

**BBVA** Francés**Pago de  
EDESUR**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
<b>18/05/20</b>	<b>19:26:00</b>	<b>0438</b>

Identificación	<b>04281820</b>
Por un importe de	<b>\$ 56.27</b>
Debitado de su cta.	<b>CC \$ \$ 006-010434/8</b>

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0056



## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0006-010434/8	10079826004200520
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70995364-4	20/05/2020
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0150931502000106383876	19:53:00
Titularidad:	SEGUROS SURA SA	
CUIT / CUIL / CDI:	30-50000012-7	
Importe:	6.562,97	
Motivo:	Cuota1y2	
Concepto:	SEGUROS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



**ROMERO MIGUEL ANGEL**

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532

(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina

Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051

[facturacioncobranzas@fumigacionesmiguel.com.ar](mailto:facturacioncobranzas@fumigacionesmiguel.com.ar)  
[servicios@fumigacionesmiguel.com.ar](mailto:servicios@fumigacionesmiguel.com.ar)

**IVA Responsable Inscripto**

ORIGINAL

**B**

COD N° 06

**FACTURA**

**N°0002-00087848**

Fecha **01/04/2020**

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Pr.Unit.	Importe
1,00	Control integral de plagas Según ordenanza n° 36.352 decreto 8.151 Ley 6.136 articulo 19 Monitoreo de roedores según ley 11.843 Desinfección en espacios comunes Periodo: Abril de 2020	1.799,18	1.799,18



Comprobante autorizado

SON PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 18 CTVS.



2016654129906000270149736209618202004118

C.A.E. N°.: 70149736209618

Fecha Vto.: 11/04/2020

**TOTAL**

**1.799,18**

## Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.  
www.librosdeconsorcios.com.ar  
Paraguay 1482 5ª "A" - CABA - C1061ABB  
IVA: Responsable Inscripto

**B**  
**06**

FACTURA  
Nro. 0044-00002643  
Fecha: 26/05/20

CUIT: 30-71171928-4  
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1  
Inicio de Actividades: 02-2011

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS\$	PREC. TOTAL\$
15.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		1,129.01

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2020



3071171928406004470214302139396202006054

Nro. de CAE: 70214302139396 - Fecha de Vto.: 05/06/20

**Total : 1,129.00**

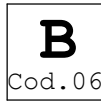
Este comprobante fue emitido mediante [www.cvasistemas.com.ar](http://www.cvasistemas.com.ar) - Herramientas de gestión



de SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS S.A.

Avalos 339  
1427 - Cdad. Aut. Bs. As.  
Tel. (011) 2150-4200  
E-mail: ventas@emprade.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



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

CONS PROP PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

C.A.B.A.

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. : 30-70995364-4

CONDICION DE PAGO: CONTADO

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS

3533-3780 -ISALBEL LA CATOLICA 378

Cliente : 7301

Vendedor : 30

## FACTURA

N° 0002-00009159

FECHA EMISIÓN: 24/4/2020

FECHA VENCIM.: 24/05/2020

C.U.I.T.: 30-71492224-2

Ing.Brutos : 30-71492224-2

Inicio de Actividades: 08/2014

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
7000001	1° PRIMER CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	12.00	196.00	2352.00
7500001	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M. CONTROLES	12.00	34.00	408.00

### Observaciones

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

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.



3071492224206000270172366620453202005047  
FACTURA B

Son Pesos dos mil setecientos sesenta con 0 centavos.-

**TOTAL: 2760.00**

Nro. CAE: 70172366620453

Vto. CAE: 04/05/2020

Original



Referencia 30005871767 6144	Liquidación Servicios Públicos B-0008-28376229 Codigo 18
Fecha de emisión 04/05/2020	Cuenta 057507380 001
	SM

LA POSTAL.-PREST.078

**SEBASTIAN PAULOLITVAK**

PIEDRAS 1772 07-B  
ITUZAINGO FINOCHIETTO ENRIQUE  
01140 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

COPIA DE LIQUIDACION

1328 DIG-ME-LAPCABANI-18040520/A/N/1/4/128



SOBRE N° 005456

0300058717676144

Período de liquidación 24/01/2020 A 25/03/2020	Período 03/2020	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA	Cliente 01	Periodicidad M
Titular del suministro SEBASTIAN PAULOLITVAK			N° de CUIT	Condición IVA CONS FIN	
Dirección del suministro PIEDRAS 1772 07-B BARRACAS CAPITAL FEDERAL			N° de Ing.Brutos		
Claves para pago electrónico 30005871767	Clave adhesión débito automático 030005871767	Clave pago telefónico o tarjeta crédito 30005871767 6144			

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	MAR-2020 ██████████ 59
<b>NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES</b>	ENE-2020 : DIC-2019 : NOV-2019 : OCT-2019 : SEP-2019 : NOV-2018 :
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	1

**Mensajes**

Por Resolución SGE N° 336/19 el monto total diferido se incluirá en las facturas de consumo que se emitan a partir del 1° de diciembre de 2019 y a sus respectivos vencimientos, en cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.  
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:  
Tasa Pasiva BNA A la fecha de emisión: % 3,27  
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.  
Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(\*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"  
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.

