA</b>                  Nº 0002 00008428</p> <p>Fecha.....<b>24/04/2017</b>.....</p> <p>C.U.I.T. 27-04886272-7                  Ing. Brutos Regimen Simplificado                  Inicio de Act 1/082011</p>
--	-----------------	---

Señor(es)	Consortio de Propietarios		Piedras 1774
Dirección	Piedras 1774		
Localidad			Tef.

<b>IVA</b>	NO RESP <input type="checkbox"/>	EXENTO <input type="checkbox"/>	CONS. FINAL <input type="checkbox"/>	
	Resp. Inscripto <input type="checkbox"/>	RESP. MONOTRIBUTO <input type="checkbox"/>		C.U.I.T.
<b>CONDICIONES DE VENTA</b>	Contado <input type="checkbox"/>	Cta. Cte. <input type="checkbox"/>	REMITO Nº	

DETALLE	IMPORTE
<p><b>1 Libro Periódico de Datos 2017</b>                      DGD y PC - GCBA                      Con Holograma y Rúbrica</p>	\$ 715,00
<p><b>1 Libro de Registro de Propietarios</b></p>	\$ 935,00
<b>TOTAL \$</b>	\$ 1.650,00

PAGADO

ORIGINAL

**B**

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Punto de Venta: 0004    Comp. Nro: 00000175

Fecha de Emisión: 30/03/2017

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 686665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

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

Condición de venta: Contado / Cheque

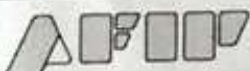
go	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO.	1,00	unidades	8572,00	0,00	0,00	8572,00

Subtotal: \$ 8572,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8572,00

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67124637834997

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

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



2035209835406000467124637834997201704092



# EMPRADE

EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES

de Sistema Global contra incendios S.A.

Baigorria 4186 2ºD

1417 - Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: 4783-7985

E-mail: empradeventas@gmail.com

**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**



Cód. N°06

## Ingnala

EXTINTORES

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

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

### FACTURA

**N° 0001-00070862**

**FECHA EMISIÓN: 24/02/2017**

**FECHA VENCIMIENTO: 24/03/2017**

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 7301

C.U.I.T. :

VENDEDOR 30

CONDICION DE PAGO: CONTADO

CUIT: 30-71152407-6

ING. BRUTOS: 1234528-06

INICIO DE ACTIVIDADES: 09/2010

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS

3533-3780 - AZARA 458

Comprobante N° 00070862

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
7000001	1° PRIMER CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	12.00	52.00	624.00
7500001	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M. CONTROLES	12.00	7.00	84.00

*"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."*



3071152407606000143026084704392201801098

Son Pesos setecientos dieciocho con 80 centavos.-

**TOTAL:**

**718.80**

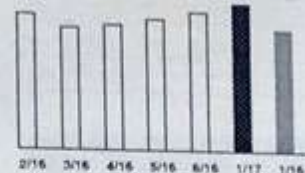


Empresa Distribuidora Sur S.A.

SAR 7081 340 - C2076AAD - CABA

## Evolución de su consumo de Energía

1132	1022	1050	1106	1161	1237	1024
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh



Consumo mismo período año anterior

Período

## CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente 03963838 0

N° de medidor: 015029469

PIEDRAS 1772 O BRA

C47 LA BOGA  
1070 CAPITAL FEDERAL

## DOMICILIO DE ENTREGA:

AZAPA 456 lo  
Y PINZON  
1268 CAPITAL FEDERAL

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 800 Rec: 00000

Capital Federal 12/04/2017

C: 00682

CUFF:

Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 20142001542595 F. Vta. CESP: 14/04/2017

1° vencimiento 28/04/2017

TOTAL \$ 1.292,93

2° vencimiento 03/05/2017

TOTAL \$ 1.292,93

Período liquidado: 2do tramo del bim. 1/2017. Su próxima liquidación vencerá el 15/05/2017 (estimado). A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emblemas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Teléfono emergencia 24hs.  
0800-3-333787Teléfono comercial  
0810 222 0200SMS  
LUZ espacio N° de cliente al 72720Web  
www.edesur.com.arFacebook  
EdesurArgentinaOficialTwitter  
@oficialedesurApp  
"Edesur en tu celular"E-mail  
emailservicio@edesur.com.ar

## Detalle de Consumo Bim (LSP 2 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**

## Cargo fijo

Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
177,4200	X 25	+ 30,5	145,4262	1,2480	X 25	+ 32	0,9750
177,4200	X 7	+ 30,5	40,7193	1,5350	X 7	+ 32	0,3358

Precio Liquidado CF \$ 186,1456 Precio liq. CV \$ 811,37  
( ( 1237+64 x32)- 0)x1,3108=\$ 811,37

## Cargo variable

## Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 619 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		186,15
Cargo variable		811,37
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		997,52
Bajo factor de potencia		14,98
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		2,51

## BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.014,99
Contribución municipal	6,3830 %	64,79
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	213,15
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		277,94
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.292,93

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.292,93

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.292,93

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.  
Coseno fi medido 0.84 - Recargo 10%

Factor de Potencia o Coseno Fi

0.84

Oficina virtual  
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas  
y reclamos online.



Cliente N° 03963838-0  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-40895161 18 069

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
28/04/2017 \$*****	03/05/2017 \$*****



0090442039638380001292931704280000000503069060



Agencia Gubernamental  
de Control.



P-N-G

Patente N° 63.157

Elevador N°: 1

Año de Vigencia: 2016

PIEDRAS 1772

Tomá una foto con tu celular para conocer online  
la información de mantenimiento de este elevador.



Buenos Aires Ciudad