



ALBAY SIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

BAHIA BLANCA 1866 (1407) - Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272

Servicio de Urgencia las 24 horas

Tel: 154-986-6868 - 116-740-7506

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CÓDIGO
N° 06

FACTURA

0002 00034059

FECHA: 01/04/20

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: 144 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

Capital Federal

GABRIEL

I.V.A.: Consumidor final

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

Condiciones de Venta: 30 días fecha factura

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: ABRIL

4150,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAY SIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

4150,00



CAE: 70137659277670

VENCIMIENTO CAE: 11/04/20



ALBAY SIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

BAHIA BLANCA 1866 (1407) - Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272

Servicio de Urgencia las 24 horas

Tel: 154-986-6868 - 116-740-7506

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CÓDIGO
N° 06

FACTURA

0002 00034555

FECHA: 04/05/20

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: 144 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

Capital Federal

GABRIEL

I.V.A.: Consumidor final

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

Condiciones de Venta: 30 días fecha factura

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: MAYO

4150,00

ADMINISTRACIÒN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAY SIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

4150,00



CAE: 70187573522749

VENCIMIENTO CAE: 14/05/20

AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 23/06/2020

Vencimiento: 23/07/2020

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 1774

Documento CUIT 30-70995364-4


Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 29632 // PIEDRAS 1772

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

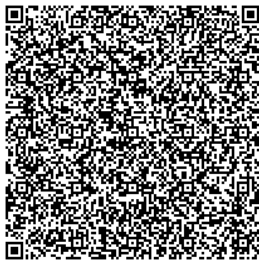
Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual	1	1.575,00

Total \$ 1.575,00Dirección General
de Tesorería**Pagar es
mas fácil** ¿Dónde podés
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIPAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
(Impacto: 48hs)
- ▶ BANCO CIUDAD

Excepto sucursales:
111 (Casa Matriz- Florida 302)
46 (25 de mayo 294)
52 (Av. Roque Sáenz Peña 541)
53 (Av. Córdoba 675)
68 (Av. Julio A Roca 538)

Los medios de pago y canales pueden variar según el trámite que estés realizando.

 147  ChatEscaneá el código de pago
con la app Todo Pago PEI

Código de Pago Cajas GCBA

Código de Pago Electrónico: 02230709953644



AD8D9104128042D4BBCC3416690AC6E5220008341600001575002307203

Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: 23/06/2020 19:12:02

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1081ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00003465
Fecha: 16/06/20

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: MAYO 2020



3071171928406004470244026799290202006262

Nro. de CAE: 70244026799290 - Fecha de Vto.: 26/06/20

Total : 1,129.00

BBVA Francés

Pago de Metrogas

Fecha	Hora	Nro. Trans.
16/06/20	12:37:00	6382

Identificación	30005871767
Por un importe de	\$ 146.25
Debitado de su cta.	CC \$\$ 006-010434/8

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 2480



Referencia 30005871767 6159	Liquidación Servicios Públicos B-0008-28973220 Codigo 18
Fecha de emisión 28/05/2020	Cuenta 057507380 001
	SM

LA POSTAL.-PREST.078

SEBASTIAN PAULOLITVAK

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

COPIA DE LIQUIDACION

SOBRE N° 007666



0300058717676159

Período de liquidación 25/03/2020 A 23/04/2020	Período 04/2020	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 6159			

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

Total a pagar	\$ 146,25
Fecha de Vencimiento	16/06/2020
Número de Cliente	30005871767
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	16/07/2020
Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 03/2020	

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.

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

Lecturas del bimestre:
Estado actual al 23/05/2020 (5685) / Estado anterior al 25/03/2020 (5685)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
25148941	25/03/2020	5685	23/04/2020	5685	R	0	1,000
						Consumo total en m3	0
						Consumo a 9300 kcal/m3	0

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.436

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

Cantidad de estimaciones del año 01

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
SUBTOTAL	110,96
IIBB DISTRIBUCION	4,62
TOTAL CONSUMO	115,58
.I.V.A. GENERAL 21 % de 115,58	24,27
TOTAL LIQUIDACION	139,85
Dif. Pago SGE No 336/19	6,40

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

MONTO TOTAL A PAGAR : 146,25

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

C.E.S.P N°: 31216003121278 FECHA DE VTO.: 31/05/2020

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.

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unico cupón de pago mensual	Referencia 30005871767 6159	Vencimiento 16/06/2020	Cuota única \$146,25
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------



200721061590014625000329330005871767990



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0049-00003192

Fecha: 16/06/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3

CUIT: 33-71497529-9

Inicio de Actividades: 08-2015

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	08/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3371497529906004970249026917280202006263

Nro. de CAE: 70249026917280 - Fecha de Vto.: 26/06/20

Total : 935.00

BBVA

Transferencias Otros Bancos - Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	N° de Referencia	10581311042200602
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	Fecha	02/06/2020
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Hora	18:56:00
CBU	0150931502000106383876		
CUIT	30500000127		
Concepto	SEGURO pol303085		
Titular CBU	SEGUROS SURA SA		
Banco CBU	ICBC		
Importe	\$ 3.280,00		

(S.E.U.O.)

Esta operación ha sido realizada a través de Banca Online



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 Inscrito
 Ingresos Brutos 981-917153-2

Recibimos de: ALDOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				Talón de Remoción N°	
PIEDRAS 1772 (1140) CAPITAL FEDERAL				25000303085000000003	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	17/02/2020	06/03/2020	06/03/2021	000303085	000000
Riesgo Cubierto					
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL					
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importo	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento
26/05/2020	3/10	\$	3,280.00	05/06/2020	26/06/2020

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. Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Pago Fácil del país, para acceder a la información www.pagi.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 EL CLIENTE

Seguros SURA S.A.

Asegurado				Asegurado	
ALDOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				ALDOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE	
Sección	Póliza	Endoso	Sección	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO	000303085	000000	Int.Comer.	000303085	000000
Vencimiento	Moneda	Importo	Vencimiento	Cuota	Importo
26/05/2020	\$	3,280.00	26/05/2020	3/10	3,280.00
Vencimiento en Cia. (*)			Vencimiento en Cia. (*)		
05/06/2020			05/06/2020		

COPIA PARA LA COMPAÑIA



09402500328000201470250003085000000030201573

Seguros SURA S.A.

Asegurado				Asegurado	
ALDOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE				ALDOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE	
Sección	Póliza	Endoso	Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000303085	000000	Int.Comer.	000303085	000000
Vencimiento	Cuota	Importo	Vencimiento	Cuota	Importo
26/05/2020	3/10	3,280.00	26/05/2020	3/10	3,280.00
Vencimiento en Cia. (*)			Vencimiento en Cia. (*)		
05/06/2020			05/06/2020		

COPIA ENTE RECAUDADOR

Productor:

BBVA Francés

Pago de EDESUR

Fecha	Hora	Nro. Trans.
16/06/20	12:36:00	0446

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 6160



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: