

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 1772
 PIEDRAS 1.772
 01140-CIUDAD AUTONOMA

PERIODO 30/06/2017 AL 31/07/2017
 Secuencia 1284 HOJA 129
 1/0002
 Cuenta Corriente Bancaria
 Nro.20-006-010434/8 Sucursal:0006
 201708010642288

.006 20 Domfo11fo1001.M01.19804142000.2.C2.0

SALDOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO Saldos al: 31/07/2017
 Cta.Cte.Bancaria \$ 14.843,84

CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U) CUENTA NUMERO

Cta.Cte.Bancaria \$ N* 6/010434/8 C B U 01700060 20000001043488

FRANCES PAGO DIRECTO INFORMACION AL: 01/08/2017

PAGOS DIRECTOS REALIZADOS EN EL PERIODO

FECHA EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ. MON.	IMPORTE ORIG.	CUENTA
07/07	EDESUR SA TARIFA 1	0403963838001	000147146886072	\$	1013,41	006-010434/8

FRANCES TRANSFERENCIAS INFORMACION AL: 01/08/2017

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

FECHA BANCO EMPRESA(Orfg)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ. MON.	IMPORTE ORIG.	CUENTA
18/07 0017 0020248728478TORRESNICOLAS	TR. E/CTAS. BBVA-BF		\$	1481,10	006-010434/
03/07 LINK 30278864	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 45	\$	1319,00	006-010434/
11/07 RIOP 620116953413 GOMEZ/ROBERTO A	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	CUOTA EXPVarios	\$	40,00	006-010434/
11/07 RIOP 620116953413 GOMEZ/ROBERTO A	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	CUOTA EXPVarios	\$	1400,00	006-010434/
14/07 LINK 20329815944 ESTIGARRIBIA/DI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	ALQUILERES 123456	\$	10000,00	006-010434/
14/07 LINK 20302788643 CALCAGNO SEBAST	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS FA	\$	1319,00	006-010434/
20/07 RIOP 620321454470 KRDPILNICKI/AXE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	CUOTA EXPJunio 201	\$	1664,09	006-010434/
20/07 RBTS 627259370359 RIPETTA,/MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	EXPENSAS 25937035	\$	1440,00	006-010434/
28/07 LINK 30714810372 CEMAP SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	EXPENSAS VARIOS	\$	3312,03	006-010434/

INFORMACION DETALLADA

No Categorizado

CUIT/CUIL/CDI: 30 70995364 4

Cta.Cte.Bancaria \$ N* 06/010434/8

FECHA ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19242,72
07/07 D	COMISION POR MOVIMIENTOS 06/17	-23,40		19219,32
03/07 D	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-4,91		19214,41
03/07 D	PERCEP. IVA NO CATEGOR. RG 2	-2,97		19211,44
03/07 D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 06/17	-475,00		18736,44
03/07 D	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-99,75		18636,69
	TRANSPORTE SALDO			18636,69

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

IMPORTANTE:

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.
 De no efectuarse observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



RECIBO

Nº 0001-

00015030

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

FECHA 25 07 2017

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

Señor(es): Consortio de Propietarios

Domicilio: Piedras 1774

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

404,17

TOTAL \$

404,17

Recibí(mos) la suma de pesos

en concepto de ... Cuota 2 de 12

... Servicio Integral para Consortios 2

... -Certificación Edificio Seguro

... -Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración



ROMERO MIGUEL A

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

ORIGINAL

B

COD N° 06

FACTURA

N° 0002-00022982

Fecha 24/04/2017

CUIT: 20-16654129-9

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

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores: **PIEDRAS 1772**

Domicilio: **Piedras 1772**

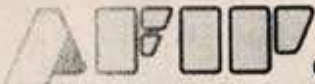
IVA: **CONSUMIDOR FINAL**

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 4 DE 6		1.070,00	1.070,00



Comprobante autorizado



2016654129906000267179282343697201705048

C.A.E. N°.: 67179282343697

Fecha Vto.: 04/05/2017

MONEDAS PESOS UN MIL SETENTA CON 0 CTVS.

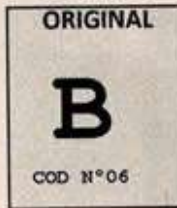
TOTAL

1.070,00



ROMERO MIGUEL A

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



FACTURA

N° 0002-00023629

Fecha 26/04/2017

CUIT: 20-16654129-9

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

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores: **PIEDRAS 1772**

Domicilio: **Piedras 1772**

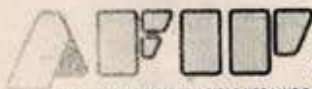
IVA: **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 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 - DGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: MAYO DE 2017		1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado



2016654129906000267179328432886201705068

C.A.E. N°.: 67179328432886

Fecha Vto.: 06/05/2017

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.

TOTAL

1.008,49



ROMERO MIGUEL A

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

ORIGINAL

B

COD N° 06

FACTURA

N° 0002-00024599

Fecha 22/05/2017

CUIT: 20-16654129-9

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

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		1.070,00	1.070,00



Comprobante autorizado



2016654129906000267219849068309201706010

C.A.E. N°.: 67219849068309

Fecha Vto.: 01/06/2017

SON PESOS UN MIL SETENTA CON 0 CTVS.

