



# Fumigaciones Miguel

de Miguel Angel Romero  
 C.U.I.T.: 20-16654129-9 - Ing. Brutos: 0846145-07 - Inicio de Act: 01/05/1992  
 Registro Activ. Plagas N° 904 D.G.P. y C.A. / G.C.B.A. - Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección

Tel.: 4912-0366 / 15 4993-2051 / 15 4993-2052

servicios@fumigacionesmiguel.com.ar

Caseros 3532 - C1263AAR - Ciudad de Bs. As.

## COMPROBANTES DE SERVICIOS

DESINSECTACION  
 DESINFECCION - DESRATIZACION

NOMBRE / DIRECCION: Piedras 1772

EN EL DIA 27/06/19 SE HA REALIZADO UN SERVICIO DE

Dr Ds Df MONITOREO CANTIDAD OK

REGISTRO DE ACTIVIDADES N° 904 - D.G.P. y C.A. / G.C.B.A.

CONFORME <i>[Signature]</i>
ACLARACION <u>LEZCANO KEVIN</u>
NUMERO TEL.:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P.B.	.	NO QUIERE							
1°	NO QUIERE	.							
2°	<i>[Signature]</i>	.							
3°	.	.							
4°	<i>[Signature]</i>	.							
5°	NO QUIERE	<i>[Signature]</i>							
6°	<i>[Signature]</i>	.							
7°	<i>[Signature]</i>	.							
8°									
9°									
10°									
11°									
12°									
13°									
14°									
15°									
16°									
17°									
18°									
19°									

RECIBO

N°0002-00062839

05/07/2019



DESINSECTACION  
DESINFECCION - DESRATIZACION  
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

1076 PIEDRAS 1772

Piedras 1772

CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

CONSUMIDOR FINAL

Comprobantes	Cancela	N°Int. Valor	Importe
FC 0002-00070347-B 28/05/19	1298.94	214871 CAJA EFECTIVO	1298.94
-----			
Total	1298.94	Total	1298.94

.....  
Firma



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-95853707 18

CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: **03963838 0**

N° de medidor: **015029469**

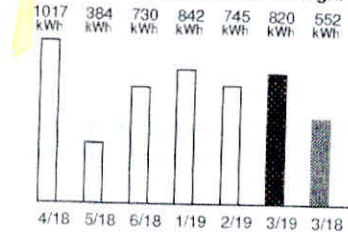
PIEDRAS 1772 O BRA  
C47 LA BOCA  
1070 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-16  
CT: 75119/A/T/1/2

EMA S.A. RNSP N 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C1076AAD - CABA



Consumo mismo Período año anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 00073  
Capital Federal 04/07/2019 C: 19285

Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 30262002657677 F. Vto. CESP: 07/07/2019

1° vencimiento 18/07/2019  
**TOTAL \$ 3.127,98**

2° vencimiento 23/07/2019  
**TOTAL \$ 3.127,98**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 3/2019 ( Su próxima liquidación vence el 20/08/2019 (estimado) A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web  
[www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)

Facebook  
EdesurArgentinaOficial

SMS  
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.  
0800-3-333787

E-mail  
[emailservicio@edesur.com.ar](mailto:emailservicio@edesur.com.ar)

Twitter  
@oficialedesur

App  
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial  
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Medidor N° 015029469 Energía activa  
Estado actual al 03/07/2019 (Real) 074240  
Estado anterior al 06/05/2019 073420

Total CONSUMO (A) 58 días **820 kWh**

Medidor N° 015029469 Energía reactiva  
Estado actual al 03/07 (Real) 049372  
Estado anterior al 06/05 048735

Total CONSUMO (R) 58 días **637 kVAr**

Factor de Potencia o Coseno Fi 0,79

CARGO FIJO		CARGO VARIABLE	
P.Unit.	Dias Per.	P.Unit.	Dias Per.
428,6000	X 29=30,5	4,4970	X 29= 29 =
6,00038570 ; 0,000000 00;1;		4,4970 X 410 = 1.843,7700	

Precio Liquidado CF \$ 407,52 Precio Liquidado CV \$ 1.843,77

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 410 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		407,52
Cargo variable		1.843,77
<b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>		<b>2.251,29</b>
Bajo factor de potencia		202,62
Res. S.E Nro: 1866/05 (*)		1,66

