



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Bahia Blanca 1866 - (1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072
Servicio de Urgencia las 24 horas.
Tel.: 15-4986-6868 / 15-6740-7506
e-mail: info@albaysima.com - www:albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

0002 00016481

FECHA: 01/08/17

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°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: AGOSTO

1586,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1586,00



CAE: 67307254277082

VENCIMIENTO CAE: 11/08/17

COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				Talón de Rendición N°	
PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL				2500021620000000006	
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 Cia. (*)	Próximo Vencimiento
18/09/2017	6/10	\$	985.00	28/09/2017	18/10/2017

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

BBVA Francés

Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA Banco Francés	N° de Referencia	10112624028170915
Cuenta Débito	CAS 56-307288/9	Fecha	15/09/2017
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Hora	11:09:00
CBU	0150931502000106383876		
CUIT	30500000127		
Concepto	SEGURO pol216200		
Titular CBU	SEGUROS SURA SA		
Banco CBU	ICBC		
Importe	\$ 985,00		
(S.E.U.O.)			

Esta operación ha sido realizada a través de Francés net



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00042689
Fecha: 05/09/17

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
[Signature]



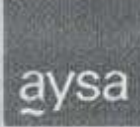
30714990973060013000000000000000 0

Nro. de CAE: 67363051138995 - Fecha de Vto.: 15/09/17

Total : 369.33

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B66089187

Fecha de emisión: 22/07/2017
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 Hs.

Hoja: 01/ 02

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 N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901.218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

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

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 3306807
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0003306807
Para Pagos Link: **3860003306807**

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PIEDRAS 01772

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

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010888



010288246646C1140ABL -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Franqueo a Pagar
RNP-SP 766
URBANO EXPRESS

Vencimiento 06/09/2017

Total a pagar \$ 10.323,31

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residente	15/9/2017	PIEDRAS 01772 C1140ABL CAPITAL FEDERAL

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Descripción	Cantidad	Valor
Consumo (cálculo al dorso)	61 días	5.476,76
Recargos (cálculo al dorso)	61 días	2.868,76
Total Servicios		\$ 8.347,52

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha: 15/09/17 Hora: 11:30:03 Nro. Trans.: 2705

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

PAGO FACTURA 10766089187 VTO. 06/09/17 -
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5440

BBVA Francés

Alícuota	Monto Base	Importe
1,550%	8.347,52	129,36
1,120%	8.347,52	93,44
21,000%	8.347,52	1.752,99
Total Recargos		\$ 1.975,79

Total a pagar hasta el 06/09/2017 \$ 10.323,31

Alícuota	Monto Base	Importe
Porcentaje 1,972%	10.323,31	101,32
Alicuota 21,000%	101,32	21,25
Total Recargos		\$ 122,57

Total a pagar con recargo hasta el 21/09/2017 \$ 10.445,88

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/06/17: 1,972 %

Total a pagar con recargo hasta el 21/09/2017 \$ 10.445,88

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 28/09/2017 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 21/09/2017 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 07/11/2017

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: 28295001686196

Fecha Vto.: 31/07/2017

Titular de Servicio: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cult / Cult / DNI: SITUACIÓN FISCAL: IVA CONSUMIDOR FINAL



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

MISSING CHILDREN
CÓRCOS PERDIDOS DE ARGENTINA
Si Ud. tiene alguna información contáctenos a:
www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

Resumen de su Cuenta al 22/07/2017

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

No de Documento	0107B66089187	Cuenta de Servicios	3306807
Vencimiento	06/09/2017	Total a Pagar	\$ 10.323,31
2º Vencimiento	21/09/2017	Total con Recargo	\$ 10.445,88



3041076608918717090600103233122001225711





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° 0002-00029837

Fecha 28/07/2017

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**

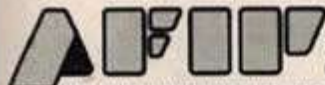
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

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 1 DE 6		1.290,00	1.290,00



Comprobante autorizado



2016654129906000267309253851024201708077

C.A.E. N°.: 67309253851024

Fecha Vto.: 07/08/2017

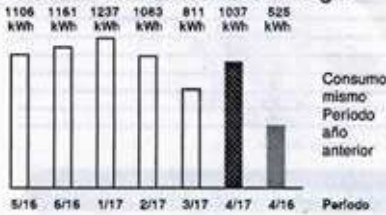
SON PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

