



**ALBAYSIMA SRL**

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Sanchez de Lora 1570 - (1237) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072

Servicio de Urgencia las 24 horas.

Tel.: 15-4986-6968 / 15-4986-6864

15-6740-7506

e-mail: albaysimasrl@yahoo.com.ar - web: www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

FECHA: 01/06/16

C.U.I.T.: 20-609220-7  
ING. BRUTOS C.M.: 921-17742-7  
PERMISO DE CONSERVADOR N° 136  
RIGID DE ACTIVIDADES 111980

SEÑORES: 20771 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 : JUNIO

1276,00

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



**ALBAYSIMA SRL**

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1276,00

(N0XA90É0JIADÉ7961ÉE-)

CAE: 66211005821091

VENCIMIENTO CAE: 11/06/16

COMPROBANTE DE PAGO DE  
Zurich Arg Cia de Seguros SA  
\*\*\* CEPBA - PAGO FACIL \*\*\*  
NOTA ATENCIÓN 14/07/2016 10:42:02  
FORMA: 00000000001368,00  
REFUNDADO 499 Zurich Arg Cia de Seguros S  
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA  
LLAMADO AL : 0800-444-3224  
I. INGRESANDO A :  
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS  
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE  
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera  
aplicada en las proximas 24-48hs  
despues respetando la fecha de pago

0260017688016194798026047



Su código de identificación para  
www.pagosonline.com.ar  
www.links.com.ar, y página  
de la red Banco y Link es

97300094400

Adhiriéndose al débito  
automático en tarjeta de  
crédito o cuenta bancaria.  
Llámenos al 0810-99-Zurich(987426)

Primo vencimiento: 12/06/2016

| Importe | Saldo |
|---------|-------|
|---------|-------|

Usted puede abonar el presente crédito  
en efectivo (Pesos) o con cheque del  
titular de la póliza a nombre de  
Zurich Argentina Cia de Seguros S  
no a la orden, en: Standard Bank,  
BBVA Banco Francés, Citibank,  
Pago Fácil, Cajeros Banco y Link.  
En Pago Fácil también podrá efectuar  
sus pagos proporcionando solo su  
número de póliza.

Recuerde que puede abonar por  
Pago Phone llamando al 4855-9200  
e informando su número de póliza  
y los datos de su tarjeta de crédito.

Importante: Recuerde que vencido el plazo de pago del premio sin que el mismo se haya  
prestado, la cobertura se suspende desde la hora 24 del día de vencimiento ímpago,  
por el solo vencimiento del plazo.

Todo pago en concepto de premio se imputa a la deuda más antigua, si hubiere.  
Pag. 7 de 10

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  
Calle 1000 Buenos Aires C1000BNS  
0212-452280704 - www.zurich.com.ar

ZURICH ALTOS DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR

| Póliza  | CuálQui     | Nro de Copia |
|---------|-------------|--------------|
| T024080 | 2079800094  | 760008       |
| Cuota:  | Vencimiento | Saldo Actual |
|         | 2017/06/12  | 1.480,00     |

San Pedro

Un 88 Telesistema Seguro y Ocho

| Fecha | De | Al | Saldo |
|-------|----|----|-------|
|       |    |    |       |

Cheque No.

Deposito en giro de BCRA Ley 24.144, Art. 3

Este comprobante de todo valor sin el sello del copista  
no tiene validez. Recibirlo a recepción de las sumas  
debe ser en el momento de su pago de deuda anterior.

TALON PARA LA COBRANZA

ZURICH ALTOS DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR

| Póliza  | CuálQui     | Nro de Copia |
|---------|-------------|--------------|
| T024080 | 2079800094  | 760008       |
| Cuota:  | Vencimiento | Saldo Actual |
|         | 2017/06/12  | 1.480,00     |

San Pedro

Un 88 Telesistema Seguro y Ocho

| Fecha | De | Al | Saldo |
|-------|----|----|-------|
|       |    |    |       |

Cheque No.

Deposito en giro de BCRA Ley 24.144, Art. 3

TALON PARA LA COBRANZA

ZURICH ALTOS DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR

| Póliza  | CuálQui     | Nro de Copia |
|---------|-------------|--------------|
| T024080 | 2079800094  | 760008       |
| Cuota:  | Vencimiento | Saldo Actual |
|         | 2017/06/12  | 1.480,00     |

San Pedro

Un 88 Telesistema Seguro y Ocho

| Fecha | De | Al | Saldo |
|-------|----|----|-------|
|       |    |    |       |

Cheque No.