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		2.455,57
Contribución municipal	6,3830 %	156,74
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	515,67
<b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>		<b>672,41</b>
<b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>		<b>3.127,98</b>

**TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.127,98**

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

**TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.127,98**

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 DEDC AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

CUIT: 30-65511651-2 S.A. Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos Brutos: 0,00  
FACTURA CONFORME A RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV

Adherite a **FACTURA DIGITAL** y recibila en tu e-mail

[www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)

Cliente N° 03963838-0 LSP N° B 0001-95853707 18 096  
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
18/07/2019 \$*****	23/07/2019 \$*****

0090442039638380003127981907180000000723096062

Fecha de emisión: 22/06/2019  
Frecuencia: MENSUAL



A  
Cod. Nº 17

Región Capital

Hoja: 01/02  
FACTU1

0800-321-AGUA (2482)  
Para Atención Técnica  
Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.  
IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5  
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1  
Inicio de actividades: 21/03/2006

Su centro de Atención al Usuario es:  
Riobamba 750 - Capital Federal  
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

6333-AGUA(2482)  
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.  
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo 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



040330634695C1140ABL -

**Tome nota de esta información  
Para cualquier trámite y pagos**  
**Cuenta de Servicios 3306807**  
Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,  
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA,  
**0003306807**  
Para Pagos Link **3860003306807**

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
CUIT No. 30-70995364-4

**A debitar el 24/07/2019** **Total a debitar \$ 10.537,04**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	06/07/2019 al 05/08/2019	PIEDRAS 01772 C1140ABL CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

El cargo variable facturado mensual, es equivalente al consumo de: 209 m3  
(Ver detalle al dorso)

**Detalle de Liquidación de Servicios Públicos**

Cargos Por Servicios		
Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	31 días	2.483,10
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	31 días	5.459,24
<b>Total cargos por Servicios</b>		<b>\$ 7.942,34</b>

**Tasas e impuestos**

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.550%	Monto Base	7.942,34	123,13
Financiamiento APLA	Alicuota	1.120%	Monto Base	7.942,34	88,91
IVA Base	Alicuota	27.000%	Monto Base	7.942,34	2.144,39
Perc. IVA	Alicuota	3.000%	Monto Base	7.942,34	238,27
<b>Total Tasas e Impuestos</b>					<b>\$ 2.594,70</b>

**Total a Debitar el 24/07/2019 \$ 10.537,04**

Titular del Inmueble:  
Cuit / Cui1 / DNI:  
Situación Fiscal:

Titular del servicio:  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Cuit / Cui1 / DNI: 30709953644  
Situación Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Usuario del servicio:  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Cuit / Cui1 / DNI: 30709953644  
Situación Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**Total a debitar el 24 /07/2019 \$ 10.537,04**

La próxima liquidación vence el **21/08/2019**  
De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,  
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 30255002648053  
Fecha Vto: 30/06/2019

**Deuda al 22/06/2019**  
**No incluye factura del mes anterior**  
da \$ 0,00

**Sr. Usuario:**  
Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad Banco Frances el 24/07/2019 por un importe de \$ 10.537,04

# BBVA Francés

## Pago de Metrogas

Fecha	Hora	Nro. Trans.
16/07/19	12:35:00	6099

Identificación	30005871767
Por un importe de	\$ 137.07
Debitado de su cta.	CC \$ \$ 006-010434/8

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5305

LA POSTAL - PREST.078

SEBASTIAN PAULOLITVAK

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

2552 DIG-ME-LAA-DOM0955-CABA-20310519/A/N/17/152



0300058717676047

COPIA DE LIQUIDACION  
SOBRE N° 004518

# MetroGAS

Referencia 30005871767 6047	Liquidación Servicios Públicos B-0008-21822593 Codigo 18
Fecha de emisión 31/05/2019	Cuenta 057507380 001
	SM

Periodo de liquidación 01/04/2019 A 30/05/2019	Periodo 03/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa RICA	Cliente 01	Periodicidad B
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 6047	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	MAY-2019 : 1
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO \$ 0,00	ABR-2019 : 1
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	ENE-2019 : 1
	NOV-2018 : 116
	AGO-2018 : 105
	JUN-2018 : 90

Mensajes



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: % 2,46

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(2) (29 d x 9,092455\$ + 30 d x 10,192369\$) / 59 d

(\*) "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.

