

Detalle de Liquidación

Nº 0107B81813983

Fecha de emisión: 24/03/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

Hoja: 02 / 02



Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Tucumán 752 (C1049AAP) Bs. As. IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5 Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1 Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es: Riobamba 750 - Capital Federal Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.

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

6333-AGUA(2482) Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 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 Solicitar la Adhesión al Débito Automático, Pago en Banelco, Pagophono y Servicios Pagos VISA. 0003306807 Para Pago Link 3860003306807

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 01772

C1140ABL - CAPITAL FEDERAL Entre Calle FINOCHIETTO ENRIQUE DR y Calle ITUZAINGO

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010888

IVA NO CATEGORIZADO CUIT No.23-00000000-0

Franqueo a Pagar RNPS 766 URBANO EXPRESS



010302191742C1140ABL -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Total a pagar \$ 12.255,88

Vencimiento 07/05/2018

Table with 4 columns: Categoría de Usuario, Período de Facturación Cargos Fijos, Domicilio de Prestación del Servicio, and other details. Row 1: Residencial No Medido, 06/04/2018 al 05/06/2018, PIEDRAS 01772, C1140ABL CAPITAL FEDERAL.

Servicios: Agua y cloaca

Detalle de Unidades

Table with 10 columns: Ubicación Administrativa, Tipo de Unidad, N de Unidad, Piso, Depto., % de Partic., Nombre, Cargo Fijo, Cargo Variable, Dto Transitorio, Otros Cargos, Subtotal. Includes rows for various units and a SubTotal de Items row.

SubTotal de Items \$ 2.610,00 \$ 5.737,76 \$ 8.347,76
Recargos Diferidos \$ 0,00
Tasas e Impuestos \$ 3.908,12
Total liquidación \$ 12.255,88

tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y a "Otros Cargos" indicados para cada unidad fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.-

**CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE**

$( \text{CARGO VARIABLE} / ( \text{PRECIO M3} \times \text{K} \times \text{FS} ) ) + \text{CL}$	=	$\text{CL}$	=	<b>Total</b>
$( 5737.76 / ( 0.5488000 \times 19.9183 \times 2 ) ) + 150 \text{ m}^3$	=	150 m <sup>3</sup>	=	262 m <sup>3</sup>

**MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MÍNIMA**

<b>CARGO FIJO</b>	=	AUD x K x FS 1.074 x 19.9183 x 2 42.7845	X	días del periodo 61	=	Total en \$ 2610.00
<b>CARGO VARIABLE</b>	=	Tarifa básica diaria variable K x Zv x TGDv(S/1000m2) x (SC x Ev + ST / 10) 19.9183 x 1.8 x (0.9172/1000) x (1151x2.47+174/10) 94.0613	X	días del periodo 61	=	5737.76

donde:

- K : coeficiente de modificación
- SC : superficie cubierta
- ST : superficie del terreno
- AUD : aporte universal diario
- FS : factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.  
2 si se prestan ambos servicios
- CL : consumo libre
- Zv : coeficiente zonal para cargo variable
- TGDv : tarifa general diaria para el cargo variable por los servicios prestados según categoría de usuario
- Ev : coeficiente de edificación para cargo variable
- Tipo Constructivo: Bueno

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE =	8347.76
FACTURACIÓN MÍNIMA =	2768.50
<b>MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) =</b>	<b>8347.76</b>

**Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.**

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025- Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muriz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muriz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muriz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur Merlo	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Batalla de Chacabuco 180 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de disconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web [www.eras.gov.ar](http://www.eras.gov.ar). En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya abonadas (ley 24.240)

**Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio**

Para los usuarios que no abonen la liquidación a su 1er. vto. y por el plazo entre el 1er. vto. y el 2do. vto. (15 días) se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado para un lapso de 15 días corridos aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la emisión de la liquidación. Cuando el pago se efectúe pasado el 2do. vto. y hasta la fecha en que se haga efectivo, se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado en función de la cantidad de días entre la fecha de 1er. vto. y la de efectivo pago, aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes anterior a cada uno de los meses del período de mora. Pasado el primer mes de mora se adicionará un recargo punitivo del 5% sobre el monto original facturado. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza por medio de apoderado, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del diez por ciento (10%) calculado sobre el monto original más los recargos punitivos y resarcitorios que correspondiera aplicar. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza judicial, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del quince por ciento (15%) calculado sobre el monto original más los recargos punitivos y resarcitorios que correspondieran aplicar, no acumulativo ni adiccionario al recargo del punto anterior. La Empresa está facultada para proceder a la restricción del servicio, previa intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación, cuando la mora incurrida supere los 120 días a partir del 1er. vto.

**Pagos**

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S.A., o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333 - AGUA (2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el sello que identifique al Banco y Cajero receptor, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.-

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333 - AGUA (2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-

**Entidades habilitadas para el pago de nuestras Liq. de Serv. Públicos**

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- BANELCO - COBRO EXPRESS - PAGO FÁCIL - PROVINCIA NET - RAPIPAGO - RED LINK - RIPSA S.A. - COBRO VIRTUAL
- INTERNET: [www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com) - [www.pagoslink.com.ar](http://www.pagoslink.com.ar) - Servicio pagos Visa [www.visa.com.ar](http://www.visa.com.ar) / 4379-7700 - Masterpagos [www.masterconsultas.com.ar/socios](http://www.masterconsultas.com.ar/socios)
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333 - AGUA (2482) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.
- VISA - ARGENCARD - MASTERCARD - CABAL - DINERS - AMERICAN EXPRESS - ITALCRED
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A) Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD, MASTERCARD, CABAL, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA, ITALCRED, TARJETA NARANJA)

**BANCOS**

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCÉS (1)(4)	MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3)	SANTANDER RIO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3)	SAENZ SA (1)(3)
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(3)

**REFERENCIAS**

- (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.
- (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
- (3) Bancos Públicos en general.
- (4) Sólo a sus clientes.

**FUNDACIÓN DE SERVICIOS  
CARGOS N° 0107B81813983**  
Emisión: 24/03/2018  
BIMESTRAL

aysa

**B**  
Cod. N°18

**Región Capital**

Su centro de Atención al Usuario es:  
**Riobamba 750 - Capital Federal**  
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.

**6333-AGUA(2482)**  
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18  
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

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

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.  
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5  
Ingresos Brutos Corv. Multilat. N° 901.218391-1  
Inicio de actividades: 21/03/2006

**Tome nota de esta información  
Para cualquier trámite y pagos**  
**Cuenta de Servicios 3306807**  
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,  
Pago en Banelco, Payphone y Servicios Pagos VISA.  
**0003306807**  
Para Pagos Link **3860003306807**

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
PIEDRAS 01772**

C1140ABL - CAPITAL FEDERAL  
Entre Calle FINOCHIETTO ENRIQUE DR  
y Calle ITUZAINGO

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010888



010302191742C1140ABL -

IVA NO CATEGORIZADO  
CUIT No.23-00000000-0

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

**A debitar el 07/05/2018**

**Total a debitar \$ 12.255,88**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	06/04/2018 al 05/06/2018	PIEDRAS 01772	C1140ABL CAPITAL FEDERAL	
<b>Servicios:</b> Agua y cloaca				

El Cargo Variable facturado es equivalente  
al consumo de: 262 m3  
(ver detalle al dorso).

**Detalle de Liquidación de Servicios Públicos**

Cargos por Servicios	Cantidad	Valor
Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	2.610,00
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	5.737,76
<b>Total cargos por Servicios</b>		<b>\$ 8.347,76</b>

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	Valor
Financiamiento ERAS	1,550%	8.347,76	129,36
Financiamiento APLA	1,120%	8.347,76	93,55
IVA Base	27,000%	8.347,76	2.253,25
Peric. IVA Suj. no Categ.	13,500%	10.601,71	1.431,26
<b>Total Tasas e Impuestos</b>			<b>\$ 3.908,12</b>

