

PABLO JOSE BIRCK

C

FACTURA

N° 0001 - 00001010

INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO TECNICO MATRICULADO
OBRAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANGORA 521 - Cel. 15-4074-7170
1888 - FLORENCIO VARELA - PROV. DE BUENOS AIRES
E-mail: pablo_birck@hotmail.com
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FECHA 02/06/2016

C.U.I.T. N° 20-26475147-1
Ing. Brutos C.M. N° 902-628955-9
Inicio de Actividades 09/2008

Señor/es: CONSOLLO

Domicilio: Pedra 1794 CAP Peo

I.V.A. Resp. Inscripto Monotributo
No Resp. Exento Cons. Final C.U.I.T. N°

Condiciones de Venta: Contado Cuenta Cte. REMITO N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<u>Reubicacion de sensor de Hall para</u> <u>y cambio de 3 Leds para consumo</u> <u>en escalera</u>		
	<u>costo total incluye y mano de obra \$ 750⁰⁰</u>		
	<u>CONSOLLO</u>		
	<u>26/6</u>		

Son pesos

TOTAL \$

750⁰⁰



2026475147106000142005485885241201705166

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0-800-222-8942

PABLO JOSE BIRCK

C

FACTURA

N°0001 - 00001017

INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO TECNICO MATRICULADO
OBRAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANGORA 521 - Cel. 15-4074-7170
1888 - FLORENCIO VARELA - PROV. DE BUENOS AIRES
E-mail: pablo_birck@hotmail.com
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FECHA 16/06/2016
C.U.I.T. N° 20-26475147-1
Ing. Brutos C.M. N° 902-628955-9
Inicio de Actividades 09/2008

Señor/es: CONSUMIDOR

Domicilio: P. Odra 1774 CP 401

I.V.A. Resp. Inscripto Monotributo
No Resp. Exento Cons. Final C.U.I.T. N°

Condiciones de Venta: Contado Cuenta Cte. REMITO N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Revisos y colocacion de 4 bornes cada consumo 1 Lano + 1/2 Lano		
	costo total materiales y mano de obra		\$ 880,00
	PAGO		
	<i>[Signature]</i>		
	16/6/16		

Son pesos TOTAL \$ 880,00



2026475147106000142005485885241201708188

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9-886-222-8862



DATAWORLD

www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4ºB

de Proins S.A.
IVA Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00012657
Fecha: 07/06/16

Ingresos Brutos C.M.: 992-507876-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2003

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
16.00	Procesamiento de Expensas.	15.34		245.44



DATAWORLD



30714990973060013000000000000000

0

Total

245.44



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.F. C/16RAAD - CABA
Tel.: 0810-222-0200
www.edesur.com.ar
email: servicio@edesur.com.ar

Liquidación de Servicios Públicos B 0001-19380099 18

AL CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Su número de cliente es 03963838 0

PIEDRAS 1772 O BHA
C/7 LA BOCA
1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
AZARA 458 Is
1088 CAPITAL FEDERAL
Y PINZON

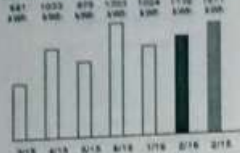
Plan 42 Suc: 0004 Rad: 660 Rec: 0000 N° med: 01002940 C: BAHIA

Código CESP: 272200116092 F. Vta. CESP: 07/06/2016

Tarifa T1 G General 1 M

Capital Federal 01/06/2016
Consumidor final

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
medio
Periodo
año
anterior

0800 3 333787
Emergencias 24 hs.

0810-222-0200
Atención Comercial
L-V de 9 a 17 hs.

Esta liquidación vence el 09/06/2016 \$ 1.086,19

2° Vto: 14/06/2016 (14/06/2016 límite de pago en Banco) \$ 1.086,19

Su próxima liquidación vence el 11/07/2016 (estimado)

Esta liquidación corresponde a su 2do tramo del bim. 2/2016.

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP-entidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Detalle de Consumo Bim (LSP 2.32/63 días)

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa
Estado actual al 04/05/2016 (Real) 055797
Estado anterior al 02/03/2016 054665
Total de energía activa consumida en 63 días 1132 kWh

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva
Estado actual al 04/05 (Real) 036250
Estado anterior al 02/03 035506
Total de energía reactiva consumida en 63 días 744 kVAh

Cargo fijo

Precio Unit. 62,4300 X Dias Vig. 32 = Dias Per. 61 = Precio Ponder. 32,7502

Precio Liquidado CF \$ 32,7502

Cargo variable

Precio Unit. 1,1790 X Dias Vig. 32 = Dias Per. 32 = Precio Ponder. 1,1790

Precio Liquidado CV ((1132+63 X32)- 0)X1,1790= \$ 677,93

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		32,75
Cargo variable		677,93
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		710,68
Bajo factor de potencia		30,75
Res. ENRE 347/12 Inv y Mant.		2,00
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		0,00

BONIF. P/AHORRO + SUBS.