Cuadro Tarifario

Res. Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes	
					SIN LIMITE	
1-240712	27/11/2012		0,00			
201/19 13	01/04/2019	29	207,45	0,00	9,092455	
201/19 14	01/05/2019	30	207,45	0,00	10,192369	
	PONDER.	59	207,45	0,00	9,651733	

Carga (sin impuesto). Por reconexión: medidor hasta 10 m3 \$ 545 medidor mayor a 10 m3 \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97.

Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del periodo	Importe base del periodo	Impuesto provincial del periodo

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

► Ingresá a **Mi Cuenta** con el número de cliente y registrate. Gestioná trámites y visualizá facturas de forma simple y rápida. [metrogas.com.ar](http://metrogas.com.ar)

LIQUIDACIÓN BIMESTRAL DE SERVICIO PÚBLICO DIVIDIDA EN DOS PAGOS, UN CUPÓN POR MES.

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:

Ⓞ METROGAS.COM.AR

<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 274,15</b>
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 18/06/2019	\$ 137,07
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 18/07/2019	\$ 137,07
Número de Cliente	30005871767
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	17/08/2019

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	01/04/2019	5625	30/05/2019	5626	R	0	1 1.000

\*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.374

Consumo total en m3

Consumo a 9300 kcal/m3

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	207,45
CONSUMO 1 M3 x 9,651733 \$ (2)	9,65
SUBTOTAL	217,10
IBBB TRANSPORTE (1)	0,10
IBBB DISTRIBUCION (1)	9,05
TASA OC. ESP. PUB. OF5914 (1)	0,01
TOTAL CONSUMO	226,26
J.V.A. GENERAL 21 % de 226,26	47,51
FDO ART 75 LEY 25565(*)	0,17
TOTAL LIQUIDACION	273,94
LSP MORA N. 030005871767/6032	0,21

MONTO TOTAL A PAGAR : 274,15

C.E.S.P.N°: 30206002602396 FECHA DE VTO.: 31/05/2019

Segundo cupón de pago del bimestre



1907230604700013707000329330005871767790

Referencia 30005871767 6047	Vencimiento 18/07/2019	Cuota 2 de 2 \$ 137,07
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Primer cupón de pago del bimestre

Referencia 30005871767 6047	Vencimiento 18/06/2019	Cuota 1 de 2 \$ 137,07
--------------------------------	---------------------------	---------------------------



1907230004300013707000329330005871767691

RECIBO

N°0002-00062838

05/07/2019



DESINSECTACION  
DESINFECTACION - DESRATIZACION  
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

1076 PIEDRAS 1772

CONSUMIDOR FINAL

Piedras 1772

CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

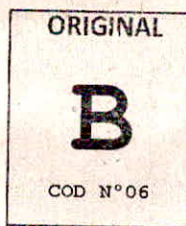
Comprobantes	Cancela	N°Int. Valor	Importe
FC 0002-00069965-B 24/05/19	1420.00	214870 CAJA EFECTIVO	1420.00
-----			
Total	1420.00	Total	1420.00

Firma



**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°0002-00069965**

Fecha 24/05/2019

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**

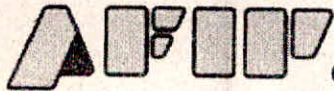
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

Cond. Venta

CUIT

Vendedor

Cant.	Detalle	Pr.Unit.	Importe
1,00	Limpieza de tanques de agua Según ordenanza municipal n° 45.593 Certificado según ley 6.040 Resolución 2018-AJE 344 Análisis bacteriológico Análisis fisicoquímico Cuota 3 de 6	1.420,00	1.420,00



Comprobante autorizado

SON PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 0 CTVS.



