

ORIGINAL

B
COD. 96

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:** 00000143
Fecha de Emisión: 15/08/2016
CUIT: 20352098354
Ingresos Brutos: 688665-4
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2016 **Hasta:** 31/07/2016 **Fecha de Vto. para el pago:** 25/08/2016

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES JULIO.	1,00	unidades	7792,00	0,00	0,00	7792,00

*Recibido
8/9/16*

Subtotal: 7792,00



DATAWORLD

www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4ººº

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00018566
Fecha: 07/09/16

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 Expenses.	18.41		294.53



DATAWORLD

PAGADO



CONS DE PROP PIEDRAS 177274

Código 03963838 0

Nº de medidor 015029469

PIEDRAS 1772 O BGA
 C47 LA BOCA
 1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
 AZAHAR 458 la
 Y PINZON
 1268 CAPITAL FEDERAL

SE HERRIQUANAS
 ASESORADO: 201-1-16
 CI 237964712



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 800 Rec: 50000
 Capital Federal 05/09/2016 C: 06038 CUIT

Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 070000-040007 1. IVA: CESP 0700000

Empresa Distribuidora Sur S.A.
 Sra. 3000 300 - C2070AVD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

875 1303 1924 1122 1002 1050 1033
 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh



Consumo mismo Periodo año anterior

1º vencimiento 19/09/2016

TOTAL \$ 990,24

2º vencimiento 26/09/2016

TOTAL \$ 990,24

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2016 Su próxima liquidación vencerá el 12/10/2016
 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidos pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Telefono emergencia 24hs.
 0600-3-333787

Telefono comercial
 0810 222 0200

SMS
 LUZ espacio Nº de cliente al 72720

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
 EdesurArgentinaOficial

Twitter
 @oficialedesur

App
 "Edesur en tu celular"

E-mail
consumidor@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Medidor 1 Nº 015029469
 Estado actual al 02/09/2016 (Real) 057869
 Estado anterior al 04/07/2016 056819

Total CONSUMO (A) 60 días 1050 kWh

Medidor 1 Nº 015029469
 Estado actual al 02/09 (Real) 037684
 Estado anterior al 04/07 036962

Total CONSUMO (R) 60 días 722 kVAR

Cargo fijo				Cargo variable			
Pcio.Unif.	Dias	Per.	Pcio.Pond.	Pcio.Unif.	Dias	Per.	Pcio.Pond.
62,4300	X 30	= 61	30,7033	1,1790	X 30	= 30	1,1790
Precio Liquidado CF \$ 30,7033				Precio liq. CV \$ 618,98 ((1050=60 x30)- 0)x1,1790=\$ 618,98			

Detalle de su liquidación 1 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		30,70
Cargo variable		618,98
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		649,68
Bajo factor de potencia		70,46
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		55,08
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		2,13

BONIF. P/AHORRO + SUBS. 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		777,37
Contribución municipal	6,3830 %	49,62
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	163,25
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		212,87
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		990,24

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)

\$ 990,24

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)

\$ 990,24

CUIT: 30-65513551-2 IVA: N/A
 Responsable Inscripción Impuesto Ingresos Brutos: Edesur S.A.
 Responsable Inscripción Impuesto de Bienes Personales: Edesur S.A.
 FACTURA CONFORME A RES. 09/AL. AFIP Nº 14.125 Anexo IV

COMPROBANTE DE PAGO DE
 Zurich Arg Cia de Seguros SA
 *** SEPSA - PAGO FACIL ***
 0094 A16510 13/09/2016 15:22:43
 7980086 \$\$\$\$\$\$\$\$1368,00
 F45314F9 4HV Zurich Arg Cia de Seguros S
 CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
 LLAMANDO AL : 0800-444-3224
 O 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
 habiles respetando la fecha de pago

02600136800162567980086039

2016 Próximo vencimiento:12/10/2016

Importe	Estado
---------	--------

Su código de identificación para
 www.pagomiscuentas.com.ar,
 www.linkpagos.com.ar, y cajeros
 de la red Banelco y Link es:

98700953644001

Adhiriéndose al débito
 automático en tarjeta de
 crédito o cuenta bancaria.
 Llámennos al 0810-99-Zurich(987424).

Usted puede abonar el presente cupón
 en efectivo (Pesos) o con cheque del
 titular de la póliza a nombre de
 Zurich Argentina Cia de Seguros SA
 -no a la orden-, en: Standard Bank,
 BBVA Banco Francés, Citibank,
 Pago Fácil, Cajeros Banelco 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 4809-6000
 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
 producido, la cobertura se suspende desde la hora 24 del día de vencimiento impago,
 por el solo vencimiento del plazo.
 Todo pago en concepto de premio se imputa a la deuda más antigua, si hubiera.

Página 3 de 10

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
 Centro: 1510 Buenos Aires (C1010AAV)
 0810-99-Zurich(987424) - www.zurich.com.ar



ALTO DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR



ALTO DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR



ALTO DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR



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



FACTURA

0002 00011600
FECHA:

01/08/16

C.U.I.T.:

30-68408296-7

ING. BRUTOS C.M.:

961-177152-7

PERMISO DE CONSERVADOR

N° 150

INICIO DE ACTIVIDADES:

11/1995

SEÑORES: 207/1 PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774
Consumidor final

Capital Federal

FERNANDO

I.V.A.: 30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 21-533264 -

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES : AGOSTO

1276,00

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1276,00

COMPROBANTE DE PAGO DE
AySA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0097 A16510 09/09/2016 16:29:38
0745727670 \$\$\$\$\$\$8530,22
C38964CE 5QH AySA
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O 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
habiles respetando la fecha de pago

304107457276701609060008393502200136
7209

Cargo fijo
Cargo Variable
Total Servicios

Detalle Tasas e Impuestos

Descripción				Total
Financiamiento ERAS	Alicuota	1,550 % - Monto Base \$	6.786,94	\$ 105,20
Financiamiento APLA	Alicuota	1,120 % - Monto Base \$	6.786,94	\$ 76,10
IVA Base	Alicuota	21,000 % - Monto Base \$	6.786,94	\$ 1.425,26
Total Tasas e Impuestos				\$ 1.606,56



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (1049AAP) Bs. As.
Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos - Conv. Multilateral 901-218391-1

Hoja 1 de 1

N° Usuario 3350566
N° Cuenta 3306807
N° Suministro 44420

IVA CONSUMIDOR FINAL

Categoría de Usuario Residencial

DETALLE FACTURA

	Total
61 días	\$ 4.454,42
61 días	\$ 2.332,52
	\$ 6.786,94

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: 00000148
Fecha de Emisión: 31/08/2016
CUIT: 20352098354
Ingresos Brutos: 686665-4
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Periodo Facturado Desde: 01/08/2016 Hasta: 31/08/2016 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2016

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.
CUIT: 30709953644
Condición frente al IVA: Consumidor Final
Condición de venta: Contado
Domicilio: Cascon 897 Pta. 12 Dpto. 51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bond	Imp. Bond	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1,00	unidades	7792,00	0,00	0,00	7792,00

*Poblete
29/9/16*

Subtotal: \$	7792,00
Impuesto Clases Tributarias: \$	0,00
Impuesto Total: \$	7792,00