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		648,70
Contribución municipal	9,3000	0,00
Imp. Valor Agregado	21,0000	178,00
Fdo Prov. Sta. Cruz. Ley 23681	9,0000	0,00
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		187,00
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.086,19

Total a pagar hasta el 09/06/2016 \$ 1.086,19

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

Total con recargo hasta el 14/06/2016 \$ 1.086,19

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0402962809021
Clave para pago electrónico: Bancario 03963838 / Link 00902962809
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX4348 del BANCO FRANDES DEDIC AUTOMATICO. No discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.
Coseno fi medido 0.84 - Recargo 10%.

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.84

C.U.I.T.: 30-65511051-2 IVU no imponible Inscrito. Impuestos Internos. No Responsable Ingresos de Extranjero.
FACTURA CONFORME A RES. GUB. AFBP N° 1415 Anexo IV



Cliente N° 03963838-0
NO COBARR EN BANCO

LSP N° B 0001-19380099 18 003

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
09/06/2016 \$	14/06/2016 \$





Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
 (C1263AAR) - C.A.B.A - Argentina
 Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051
 fumigaciones_manuel@hotmail.com

B
 COD N° 06

FACTURA

N° 0002-00001806

Fecha 26/04/2016
 CUIT: 20-16654129-9
 Ingresos Brutos: CONTRIB LOCAL (CABA) N° 0648145-87
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N° PEDIDO N° REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

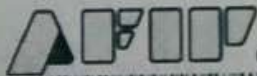
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 5 DE 6		610,00	610,00



Comprobante autorizado



2016654129906000266179674090572201605062

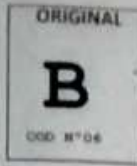
C.A.E. N°.: 66179674090572
 Fecha Vta.: 06/05/2016

SON PESOS SEISCIENTOS DIEZ CON 0 CTVS.

TOTAL 610,00



ROMERO MIGUEL A
 Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
 (C1283AAR) - C.A.B.A. - Argentina
 Tel: 4-872-0385 / 15-4-993-2051
 fempaciones_romero@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00002513

Fecha 02/05/2016
 CUIT: 20-16654129-9
 Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (C.A.B.A.) N° 00000000
 Fecha de Inicio de Actividades: 01-09-1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUR. N° PEDIDO N° REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

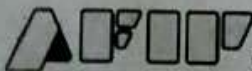
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCNT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: MAYO DE 2016		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000266189783536607201605125

C.A.E. N°: 66189783536607

Fecha Vto.: 12/05/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

TOTAL 900,44



DESINSECCION • DESINFECCION • DESRATIZACION
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

de Miguel Angel Romero
Caseros 3532
C1263AAR - Capital Federal
fumigaciones_manuel@hotmail.com
www.fumigacionesmiguel.com.ar
Tel.: 4912-0366
15 4993-2051 / 15 4993-2052
Responsable Inscripto.



FACTURA

N° 0001 — 00087186

Fecha 01/03/2016

C.U.I.T.: 20-16654129-9 Ins. Bruto: 0946149-07
Inicio de Actividades: 01/05/1982
Registro Activ. Tanques N° 668 - Registro Activ. Plagas N° 304

Sres.: **PIEDRAS 1772**
Domicilio: **Piedras 1772**

CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: **CUENTA CORRIENTE**

REMITO N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT	TOTAL
1	Control de Plagas correspondiente al mes de MARZO DE 2016	1,00	458,70	458,70
18	Oblea y Certificación arancelada según Res. del G.C.B.A. N° 360/APRA11 correspondiente al mes de MARZO DE 2016	1,00	150,00	150,00
27	MONITOREO CONTROL DE ROEDORES correspondiente al mes de MARZO DE 2016	1,00	200,00	200,00

N° 147 - Teléfono Gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor

TOTAL

808,70

2016654129906000142019043391910201701074

Original Blanco
Duplicado Cliente

CAI N° 42019043391910
F. Venc. 07/01/2017



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 00010345
FECHA:

02/05/16

C.U.I.T.: 30-4846205-7

ING. BRUTOS C.M.: 901-177152-7

PERMISO DE CONSERVADOR N° 158

INICIO DE ACTIVIDADES: 15/1985

SEÑORES: 207/1 PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

Consumidor final

Capital Federal

ENRIQUE

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 21-533264 -

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES : MAYO

1276,00

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

*Pagado
23/6/16*

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1276,00

(NÚMERO DE REGISTRO)

CAE: 66177682505758

VENCIMIENTO CAE: 12/04/16

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: 00000129
Fecha de Emisión: 31/05/2016
CUIT: 20352098354
Ingresos Brutos: 66666-4
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Periodo Facturado Desde: 01/05/2016 Hasta: 31/05/2016 Fecha de Vto. para el pago: 10/06/2016

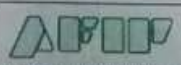
CUIT: 30709953644 Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Cascon 697 Piso 12 Dpto 51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES MAYO	1,00	unidades	7084,00	0,00	0,00	7084,00

PACADO
30/6/16

Subtotal: \$	7084,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	7084,00

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 98234407031436

Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2016

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



2035209835406000466234407031436201606108