2016654129906000269219152197660201906036

C.A.E. N°.: 69219152197660

Fecha Vto.: 03/06/2019

**TOTAL 1.420,00**



**LABORATORIO BADO**

www.laboratoriobado.com.ar • contacto@laboratoriobado.com.ar

**Análisis Clínicos y Bacteriológicos**

Av. Mitre 1861 Florida • Tel. 4761-6914 Telfax: 4760-2739

SOLICITADO POR: FUMIGACIONES MIGUEL

PROTOCOLO: L 235958

IDENTIFICADO: PIEDRAS 1772/4

FECHA: 04/04/2019

**EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA**

VALOR HALLADO

VALORES DE REFERENCIA

Muestras	TANQUE	CANILLA		
Bacterias Mesófilas	: 0	0	U.F.C./ml.	Hasta 500 U.F.C./ml.
Bacterias Coliformes	: 0	0	U.F.C./100 ml.	Hasta 3 U.F.C./100 ml.
Bacterias Colifecales	: AUSENTES	AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.
Pseudomonas aeruginosa	: AUSENTES	AUSENTES	/100 ml.	No debe contener.

CONCLUSIONES : En base a normas del Código Alimentario Argentino (Art.982 - Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 494 del 7/07/1994).

MUESTRA: TANQUE : APTA PARA EL CONSUMO.

MUESTRA: CANILLA : APTA PARA EL CONSUMO.

Habilitación Institucional: Expediente N° 2900-62886/03 - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Dr. Juan Carlos Bado  
BIOQUIMICO  
M.N. 9716 - M.P. 5537

Dr. Roberto F. Bado  
BIOQUIMICO  
M.N. 9297 - M.P. 5435

**LABORATORIO BADO**

www.laboratoriobado.com.ar • contacto@laboratoriobado.com.ar

**Análisis Clínicos y Bacteriológicos**

Av. Mitre 1861 Florida • Tel. 4761-6914 Telfax: 4760-2739

SOLICITADO POR : FUMIGACIONES MIGUEL

PROTOCOLO: A 125235

CORRESPONDE A : PIEDRAS 1772/4

FECHA : 04/04/2019

VALOR HALLADO

VALORES DE REFERENCIA

**EXAMEN FISICO QUIMICO**

DETERMINACIONES EFECTUADAS	MAXIMO ADMITIDO
	C.A.A.
COLOR (esc Pt-Co) .....	5
TURBIEDAD NTU .....	3
pH a 25° C .....	6.5 - 8.5
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES ppm .....	1500
ALCALINIDAD TOTAL (CO3Ca) ppm .....	-----
DUREZA TOTAL (CO3Ca) ppm .....	400
CLORUROS (Cl-) ppm .....	350
SULFATOS (SO4=) ppm .....	400
HIERRO TOTAL (Fe) ppm .....	0.3
MANGANESO (Mn) ppm .....	0.1
AMONIACO (NH3) ppm .....	0.2
NITRITO (NO-2) ppm .....	0.1
NITRATO (NO-3) ppm .....	45

**CONCLUSIONES**

LA MUESTRA DE AGUA ANALIZADA ES CONSIDERADA **POTABLE**

SEGUN LA LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

N° 19587 ART. 58 DEC. 523/95

C.A.A: CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO

Dr. Juan Carlos Bado  
BIOQUIMICO  
M.N. 9716 - M.P. 5537

Dr. Roberto F. Bado  
BIOQUIMICO  
M.N. 9297 - M.P. 5435



DESINSECTACION  
DESINFECCION - DESRATIZACION  
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

## FUMIGACIONES MIGUEL

de Miguel Angel Romero

C.U.I.T.: 20-16654129-9

Ing. Brutos: 0846145-07

Inicio de Actividades: 01/05/1992

Registro Activ. Plagas N° 904 D.G.P. y C.A. / G.C.B.A.

Registro Activ. Tanques N° 668 D.G.P. y C.A. / G.C.B.A.

Quejas denuncias y sugerencias dirigirse a Dirección General Control de la Calidad Ambiental (D.G.C.C.A.) del G.C.B.A.

Av. Escalada y Av. Castañares (Parque Indo Americano) Ciudad. de Buenos Aires

Caseros 3532 - C1263AAR - Ciudad de Bs. As.