**Total a debitar el 07/05/2018 \$ 12.255,88**

**Total a debitar el 07/05/2018 \$ 12.255,88**

**La próxima liquidación vence el 02/07/2018**  
De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,  
por favor concurre a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 29125002015230  
Fecha Vto.: 31/03/2018

Titular del inmueble:  
Tit / Cull / DNI:  
Situación Fiscal:  
Titular del servicio:  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Cuit / Cull / DNI: 23000000000  
Situación Fiscal: IVA NO CATEGORIZADO  
Usuario del servicio:  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Cuit / Cull / DNI: 23000000000  
Situación Fiscal: IVA NO CATEGORIZADO



Agustín Bataglia  
Falta desde: 24/12/2010  
Edad en la foto: 8 años

**MISSING CHILDREN**  
NIÑOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene  
alguna  
información  
contáctenos  
a:

www.missingchildren.org.ar  
info@missingchildren.org.ar  
FB: facebook.com/MissingChildrenArg  
TW: @missingcharg

**Resumen de su Cuenta al 24/03/2018**

Liquidación Actual	\$ 12.255,88
Deuda	\$ 0,00
<b>Saldo</b>	<b>\$ 12.255,88</b>

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta  
de la entidad **Banco Frances**  
el 07/05/2018 por un importe de \$ 12.255,88



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

TALON PARA EDESUR

**Comprobante de Pago**

Factura Nro: 0001-67444288  
Fecha: 10/05/2018

2/2



0090442039638380001856211805210000000528082068

**Comprobante de Pago**

Nro. Cliente:	3963838-0
Total a Pagar hasta el 21/05/2018:	\$1.856,21
Total a Pagar hasta el 28/05/2018:	\$1.856,21



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

Debit Automatico

1/2

**Comprobante de Pago**

Factura Nro: 0001-67444288  
Fecha: 10/05/2018

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: 19/06/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	442	kWh	\$1108,54
Bajo factor de potencia		%	\$62,67
Cargo fijo		kWh	\$284,19
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$1,79
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$93,01
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$306,01

**SALDO ANTERIOR:** \$0,00

**TOTAL A PAGAR:** \$1.856,21

Fecha Vencimiento 1: 21/05/2018

**TOTAL CON RECARGO:** \$1.856,21

Fecha Vencimiento 2: 28/05/2018

Nro. Medidor	15029469	Consumo Reac.	303
Marca - Modelo	AMP-06	Estado Reac.	44887
Estado	67784	Coseno Phi	82
Consumo	442		

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento  
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV

# BBVA Francés

## Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	N° de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50363221030180514
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	14/05/2018
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO pago p242047	16:11:00
Titular CBU	SEGUROS SURA SA	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 1.141,00	
(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.F. 30-900001-7-7 \*Reservados Inscriptos  
 Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: <b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>					Talón de Rendición N°	
<b>PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL</b>					2500024204700000002	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	000242047	000000	
Cargo Cubierto						
<b>PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL</b>						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cla. (*)	Próximo Vencimiento	
26/04/2018	2/10	\$	1,141.00	06/05/2018	26/05/2018	

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](http://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](http://www.e-pagofacil.com), sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago cortado)

COPIA PARA LA COMPAÑIA

**Seguros SURA S.A.**

Asegurado				
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>				
Sección	Póliza	Endoso		
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	000242047	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cla. (*)
26/04/2018	2/10	\$	1,141.00	06/05/2018

**Seguros SURA S.A.**

Asegurado		
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE</b>		
Sección	Póliza	Endoso
<b>Int.Comer.</b>	000242047	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
26/04/2018	2/10	1,141.00
Moneda	Vencimiento en Cla. (*)	Proximo Vencimiento
\$	06/05/2018	26/05/2018

COPIA ENTE RECAUDADOR

Productor:





**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

**X**

RECIBO AUTORIZADO

Nº 0001-00065000

FECHA

Three empty boxes for date entry.

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

Señor(es): cons. de prop.  
Domicilio: Piedras 1774 Localidad: CATZA.

I.V.A.:

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

C.U.I.T. N°: .....