**Cuadro Tarifario**

Res. Enargos/Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes	
					SIN LIMITE	
I-2407/12 763/19	27/11/2012 29/11/2019	61	0,00 110,96	0,00	10,895903	

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 686; medidor mayor a 10 m3/h \$ 1.276. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

**Impuesto Provincial**

Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importa base del período	Impuesto provincial del período

**INFORMACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO**

**¿QUERÉS CONOCER TU FACTURA?**

Envía la palabra **FACTURA**  
WhatsApp: 1131802222

**¿QUERÉS CONSULTAR TU SALDO?**

Envía la palabra **SALDO**  
WhatsApp: 1131802222

**Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también**

Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000  
Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

**VIOLENCIA DE GÉNERO**

**Si vivís o sabés de alguna situación LLAMÁ AL 144**

- Línea gratuita para todo el país.
- Los 365 días del año, las 24hs.
- Contención, asesoramiento e información.

<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 989,77</b>
<b>Fecha de vencimiento</b>	<b>21/05/2020</b>
Ultimo plazo de pago de esta liquidación	
<b>Número de Cliente</b>	<b>30005871767</b>
<b>Vencimiento estimado de la próxima liquidación</b>	<b>20/06/2020</b>

**Lecturas y Consumo** - Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador	
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25148941	24/01/2020	5627	25/03/2020	5685	E 0	58	1,000	
						Consumo total en m3	58	
						Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.513	Consumo a 9300 kcal/m3	59

**Cantidad de estimaciones del año 01**

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
CONSUMO 59 M3 x 10,895903 \$	642,85
SUBTOTAL	753,81
IIBB TRANSPORTE (1)	4,98
IIBB DISTRIBUCION (1)	31,87
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	4,19
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	1,93
TOTAL CONSUMO	796,78
I.V.A. GENERAL 21 % de 796,78	167,32
FDO ART 75 LEY 25565(*)	19,29
<b>TOTAL LIQUIDACION</b>	<b>983,39</b>
Dif. Pago SGE No 336/19	6,38

**MONTO TOTAL A PAGAR :** 989,77

C.E.S.P N°: 31176003086733 FECHA DE VTO.: 07/05/2020

Referencia 30005871767 6144	Fecha de vencimiento 21/05/2020	<b>\$ 989,77</b>
--------------------------------	------------------------------------	------------------



2006250614400098977000329330005871767790



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar  
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0049-00002484  
Fecha: 26/05/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3  
C.U.I.T.: 33-71497529-9  
Inicio de Actividades: 09-2015

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	07/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: MAYO 2020



3371497529906004970219302466500202006052

Nro. de CAE: 70219302466500 - Fecha de Vto.: 05/06/20

Total : 935.00

Este comprobante fue emitido mediante [www.guadalupe.com.ar](http://www.guadalupe.com.ar) - herramientas de gestión



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

## Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

---

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

---

Su próxima factura vence el:

---

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

---

---

**SALDO ANTERIOR:**

**TOTAL A PAGAR:**

Fecha Vencimiento 1:

**TOTAL CON RECARGO:**

Fecha Vencimiento 2:

---

Nro. Medidor	Consumo Reac.
Marca - Modelo	Estado Reac.
Estado	Coseno Phi
Consumo	





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

## Comprobante de Pago

Factura Nro:  
Fecha:

---

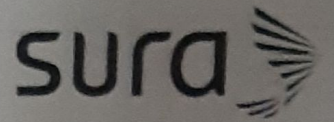


## Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

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 Inscripto  
Ingresos Brutos 901-911537-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: <b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>				Talon de Rendición N°	
<b>PIEDRAS 1772 (1140) CAPITAL FEDERAL</b>				2500030308500000001	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	17/02/2020	06/03/2020	06/03/2021	000303085	000000
Riesgo Cubierto					
<b>PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL</b>					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento
26/03/2020	1/10	\$	3,282.97	05/04/2020	26/04/2020

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)

Seguros SURA S.A.

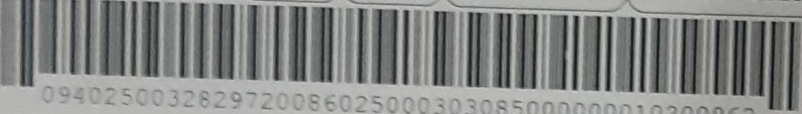
COPIA PARA LA COMPAÑIA

Asegurado					
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>					
Sección	Póliza		Endoso		
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	000303085		000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)	
26/03/2020	1/10	\$	3,282.97	05/04/2020	

Seguros SURA S.A.

Asegurado					
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE</b>					
Sección	Póliza	Endoso			
<b>Int. Comer.</b>	000303085	000000			
Vencimiento	Cuota	Importe			
26/03/2020	1/10	3,282.97			
Moneda	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento			
\$	05/04/2020	26/04/2020			

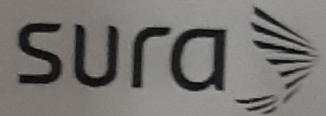
Productor:



0940250032829720086025000303085000000010200962

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 Inscripto  
Ingresos Brutos 901-911537-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: <b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>				Talon de Rendición N°	
<b>PIEDRAS 1772 (1140) CAPITAL FEDERAL</b>				2500030308500000002	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	17/02/2020	06/03/2020	06/03/2021	000303085	000000
Riesgo Cubierto					
<b>PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL</b>					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento
26/04/2020	2/10	\$	3,280.00	06/05/2020	26/05/2020

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)

Seguros SURA S.A.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Asegurado					
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>					
Sección	Póliza		Endoso		
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	000303085		000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)	
26/04/2020	2/10	\$	3,280.00	06/05/2020	

Seguros SURA S.A.

Asegurado					
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE</b>					
Sección	Póliza	Endoso			
<b>Int. Comer.</b>	000303085	000000			
Vencimiento	Cuota	Importe			
26/04/2020	2/10	3,280.00			
Moneda	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento			
\$	06/05/2020	26/05/2020			

Productor:



0940250032800020117025000303085000000020201276