Tel.: 4912-0366 - e-mail: servicios@fumigacionesmiguel.com.ar

# CERTIFICADO

## Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable

Por la presente se deja constancia que el día 26 / 03 / 2019 se ha procedido a realizar la Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable en el inmueble ubicado en PIEDRAS 1772/74 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, conforme con la Ordenanza Nro. 45.593 y su Decreto Reglamentario Nro. 6/APRA/11.

### Producto utilizado y concentración :

Fórmula	Número de Inscripción	Fabricante	Origen
CIONa 60 grs. /litro 2.66 grs/litro de agua.	RNPUD 250055	Querudor S.R.L	Argentina

Resultado ensayo bacteriológico: APTA

Cantidad de Tanques:

3

Informe del estado de los tanques: BUENO

Hermeticidad:

NO

Personal Actuante 1: BAEZ HUGO //CUIT: 20-36969861-4

Personal Actuante 2: MAURI ALCIDES// CUIT: 20-28726536-1

OBSERVACIONES: VERIFICAN . SE ADJUNTAN RESULTADOS BACTERIOLOGICO Y FISICOQUIMICO .APTOS PARA EL CONSUMO. \_\_\_\_\_

Validez del Certificado: **180 días.**

MIGUEL A. ROMERO D.N.I. 16.654.129 Firma de la empresa	Ing. Agr. Néstor Pascaner Mat. Prof. 8.489 C.P.I.A Reg. Director Técnico 18.244.229 Y 507 D.G.C.C.A. – G.C.B.A.	Firma, aclaración y DNI del Cliente, representante o encargado.
--	--	--

Decreto 2018-344 AJG

Quejas, denuncias, sugerencias: Dirigirse a la Dirección General de Control (D. G. CONT) del G.C.B.A.

Av. Castañares y Escalada – Parque Indoamericano - Ciudad Autónoma de Buenos Aires



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

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

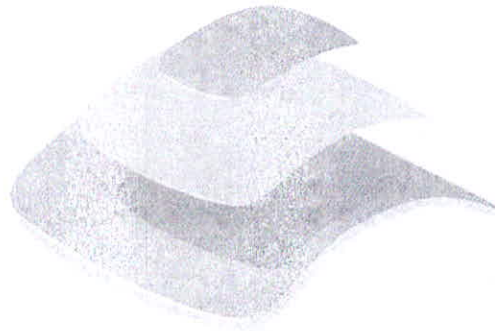
B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00096734  
Fecha: 01/07/19

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
15.00	Procesamiento de Expensas.	48.15		722.27



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000 0

Nro. de CAE: 69263342288283 - Fecha de Vto.: 11/07/19

Total : 722.26

Este comprobante fue emitido mediante [www.evo.com.ar](http://www.evo.com.ar) con los servicios de gestión de información.



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

TALON PARA EDESUR

### Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-95853703  
Fecha: 17/07/2019

2/2



009044204281820000052641907230000330729076062

### Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	4281820-8
Total a Pagar hasta el 23/07/2019:	\$52,64
Total a Pagar hasta el 29/07/2019:	\$52,97



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

### Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-95853703  
Fecha: 17/07/2019

1/2

Número Cliente: 4281820-8  
Nombre / Razón Social: TABOADA JAVIER ALEJANDRO  
Dirección: PIEDRAS 1772 7 B (1140) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 23/08/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo fijo		kWh	\$41,32
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$2,64
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$8,68
RECARGO POR MORA		%	\$0,26
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,05
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,02

**BBVA Francés**

**Pago de  
EDESUR**

Fecha: 17/07/19      Hora: 17:33:00      Nro. Trans.: 3920

**SALDO ANTERIOR:** \$0,00

**TOTAL A PAGAR:** \$52,64

Fecha Vencimiento 1: 23/07/2019

**TOTAL CON RECARGO:** \$52,97

Fecha Vencimiento 2: 29/07/2019

Identificación: 04281820  
Por un importe de: \$ 52.64  
Debitado de su cta.: CC \$ \$ 006-010434/8

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1353

Nro. Medidor	66760426	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	LAN-34	Estado Reac.	0
Estado	20346	Coseno Phi	0
Consumo	0		



Bahia Blanca 1866  
(1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires  
Tel.: 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272  
e-mail: info@albaysima.com  
www.albaysima.com



