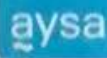


**Detalle de Liquidación**

Nº **0107B49227357**  
 Fecha de emisión: 24/09/2016  
 Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Se presta de Atención al Usuario en:  
**Riobamba 750 - Capital Federal**  
 Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs.

Página 001 / 00

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

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
 Tucumán 752 (C1140AABP), Bx. 40  
 IVA Responsable Inscripción KUT Nº 30.119740007-5  
 Ingresos Brutos Cód. 1400000, Nº 501.218.084.1  
 Fecha de actualización: 31/03/2016

**0333-AGUA (2482)**  
 Para Atención Comercial: Lunes a Viernes de 9 a 18  
 Para Pago Telefónico: Todos los días las 24 hs.

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS**  
 PIEDRAS 01772

C1140ABL - CAPITAL FEDERAL  
 Entre Calle FROCHETTO ENRIQUE DR  
 y Calle ITUZANGO

Identificación Catastral: 03 C 003 103 010888



010273374482C1140ABL

Tome nota de esta información  
 Para cualquier trámite y pago  
**Cuenta de Servicios 3306807**  
 Nº Para Solicitar la Admisión al Débito Automático:  
 Pago en Bancos, Pagopagos y Servicios Pago 00A:  
**0003306807**  
 Para Pago Link: **3860003306807**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Franchise a Pagar  
 RNPS 766  
 URBANO EXPRESS

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

**Vencimiento 03/11/2016**

**Total a pagar \$ 8.393,50**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	04/10/2016 al 03/12/2016	PIEDRAS 01772	C1140ABL CAPITAL FEDERAL	

Servicios: Agua y cloaca

**Detalle de Unidades**

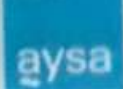
Identificación Suministro	Tipo de Unidad	N. de Unidad	Piso	Depto.	% de Partic.	Nombre	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto. Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
001470958	0	1		P.	6,55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	294,24	152,78			447,02
0010424757	0	10		4	6,55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	294,24	152,78			447,02
0010424758	0	11		5	7,39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	313,82	172,34			486,16
0010424759	0	12		5	6,00000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	281,48	139,94			421,42
0010424760	0	13		6	6,83000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	369,74	185,34			555,08
0010424761	0	14		6	5,92000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	285,54	117,80			403,34
0010424762	0	15		7	4,74000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	252,62	119,66			372,28
0010424769	0	2		P.	6,55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	294,24	152,78			447,02
0010424750	0	3		1	7,39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	313,82	172,34			486,16
0010424751	0	4		1	6,55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	294,24	152,78			447,02
0010424752	0	5		2	7,39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	313,82	172,34			486,16
0010424753	0	6		2	6,55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	294,24	152,78			447,02
0010424754	0	7		3	7,39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	313,82	172,34			486,16
0010424755	0	8		3	6,55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	294,24	152,78			447,02
0010424756	0	9		4	7,39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	313,82	172,34			486,16
0010424748	2	I		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424735	2	II		Su	0,13000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	3,64	3,64			7,28
0010424736	2	III		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424737	2	IV		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424742	2	IX		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424738	2	V		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424739	2	VI		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424740	2	VII		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424741	2	VIII		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424743	2	X		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424744	2	XI		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424745	2	XII		Su	0,07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	1,64	1,64			3,28
0010424746	2	XIII		Su	0,13000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	3,64	3,64			7,28
0010424747	2	XIV		Su	0,13000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	3,64	3,64			7,28
<b>SubTotal de Items</b>							<b>3.445,42</b>	<b>2.552,62</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Recargos Diferidos</b>											<b>1.000,00</b>
<b>Tasas e Impuestos</b>											<b>1.393,50</b>
<b>Total Liquidación</b>											<b>\$ 8.393,50</b>

Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Bañera

**IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO**

Los montos correspondientes a "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y a "Otros Cargos" indicados para cada unidad fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.-

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS N° 0107849227357**  
 Fecha de emisión: 24/09/2016  
 Frecuencia: BIMESTRAL



**B**  
 Cód. 0102

**Región Capital**  
 No. de cuenta de destino al cobro: 001  
**Buquebue 750 - Capital Federal**  
 Cód. de destino: 01020 a 01029

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

Agua y Saneamiento Argentino S.A.  
 Sucursal 750 (Capital Federal) de Ay  
 04 Reservas de Reserva 0027 de 01-0000000000  
 Empresa Buenos Aires, S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.  
 Cód. de identificación: 01020-0000