TOTAL

1.070,00



ROMERO MIGUEL A

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



FACTURA

N° 0002-00025391

Fecha 26/05/2017
CUIT: 20-16654129-9
Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07
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

Vendedor

Cond. Venta

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 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 - DGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: JUNIO DE 2017		1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado



2016654129906000267219942808058201706053

C.A.E. N°.: 67219942808058
Fecha Vto.: 05/06/2017

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.

TOTAL 1.008,49



ALBAYSIMA S.R.L.

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

CODIGO N° 98

FACTURA

0002 00015748
FECHA: 01/06/17

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
Consumidor final

Capital Federal
FEDERICO

I.V.A.:

30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta:

30-70995364-4

REMITO N°:

IMPORTE

DETALLE

A01 ABONO ASCENSORES: JUNIO

1586,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1586,00



CAE: 67227982973498

VENCIMIENTO CAE: 11/06/17



EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES

de Sistema Global contra Incendios S.A.

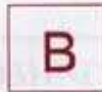
Baigorria 4186 2ºD

1417 - Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: 4783-7985

E-mail: empradeventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Cód. N°06



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. :
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CLIENTE 7301
VENDEDOR 30

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS
AZARA 458

FACTURA

N° 0001-00073949

FECHA EMISIÓN: 16/05/2017

FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2017

CUIT: 30-71152407-6

ING. BRUTOS: 1234528-08

INICIO DE ACTIVIDADES: 09/2010

Comprobante N° 00073949

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
7000002	2° SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	12.00	67.00	804.00
7500001	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M. CONTROLES	12.00	12.00	144.00
7000082	2° SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE MANGUERAS	8.00	67.00	536.00
0005	ESTAMPILLA PARA CONTROL DE MANGUERAS	8.00	12.00	96.00

"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."



3071152407606000143026084704392201801098

Son Pesos un mil quinientos ochenta con 0 centavos.-

TOTAL: 1580.00



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS					Talón de Rendición N°	
PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL					2500021620000000004	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	29/03/2017	06/03/2017	06/03/2018	000216200	000000	
Riesgo Cubierto						
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento	
18/07/2017	4/10	\$	985.00	28/07/2017	18/08/2017	

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.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 COMPAÑÍA

Seguros SURA S.A.

Asegurado				
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000216200	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cía. (*)
18/07/2017	4/10	\$	985.00	28/07/2017

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000216200	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
18/07/2017	4/10	985.00
Moneda	Vencimiento en Cía. (*)	Próximo Vencimiento
\$	28/07/2017	18/08/2017

COPIA ENTE RECAUDADOR

Productor:



0940250009850017199025000216200000000040172091

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.

Francisco a Pagar
 RNPS 766
 URBANO EXPRESS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 01772

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

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010888



010285183499C1140ABL -

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, Pagophone y Servicios Pagos VISA: **0003306807**
 Para Pagos Link: **3860003306807**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 06/07/2017

Total a pagar \$ 10.323,31

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial	PIEDRAS 01772	C1140ABL CAPITAL FEDERAL
Servicios:		

PagoMisCuentas

Pago de AySA

Fecha: **26/07/17** Hora: **16:32:38** Nro. Trans.: **1218**

Identificación: **0003306807**
 Por un importe de: **10445,88**
 Debitado de su cta.: **CA \$ 0563072889**

PAGO FACTURA 10762627822 VTO. 06/07/17.
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1141

BBVA Francés

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

...culo al dorso)	61 días	5.478,76
...cálculo al dorso)	61 días	2.868,76
Servicios		\$ 8.347,52

Alicuota 1,550%	- Monto Base	8.347,52	129,36
Alicuota 1,120%	- Monto Base	8.347,52	93,44
Alicuota 21,000%	- Monto Base	8.347,52	1.752,99
Impuestos			\$ 1.975,79

Total a pagar hasta el 06/07/2017 \$ 10.323,31

Estimado U
 ESTA FACTURA LA DISP. S. COEFICIENTE

Titular del inmueble

Cuit / Cuil / DNI:
 Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



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



Si Ud. tiene alguna información llámenos al

0800-333-5500
www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar

Pago con recargo hasta el 21/07/2017

Recargo	Porcentaje 1,972%	- Monto Base	10.323,31	101,32
IVA Base	Alicuota 21,000%	- Monto Base	101,32	21,25
Total Recargos e Impuestos				\$ 122,57

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/04/17: 1,972 %

Total a pagar con recargo hasta el 21/07/2017 \$ 10.445,88

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **28/07/2017** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 21/07/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 06/09/2017

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.: 28205001601797

Fecha Vto.: 31/05/2017

Resumen de su Cuenta al 27/05/2017

Liquidación Actual	\$ 10.323,31
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 10.323,31

Nº de Documento	0107B62627822	Cuenta de Servicios	3306807
Vencimiento	06/07/2017	Total a Pagar	\$ 10.323,31
2º Vencimiento	21/07/2017	Total con Recargo	\$ 10.445,88



3041076262782217070600103233122001225709

aysa



DATAWORLD

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

de Proins S.A.
IVA Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00038401
Fecha: 06/07/17

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. TOTALS
16.00	Procesamiento de Expensas.	23.08		369.33



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000 0

Nro. de CAE: 67273790503439 - Fecha de Vto.: 16/07/17

Total : 369.33