DOCUMENTO  
NO VÁLIDO  
COMO  
FACTURA

# COMPROBANTE DE TRABAJO

N° 0001-00016336

FECHA:

	02	2017
--	----	------

RESPONSABLE INSCRIPTO

CALLE:

PIEDRAS

N°

1774

Certifico que el operario de la empresa ha ejecutado los siguientes trabajos:

205 minutos minuto  
del ascensor

José  
Firma del Operario

[Signature]  
Firma del Encargado



Distribuye  
Gráfica

Imprenta Fiasche Domingo • C.U.I.T. 20-93367941-2 • Reg. 42700/6 • Hab. 50039/96  
Chacabuco 124 - CABA • Tel/Fax 4331-9544 www.graficachacabuco.com.ar  
Chacabuco S.R.L. Cod. 9009 • N° 0001-00015001 al N° 00027000 • oct/2018

ORIGINAL Blanco DUPLICADO Rosa  
TRIPLICADO Amarillo

Departamento  
7.B

Piedras 1274.

RENTAS SACITARIO S.A.  
CUIT Nro.: 30-69775406-3  
Ingresos Brutos: CM 902-427092-1  
Martín García 589 - C.A.B.A.  
TEL/FAX: 4362-3213 C.P. 1268  
Inicio Actividades: 09/09/1999

IVA RECONCILIABLE INSCRIPTO  
VEND.: SCORDAMAGLIA HERNAN PABLO  
CLI.: 999998 L.: 12

TIQUE FACTURA B Nro. 0074-00057200  
Fecha: 27/08/19  
Hora: 12:40:15

KEVIN

DNI: 00000000001  
A CONSUMIDOR FINAL  
CABA  
CAPITAL FEDERAL

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA) [XRI]	IMPORTE
--------------------	--------------------------	---------

34,6300 x 1,0000		
RODILLO B G/F 200 (21,00)		34,63
BONIFICACION		-6,92

TOTAL 27,71

RECIBI/MOS

EF	27,71
Suma de sus pagos	27,71
Sz Vuelto	0,00

BONIFICACION GRAL. \$20,00  
VEND.: SCORDAMAGLIA HERNAN PABLO 999998  
ORIENT CONSUMIDOR PCTA BSAS 08002229042  
CANT 27,71 Hora  
28/8 REGISTRAR Nro.: REC1000001

Fijsaion Monocoro  
F.B.

Piedras 1774

**SANITARIOS SANIFER**

MARTINEZ WALTER OMAR

CUIT Nro.: 20-14095505-2

BRASIL 515 - C.A.B.A.

C.P.: 1154 - BUENOS AIRES

TEL.: 4362 - 3504

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ING. BRUTOS: 1156901-08

INIC. DE ACTIVIDADES: 02/01/1986

TIQUE FACTURA B

Nro. 0004-00026027

Fecha 22/07/19

Hora 11:33:50

CONSUMIDOR FINAL

DNI: 1

A CONSUMIDOR FINAL

SD

S/D

1

Cant./Precio Unit.

Descripción (%IVA)[%BI]

IMPORTE

1,0000 x 61,3500

-FIJAC MONOC 1 (21)

61,35

**TOTAL**

**61,35**

RECIBI(MOS)

Efectivo

61,35

Suma de sus pagos

61,35

Su Vuelto

0,00

CF

V: 22.01 Demeter

22/7

REGISTRO Nro.: PE01036918



LAMPARAS PROYECTORES  
EUT 2A DA.

ELECTRICKORPION

IBCM:901-286821-2 I.ACT:10/01/01

CAPURSO

MIGUEL ANGEL

CUIT: 20-10717702-8

PIEDRAS 1956

C.P.: (C1140ABP) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V.:0003 OP:01 NO.T:00003954  
19/07/2019 Cajero1 07:57