Deposito en giro de BCRA Ley 24.144, Art. 3



TALON PARA LA COBRANZA



Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C.P. C1076AAD - CABA  
Tel. 0810-222-0200  
www.edesur.com.ar  
email: servicio@edesur.com.ar

**Liquidación de Servicios Públicos B 0001-21679633 18**  
**AL CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74**

Su número de cliente es **03963838**

PIEDRAS 1772 O BRA  
C47 LA BOCA  
1070 CAPITAL FEDERAL  
**DOMICILIO DE ENTREGA:**  
AZARA 456 lo  
1268 CAPITAL FEDERAL  
Y PINZON

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 00060 N° med: 815009469 C: 90340  
Código CESP: 27262001155993 F. Vto. CESP: 07/07/2016  
**Tarifa T1 G General 1 M**

SE. HERMANOS  
Administrador: 031-118  
C.E. 28119/07-12

Capital Federal 05/07/2016  
CUIT: Consumidor final

**Evolución de su consumo de Energía**



Consumo mismo período año anterior

0800 3 333787  
**Emergencias 24 hs**

0810-222-0200  
**Atención Comercial**  
L-V de 8 a 17 hs

**Esta liquidación vence el 14/07/2016** \$ 933,80  
**2° Vto: 19/07/2016** (19/07/2016 límite de pago en Banco) \$ 933,80  
**Su próxima liquidación vence el 10/08/2016** (estimado)  
**Esta liquidación corresponde a su 1er tramo del bim. 3/2016**

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

**Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)**

**Medidor 1 N° 015029469 Energía activa**  
Estado actual al 04/07/2016 (Real) 056819  
Estado anterior al 04/05/2016 055797  
Total de energía activa consumida en 61 días **1022 kWh**

**Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva**  
Estado actual al 04/07 (Real) 036962  
Estado anterior al 04/05 036250  
Total de energía reactiva consumida en 61 días **712 kVAh**

**Cargo fijo**  
Precio Unit. 62,4300 X  
Días Vig. 30 +  
Días Per. 61 =  
Precio Pond. 30,7033

Precio Liquidado CF **\$ 30,7033**

**Cargo variable**  
Precio Unit. 1,1790 X  
Días Vig. 30 +  
Días Per. 30 =  
Precio Pond. 1,1790

Precio Liquidado CV (1022+61 X30) 01X1,1790 **\$ 591,86**

**Detalle de su liquidación 1 de 2**

| Descripción   | Cantidad | Importe       |
|---|----------|---------------|
| Cargo fijo  |          | 30,70         |
| Cargo variable                                      |          | 591,86        |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio</b> |          | <b>622,56</b> |
| Bajo factor de potencia                             |          | 67,76         |
| Res. ENRE 347/12 Inv y Mant.                        |          | 55,08         |
| Res. S.E Nro. 1866/05 (*)                           |          | 2,04          |

**BONIF. P/AHORRO** 0,00

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b> |          | <b>747,44</b> |
| Contribución municipal                     |          | 47,71         |
| Imp. Valor Agregado                        | 5,3830 % | 156,96        |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>     |          | <b>204,67</b> |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>          |          | <b>952,11</b> |
| Res. ENRE 171/00 AA                        |          | -18,31        |

**Total a pagar hasta el 14/07/2016** \$ 933,80

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

**Total con recargo hasta el 19/07/2016** \$ 933,80

**Mensajes al cliente:** Clave adhesión débito automático: 0403963838001  
Clave para pago electrónico: Banelco 03963838 / Link 00903963838  
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX4348 del BANCO FRANCES DEDO AUTOMATICO IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.  
Coseno fi medido 0.82 - Recargo 10%

**Factor de Potencia o Coseno Fi** 0.82



Cliente N° 03963838-0  
**NO COBRAR EN BANCO**

LSP N° B 0001-21679633 18 060

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 14/07/2016          | 19/07/2016                    |



C.U.I.T.: 30-61-0551-2 IVA: Responsable Inscripto Impuestos Internos. No Respons. Ingresos Brutos: Exento  
FACTURA CON INFORME A RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV

ORIGINAL

**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: 90000138  
Fecha de Emisión: 21/07/2016

CUIT: 20352098354  
Ingresos Brutos: 68665-4  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Periodo Facturado Desde: 01/06/2015 Hasta: 30/06/2016 Fecha de Vto. para el pago: 28/07/2016

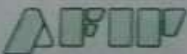
Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.  
CUIT: 30709953644  
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Gascon 697 Piso 12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

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

*Pagado 29/07/16*

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

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66304305150448

Fecha de Vto. de CAE: 31/07/2016

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



2035209835406000466304305150448201607314



www.data-world.com.ar  
Federico Garcia Lorca 287 4799

de Proins S.A.  
IVA Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00015003  
Fecha: 11/07/16

Ingresos Brutos C.M.: 901-367878-1  
CUIT: 30-71499097-3  
Inicio de Actividades: 09/2013

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 |
|-------|--------------------------|----------------|------------|--------------|
| 14.00 | Procesamiento de Gastos. | 18.41          |            | 294.53       |



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Total : 294.53

Nro. de CBU:

2 - Fecha de Val.: / /

Este comprobante tiene validez fiscal hasta el 31/12/2016. Después de esta fecha, el comprobante no tendrá validez fiscal.