TOTAL 1.290,00



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

Evolución de su consumo de Energía



CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: 03963838 0

N° de medidor: 015029469

PIEDRAS 1772 O BRA
C47 LA BOCA
1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
AZARA 458 lo
Y PINZON
1268 CAPITAL FEDERAL

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

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 00073
Capital Federal 01/09/2017 C: 00524

CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 28352001740971 F. Vto. CESP: 07/09/2017

1° vencimiento 12/09/2017
TOTAL \$ 1.357,07

2° vencimiento 18/09/2017
TOTAL \$ 1.357,07

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2017 Su próxima liquidación vencerá el 06/10/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

Teléfono comercial
0810 222 0200

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Twitter
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa
Estado actual al 31/08/2017 (Real) **064304**
Estado anterior al 30/06/2017 **063267**

Total CONSUMO (A) 62 días **1037 kWh**

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva
Estado actual al 31/08 (Real) **042250**
Estado anterior al 30/06 **041442**

Total CONSUMO (R) 62 días **808 kVAR**

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 518 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		180,33
Cargo variable		795,13
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		975,46
Bajo factor de potencia		87,79
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		2,10

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

Carga fijo				Carga variable			
Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
177,4200	X 31	+ 30,5	180,3285	1,5350	X 31	+ 31	1,5350

Precio Liquidado CF \$ 180,3285 Precio liq. CV \$ 795,13
((1037÷62 x31)- 0)x1,5350=\$ 795,13

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.065,35
Contribución municipal	6,3830 %	68,00
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	223,72
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		291,72
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.357,07

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.357,07

Recargo Pago Fuera de Fecha **0,00**

Factor de Potencia o Coseno Fi **0.79**

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.357,07

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.- Coseno fi medido 0.79 - Recargo 10%

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas y reclamos online



Cliente N° 03963838-0 LSP N° B 0001-51317942 18 074
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
12/09/2017 \$*****	18/09/2017 \$*****



CUIT: 30-651-2-IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos: Evento FACTURA CO. -ARME A RES. GDAL AFIP N° 1415 Anexo IV



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° 0002-00029120

Fecha 26/07/2017

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 - GGCNT - 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: AGOSTO DE 2017		1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado



2016654129906000267309198971609201708059

C.A.E. N°.: 67309198971609

Fecha Vto.: 05/08/2017

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.

TOTAL

1.008,49



CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: 03963838 0

N° de medidor: 015029469

PIEDRAS 1772 O BRA
C47 LA BOCA
1070 CAPITAL FEDERAL
DOMICILIO DE ENTREGA:
AZARA 458 lo
Y PINZON
1268 CAPITAL FEDERAL

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

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 880 Rec: 00073
Capital Federal 01/09/2017 C: 00524 CURT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código GESP: 28352001740971 F. Vto. GESP: 07/09/2017

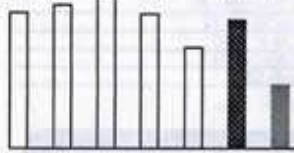
1° vencimiento 12/09/2017
TOTAL \$ 1.357,07

2° vencimiento 18/09/2017
TOTAL \$ 1.357,07

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

Evolución de su consumo de Energía

1106 1161 1237 1083 811 1037 525
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh



Consumo mismo período año anterior

5/16 6/16 1/17 2/17 3/17 4/17 4/16 Período

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2017 Su próxima liquidación vencerá el 06/10/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa
Estado actual al 31/08/2017 (Real) 064304
Estado anterior al 30/06/2017 063267

Total CONSUMO (A) 62 días **1037 kWh**

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva
Estado actual al 31/08 (Real) 042250
Estado anterior al 30/06 041442

Total CONSUMO (R) 62 días **808 kVAR**

Carga fijo				Carga variable			
Pcto.Unit.	Días	Par.	Pcto.Pond.	Pcto.Unit.	Días	Par.	Pcto.Pond.
177,4200	X 31	+ 30,5	180,3285	1,5350	X 31	= 31	1,5350

Precio Liquidado CF \$ 180,3285 Precio liq. CV \$ 795,13
((1037+62 x31)- 0)x1,5350=\$ 795,13

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 518 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		180,33
Cargo variable		795,13
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		975,46
Bajo factor de potencia		87,79
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		2,10

BONIF. P/AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.065,35
Contribución municipal	6,3830 %	68,00
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	223,72
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		291,72
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.357,07

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.357,07

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

Factor de Potencia o Coseno FI 0.79

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.357,07

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403963838001
Clave para pago electrónico: Baneco 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.- Coseno fi medido 0.79 - Recargo 10%

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 03963838-0
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-51317942 18 074

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/09/2017 \$*****	18/09/2017 \$*****



CUT: 30-651-2 IVA: Responsable inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos: 105. Evento FACTURA CO. JARME A RES. GRAL. AFP N° 1415 Anexo IV

Belgorria 4186 2ºD
1417 - Cdad. Aut. de Bs. As.
E-mail: empradeventas@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cód.06

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

FACTURA

Nº 0001 00077558

CONS PROP PIEDRAS 1774
PIEDRAS 1774

C.A.B.A.

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CLIENTE 7301

VENDEDOR 30

FECHA EMISIÓN: 15/08/2017

FECHA VENCIMIENTO: 15/09/2017

CONDICION DE PAGO: CONTADO

C.U.I.T.: 30-71152407-5

Ing.Brutos: 1234528-08

Inicio de Actividades: 09/2010

Comprobante Nº 00077558

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS
3533-3780 - ISALBEL LA CATOLICA 378

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
7000003	3º TERCER 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
7000083	3º TERCER CONTROL PERIODICO DE MANGUERAS	8.00	67.00	536.00
7000005	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.



3071152407606000143196098102489201805102

Son Pesos un mil quinientos ochenta con 0 centavos.-

TOTAL:

1580.00

Nro. C.A.I. 43196098102489
Vto. C.A.I. 10/05/2018



de Raul A. Poblete

Yerval 1012
(1832) Lomas de Zamora - Prov. Bs. As.
Tel.: 4932-8086

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

N° 0002 - 00000003

DIA	MES	AÑO
22	08	17

C.U.I.T.: 20-16213904-6
Ing. Brutos: 1018121-11
Inicio de Activ.: 01/02/2000

FACTURA

Señor (es)

CONSORCIO

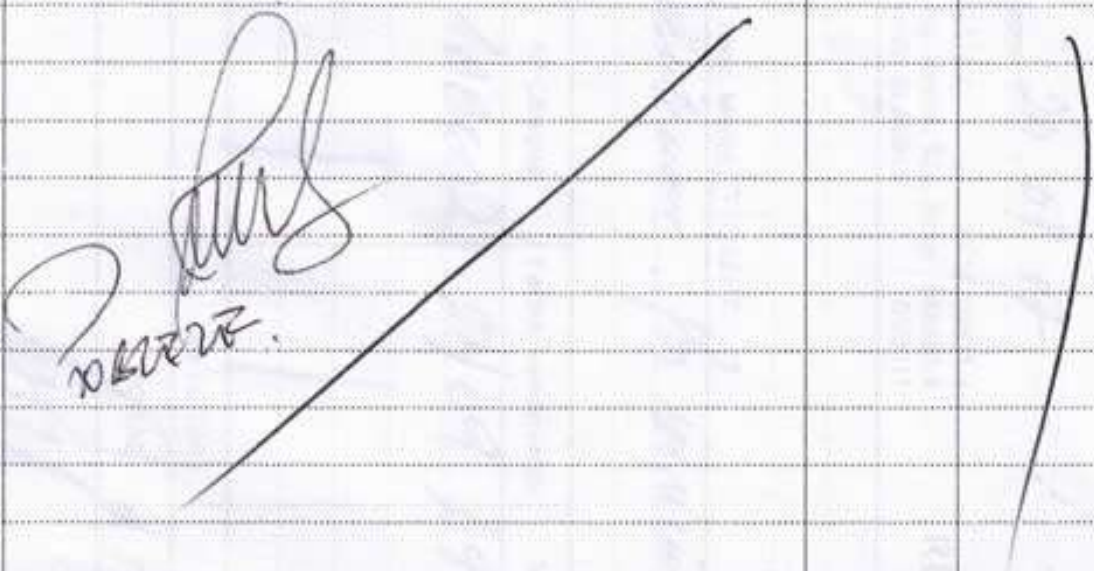
Domicilio

Piñeros 1772/4

L.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 con productos mes julio.		19429.-
			

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

TOTAL 19429.-

Imprimió: GRAFICA 90 Suc. J. A. Manzo C.U.I.T.: 20-11623043-8
Tel.: 4931-0576 Cel.: 15-5123-1592 N° Habilitación: 80795/98
Julio 2017 Numeración: del 0002-00000001 al 0002-00000100

C.A.I. N° 43306107742344
Vto.: 25/11/2017

Orig. Blanco - Duplic. Color