Recibi(mos) la suma de pesos: Do mil cien

En concepto de: Almo. dom.

LIQUIDACION

PERCIBIDO EN:

FECHA	FACTURA	IMPORTE
	1970.	\$ 2100.

Efectivo: .....  
Cheque N° .....  
c/Banco: .....  
Cheque N° .....  
c/Banco: .....  
Cheque N° .....  
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 00089500 • 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- 00004686

FECHA: 15 03 2018

RESPONSABLE INSCRIPTO

CALLE: PIEDRAS

Nº 7774

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

por mantenimiento  
del Asensor

JOSE

Firma del Operario

Firma del Encargado



Distribuye

Grafica

Chacabuco S.R.L.

Imprimió Fiasche Domingo • C.U.I.T. 20-93367941-2 • Reg: 427006 • Hab. 50039/98  
Chacabuco 124 - CABA • Tel/Fax: 4331-9544 www.graficachacabuco.com.ar  
Cód. 9009 • Nº 0001- 00003001 al Nº 00015000 • ago/2017

ORIGINAL Blanco DUPLICADO Verde  
TRIPLICADO Amarillo



**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 00019790

FECHA: 03/04/18

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: ABRIL

2100,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



**ALBAYSIMA SRL**

MANTENIMIENTO INTEGRAL

**TOTAL \$**

2100,00



CAE: 68147644341204

VENCIMIENTO CAE: 13/04/18



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

de Proins S.A.  
 IVA: Responsable Inscripto

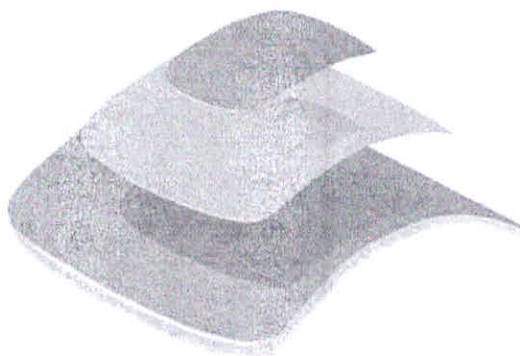
B  
 06

FACTURA  
 Nro. 0013-00060563  
 Fecha: 07/05/18

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\$
15.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		486.29



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000 0

Nro. de CAE: 68193462966878 - Fecha de Vto.: 17/05/18

Total : 486.28



de Mayra E. Caceres

Fournier 2164  
(1437) C. Aut. Bs. As.  
Tel.: 4932-8086



N° 0001 - 00000040

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO  
FACTURA

Fecha: 17/05/18

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

RECIBO

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: *Leoncio Pichas 172-4*

Domicilio: *Pichas 172-4*

I.V.A.: Resp. Insc.  No Resp.  Exento  Cons. Final  Resp. Monot.  C.U.I.T.:

Recibimos la suma de *Unos mil seis cientos cuarenta y ocho Ps*

*Impieza correspondiente del abril -*

Importe que una vez hecho efectivo aplicaremos en cancelación según liquidación.

Factura o Débito	Fecha	Importe	Banco	N° Cheque	Fecha vencimiento	Importe
<i>152</i>	<i>20/04</i>	<i>11658</i>	<i>frances</i>	<i> </i>	<i> </i>	<i>\$11658</i>
<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>
Subtotal			EFECTIVO			
Descuento..... %			TOTAL			<i>\$11658.</i>
TOTAL NETO		<i>\$11658</i>				

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

por David Poblete

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

Numeración del 0001-000001 al 0001-00000100

Diciembre 2015

ORIGINAL Blanco  
DUPLICADO Celeste



EMPRESA DE SERVICIOS

de Mayra E. Caceres

Estados Unidos 3313  
(1228) C. Aut. Bs. As.  
Tel.: 4932-8086

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

N° 0002 - 00000152

DIA	MES	AÑO
30	04	2018

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

FACTURA

Señor(es) CONSACIO

Domicilio PIEDRAS 172/4 - CABA

I.V.A.: Resp. Inscripto  No Respons.  Cons. Final   
Exento  .....  Monotributo  C.U.I.T.: 30-70995364-4

