

BBVA Francés


Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10344984022180416
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	16/04/2018
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO seguro	19:07:00
Titular CBU	SEGUROS SURA SA	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 1.141,35	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de Francés net

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-50009012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 90-917157-2

sura 

COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS					Talón de Rendición N°	
PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL					2500024204700000001	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	000242047	000000	
Riesgo Cubierto						
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento	
26/03/2018	1/10	\$	1,141.35	05/04/2018	26/04/2018	

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 este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la mora 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-pagofacil.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exklusivos de Pago Fácil (ver observaciones en 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	000242047	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)
26/03/2018	1/10	\$	1,141.35	05/04/2018

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE		
Sección	Póliza	Endoso
Int. Comer.	000242047	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
26/03/2018	1/10	1,141.35
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento
\$	05/04/2018	26/04/2018

COPIA PARA RECAUDADOR

Produtor:



0940250011413518085025000242047000000010180958



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Parana 631 5° "9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-rnap.com.ar

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

N° 0001-

00021371

FECHA

27

03

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

Piedras 1774

Domicilio: _____

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
19/05/2017		404,17
TOTAL \$		404,17

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 10 de 12

Servicio Integral para Consortios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Firma

Juan Manuel Soria

Aclaración

IMPRESA HOEFTX de Nicolas Solazzi - Impreso el 12/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9

HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000019501 al 00021500 - Original Blanco - Duplicado Color

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



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65455512
Fecha: 09/04/2018

2/2



0090442039638380002256061804170000000423081069

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3963838-0
Total a Pagar hasta el 17/04/2018:	\$2.256,06
Total a Pagar hasta el 23/04/2018:	\$2.256,06



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal

Debito Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65455512
Fecha: 09/04/2018

1/2

Número Cliente: 3963838-0
Nombre / Razón Social: CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74
Dirección: PIEDRAS 1772 O BRA (1070) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 21/05/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	539	kWh	\$1351,81
Bajo factor de potencia		%	\$123,41
Cargo fijo		kWh	\$293,67
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$2,19
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$113,05
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$371,93

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$2.256,06

Fecha Vencimiento 1: 17/04/2018

TOTAL CON RECARGO: \$2.256,06

Fecha Vencimiento 2: 23/04/2018

Nro. Medidor	15029469	Consumo Reac.	400
Marca - Modelo	AMP-06	Estado Reac.	44584
Estado	67342	Coseno Phi	80
Consumo	539		



de Mayra E. Caceres
 Fournier 2164
 (1437) C. Aut. Bs. As.
 Tel.: 4932-8086



N° 0001 - 00000076

DOCUMENTO
 NO VALIDO
 COMO
 FACTURA

Fecha: 19/04/18

C.U.I.T.: 27-35521775-8
 Ing. Brutos: 27-35521775-8
 Inicio de Actividad: 01-10-2015

RECIBO

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: *Don Juan Piedras 172/4*
 Domicilio: *Piedras 172/4*
 I.V.A.: Resp. Insc. No Resp. Exento Cons. Final Resp. Monet. C.U.I.T.:

Recibimos la suma de *Once mil novecientos cincuenta y ocho pesos con cincuenta y tres centavos*
 Importe que una vez hecho efectivo aplicaremos en cancelacion según liquidación.

Factura o Débito	Fecha	Importe	Banco	N° Cheque	Fecha vencimiento	Importe
1	1		<i>Banco</i>	<i>488619</i>	<i>28/04</i>	<i>\$11658</i>
Subtotal					EFFECTIVO	
Descuento..... %					TOTAL	<i>\$11658</i>
TOTAL NETO						

[Signature]
 por David Poblete

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., "Area Defensa y Protección al Consumidor": Tel.: 147

Imprimió: GRAFICA 90 de Jorge A. Manso * CUIT: 20-11623043-8 * N° Habilitación: 80795/98
 Tel.: 4931-0576 Cel.: 15-5965-4745

Diciembre 2015
 Numeración del 0001-00000001 al 0001-00000100 ORIGINAL Blanco
 DUPLICADO Celeste

B
 Céd. 06

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

FACTURA

Nº 0001 00086585

CONS PROP PIEDRAS 1774
 PIEDRAS 1774
 C.A.B.A.