Depto. 1 100,00

---

**TOTAL.** 100,00  
EFECTIVO 100,00

CANT. ITEMS : 1

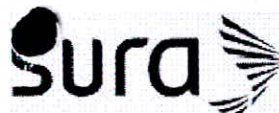
TELEFONO GRATUITO C.A.B.A.AREA  
DEF.PROT.AL CONSUMIDOR NRO.:147

V: 1.038

222 MME0020678

Seguros SURA S.A.  
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107 C-E, C.A.B.A.  
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-5000012-7 \* Responsable Inscrito  
Ingresos Brutos 901-91/15/2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: <b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>					Talón de Rendición N°	
<b>PIEDRAS 1772 (1140) CAPITAL FEDERAL</b>					2500027060600000005	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	19/02/2019	06/03/2019	06/03/2020	000270606	000000	
Riesgo Cubierto						
<b>PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL</b>						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)		Próximo Vencimiento
26/07/2019	5/10	\$	1,866.00	05/08/2019		26/08/2019

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)

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

<b>Seguros SURA S.A.</b>						
Asegurado						
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>						
Sección	Póliza		Endoso			
<b>INTEGRAL DE COMERCIO</b>	000270606		000000			
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)		
26/07/2019	5/10	\$	1,866.00	05/08/2019		

**Seguros SURA S.A.**

Asegurado		
<b>ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE</b>		
Sección	Póliza	Endoso
<b>Int.Comer.</b>	000270606	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
26/07/2019	5/10	1,866.00
Moneda	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento
\$	05/08/2019	26/08/2019

COPIA ENTE RECAUDADOR

Productor:



0940250018660019207025000270606000000050192172



Transferencia On Line destino otro Banco

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

CBU Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0006-010434/8

CONSORCIO DE PROPIET

30-70995364-4

0150931502000106383876

SEGUROS SURA SA

30-50000012-7

1.866,00

Seguro sura

SEGUROS

N° de Referencia

50055024004190718

Fecha

18/07/2019

Hora

17:20:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash



de Díaz Héctor Blas  
 Estados Unidos 3313  
 (1228) C. Aut. Bs. As.  
 Tel.: 4932-8086



N° 0001 - 00000113

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO  
FACTURA

Fecha: 16/09/19

C.U.I.T.: 20-05699595-2  
 Ing. Brutos: Reg. Simplificado  
 Inicio de Actividad: 06-2018

RECIBO

RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: *Los Propietarios*  
 Domicilio: *Piedras 1772/1*

I.V.A.: Resp. Insc.  No Resp.  Exento  Cons. Final  Resp. Monot.  C.U.I.T.:

Recibimos la suma de *diecisiete mil ciento ochenta y cinco pesos* por servicio de *limpieza correspondiente mes junio*. -  
 Importe que una vez hecho efectivo aplicaremos en cancelación según liquidación.

Factura o Débito	Fecha	Importe	Banco	N° Cheque	Fecha vencimiento	Importe
519	30/09	\$17185.-	Frances	562985	25/09	\$17185
Subtotal						EFFECTIVO
I.V.A. .... %						TOTAL \$17.185.-
Descuento .... %						
TOTAL NETO						<i>\$17185.-</i>

por Díaz Héctor Blas

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., "Area Defensa y Protección al Consumidor": Tel.: 147

Imprimió: Homero de Juan J. Ferreyra - CUIT 20-16144425-2 Hab. N° 69 423/2003  
 Impresión Mayo 2019 - Numeración: del 0001-00000001 al 0001-000000200

Distribuye: Maso Maximiliano 20-33810781-2

ORIGINAL Blanco  
 DUPLICADO Color

C

N° 0002 - 00000314



de Mayra E. Caceres  
Estados Unidos 3313  
(1228) C. Aut. Bs. As.  
Tel.: 4932-8086

DIA	MES	AÑO
30	06	19

C.U.I.T.: 27-35521775-8  
Ing. Brutos: 27-35521775-8  
Inicio de Actividad: 01-10-2015

**FACTURA**

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor (es) CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Piedras 1772/4  
Domicilio

I.V.A.: Resp. Inscripto  No Respons.  Cons. Final   
Exento  .....  Monotributo  C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: Contado  Cta. Cte.  Remito N°

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MAY JUNIO.		\$ 17.185.-
<i>(A diagonal line is drawn across the remaining rows of the table)</i>			

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., "Area Defensa y Protección al Consumidor": Tel.: 147

**TOTAL \$ 17.185.-**