CONDICIONES DE VENTA: Contado  Cta. Cte.  Remito N°

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
	Servicio de limpieza correspondiente al mes de Abril. -		\$11658.-
<del>.....</del>			<del>.....</del>

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

TOTAL \$11658.-

Imprimió: **GRAFICA 90** Suc. J. A. Manso C.U.I.T.: 20-11623043-8  
Tel.: 4931-0576 Cel.: 15-5123-1592 N° Habilitación: 80795/98  
Julio 2017 Numeración: del 0002-00000101 al 0002-00000200

C.A.I. N° 43298107064360

Orig. Blanco - Duplic. Color

Vto.: 21/07/2018



**MAP**  
INGENIERIA

**Ing. Martín Arana**

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

**FACTURA**

Cod. 11

Nº 0001-

**00007862**

FECHA

24 04

2018

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de propietarios PIEDRAS 1772

Domicilio: PIEDRAS 1772

Resp. Inscripto

Resp. Monotributo

Monot. Social

Peq. Contr. Eventual Social

IVA:

Exento

Cons. Final

No Resp.

Suj. No Cat.

Peq. Contr. Eventual

Condiciones de Venta:

Contado

Cta. Cte.

CUIT

Remito Nº

Cant.	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
	Servicio de Instalacion de Jabalina		\$3000
	Puesta a Tierra		



2024015574611000143506124755736201812146

**TOTAL \$**

**3000**

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 HABILITACION 55880/98

Impreso el 12/2017 del N 0001 - 00007501 al 00008000 - CAI: 43506124755736 - F. VTO: 14/12/2018

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR - Original Blanco - Duplic. Color



**MAP**  
INGENIERÍA

**Ing. Martín Arana**

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



**RECIBO**

N° 0001- 00022262

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

FECHA **24** **04** **2018**

C.U.I.T.: 20-24015574-6  
Ing. Brutos : EXENTO  
Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios

**PIEDRAS 1772**

Domicilio:

**LIQUIDACION**

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
24/04/2018	7862	1000
<b>TOTAL \$</b>		1000

Recibi(mos) la suma de pesos .....

en concepto de **Cuota 1 de 3**

**Servicio de Instalacion de:**

**Jabalina de Puesta a Tierra**

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		<b>TOTAL</b>	

**Juan Manuel Soria**

Firma

Aclaración

# BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10266825030180522
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000106383876	22/05/2018
CUIT	30500000127	Hora
Concepto	SEGURO pol242047	18:22:00
Titular CBU	SEGUROS SURA SA	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 1.141,00	
(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. 30-5000012-7 \* Responsable Inscripción  
 Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: <b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>					Talón de Rendición N°	
<b>PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL</b>					2500024204700000003	
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
26/05/2018	3/10	\$	1,141.00	05/06/2018		26/06/2018

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](http://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](http://www.e-pagofacil.com), sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado)

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

Seguros SURA S.A.

Asegurado						
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS						
Sección		Póliza		Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO		000242047		000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)		
26/05/2018	3/10	\$	1,141.00	05/06/2018		

Seguros SURA S.A.

Asegurado						
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE						
Sección		Póliza		Endoso		
Int.Comer.		000242047		000000		
Vencimiento	Cuota	Importe				
26/05/2018	3/10	1,141.00				
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento				
\$	05/06/2018	26/06/2018				

COPIA ENTE RECAUDADOR

Productor:



0940250011410018146025000242047000000030181566



# MAP

INGENIERÍA

**Ing. Martín Arana**

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

# X

## RECIBO

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

N° 0001- 00022629

FECHA

23 05 2018

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios

**Piedras 1774**

Domicilio: \_\_\_\_\_

### LIQUIDACION

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

Recibí(mos) la suma de pesos .....

en concepto de **Cuota 12 de 12**

**Servicio Integral para Consorcios 2**

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EFECTIVO			
<b>TOTAL</b>			

Firma

Aclaración

**Juan Manuel Soria**