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
 C.U.I.T. :

CLIENTE 3301
 VENDEDOR 30

FECHA EMISIÓN: 29/03/2018
 FECHA VENCIMIENTO: 29/04/2018

CONDICION DE PASO: CONTADO

C.U.I.T.: 30-71112407-4

Inq.Brutos: 1234526-03

Inicio de Actividades: 09/2010

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS
 533-3780 - ISABEL LA CATOLICA 378

Comprobante Nº 00086585

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
000001	1º PRIMER CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	12.00	72.00	864.00
000001	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M. CONTROLES	12.00	13.00	156.00

EMPRADE

**ES COPIA
 FIELO**



307115240760800014350612458069729131133

dos Pesos un mil veinte con 0 centavos.

TOTAL: 1020.00



www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4º"9"

B
06

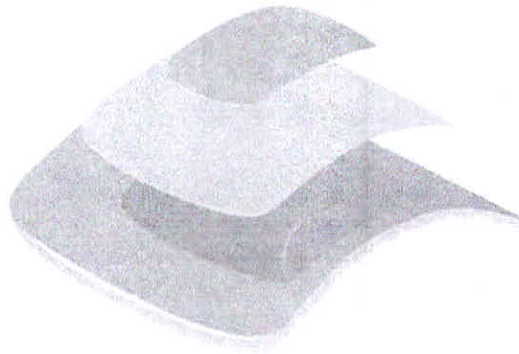
FACTURA
Nro. 0013-00058208
Fecha: 09/04/18

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

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. TOTALS
15.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		486.29



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000 0

Nro. de CAE: 68153800922727 - Fecha de Vto.: 19/04/18

Total : 486.28

Libros Comerciales

de NELIDA NORMA DIONISIO

Alegre Ventura 799
(1714) Ituzaingó
Pcia. de Bs. As.

Responsable Monotributo



CODIGO
Nº 11

FACTURA

Nº 0001- 00001019

Fecha: 16/04/2018

CUIT: 27-04886272-7
ING. BRUTOS C.M.: Rég. Simplificado
INICIO DE ACTIVIDADES: 1/8/2011

Señores: Consorcio de Propietarios PIEDRAS 1774

Domicilio: PIEDRAS 1774

I.V.A.:

C.U.I.T.:

Cond. de Vta. Ctdo. Cta. Cte.

DESCRIPCION

IMPORTE

1 Libro Periódico de Datos 2018
DGD y PC - GCBA
Con Holograma y Rúbrica

\$ 950,00

PAGADO

147 TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



2704886272711000143217099417485201805220

TOTAL \$ 950,00

Estilos Gráficos S.A. • Morón 2761 • Capital • Tel./Fax 4612-3092
C.U.I.T. 30-63746686-7 • Habilitación: 028530/90
del Nº 0001-00001001 al 0001-00002000 • Fecha de Impresión: 26/05/2017

Original Blanco - Duplicado Color
C.A.I.: 43217099417485
Fecha Vto.: 22 / 05 / 2018



ALBAYSIMA S.R.L.
MANTENIMIENTO INTEGRAL

BAHIA BLANCA 1866 (1237) - Capital
Tel 2050-8451 - 7999 - 6045 - 6272
Servicio de Urgencia las 24 horas
Tel: 154-986-6868 / 6864 - 116-740-7506

RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO AUTORIZADO

Nº 0001-00064534

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): com. de Prop.
Domicilio: Pedras 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: Do mil cien

En concepto de: Almuerzo

LIQUIDACION

PERCIBIDO EN:

FECHA	FACTURA	IMPORTE
	14376	\$ 2100.

Efectivo:
Cheque Nº
c/Banco:
Cheque Nº
c/Banco:
Cheque Nº
c/Banco:

[Signature]
FIRMA

ACLARACION

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

TOTAL \$

2100



Distribuye
Gráfica
Chacabuco S.R.L.

Imprimió Fiasche Domingo • C.U.I.T. 20-93367941-2 • Reg: 42700/6 • Hab. 50039/98
Chacabuco 124 -CABA • Tel/Fax: 4331-9544 www.graficachacabuco.com.ar
Cód: 9009 • Nº 0001-00061501 al Nº 00069500 • ago/2017

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO AMARILLO



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 VÁLIDO
COMO
FACTURA

COMPROBANTE DE TRABAJO

Nº 0001- 00003937

FECHA: 21 08 2008

GRASSI

RESPONSABLE INSCRIPTO

CALLE: pedras Nº 1774

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

por mantenimiento
del Ascensor

SOSE

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

B

CÓDIGO Nº 06

FACTURA

0002 00019376

FECHA: 01/03/18

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: 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 Nº:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: MARZO

2100,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

2100,00



CAE: 68097927991958

VENCIMIENTO CAE: 11/03/18