**0303-AGUA (2482)**  
 Para Atención al Cliente - Todos los días las 24 horas  
 Para Pago Teléfono: Todos los días las 24 horas

Tomar nota de esta información  
 Para cualquier trámite y pagos  
**Cuenta de Servicios: 000306807**  
 Si Para Solicitar la información de estos servicios:  
 Pago en Remesa, Repetitiva y Servicios Pago 000  
**000306807**  
 Para Pago con: **0800002304807**

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS** 01772

**C1140ABL - CAPITAL FEDERAL**  
 Bvta Calle: PIEDRITAS 2800-15, 15  
 y 1504 OLINDAS

Identificación Capital: 0102001 000000000

Francia a Pagar URBAN EXPRESS



010273374482C1140ABL -

**Vencimiento 03/11/2016**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	
Residencial	No Medido	04/10/2016 al 03/12/2016	PIEDRAS 0
Servicios: Agua y cloaca			

No corresponde histograma de la evolución de consumos por ser usuario no medido

**Cargos por Servicios**  
 Cargo Fijo (ver cálculo al  
 Cargo Variable (ver cálculo al  
**Total cargos por Servicios**

**PagoMisCuentas**

**Pago de AySA**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
03/11/16	10:45:02	9576

Identificación: **000306807**  
 Por un importe de: **\$ 8393,50**  
 Debitado de su cta.: **CA \$ 0563072889**

PAGO FACTURA 10749227357 VTO. 03/11/16  
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVADO

Nro. de Control: 4015

**Tasas e Impuestos**

Financiamiento ERAS	Alícuota 1,5521 - Monto Base	6.786,94	105,28
Financiamiento APLA	Alícuota 1,1241 - Monto Base	6.786,94	76,18
IVA Base	Alícuota 21,0000 - Monto Base	6.786,94	1.429,26
<b>Total Tasas e Impuestos</b>			<b>\$ 1.610,72</b>

**Total a Pagar hasta el 03/11/2016 \$ 8.393,50**

**Pago con recargo hasta el 18/11/2016**

Recargo	Porcentaje 2,6342 - Monto Base	8.393,50	189,64
IVA Base	Alícuota 21,0002 - Monto Base	189,64	21,43
<b>Total Recargos e impuestos</b>			<b>\$ 132,67</b>

Tasa activa de embargo documental comercial 30 días del Banco Nación al 10/09/16: 1,500 %  
**Total a pagar con recargo hasta el 18/11/2016 \$ 8.526,17**

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 25/11/2016 por el depósito con recargo de su próxima liquidación se incluirán los recargos colectivos desde el 18/11/2016 hasta la fecha de pago efectiva de acuerdo a las normas vigentes (Ver al doc. "Recargos por Mora")

**La próxima liquidación vence el 29/12/2016**  
 De no recibirlo como firme antes de la fecha mencionada, por favor concurrir a reclamarlo a los Centros de Atención al Cliente

**Titular del inmueble:**  
 Cuit / Cuit / DNI:  
 Situación Fiscal:  
**CONSORCIO DE PROPIETARIOS**  
 Cuit / Cuit / DNI:  
 Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL  
 Usuario del servicio:  
**CONSORCIO DE PROPIETARIOS**  
 Cuit / Cuit / DNI:  
 Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



**MISSING CHILDREN**  
 Si Ud. tiene alguna información llámenos al **0800-333-5500**  
[www.missingchildren.org.ar](http://www.missingchildren.org.ar)  
[info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)

**Resumen de su Cuenta al 24/09/2016**  
 Monto adeudado: **\$ 8.526,17**

No. de Documento: **0107849227357** Cuenta de Servicios: **000306807**  
 Vencimiento: **03/11/2016** Total a Pagar: **\$ 8.526,17**  
 Nro. de Control: **4015** Total con Recargo: **\$ 8.526,17**





**SERVICIO INTEGRAL PARA EL HOGAR**  
de Evelyn Tamara Valentín

**C**  
CIG 11

FACTURA

N° 0001 - 00 000062

PINTURA en gral.- Trabajos en altura  
Colocación Duripack - Membrana  
Alto tránsito - Cerámica - Albañilería

**BRANDSEN 1040**  
(1040) Cuid. Aut. de Bs. As.  
(15) 6174 - 9951  
Nextel 663 - 2906

Buenos Aires,

02 / 11 / 2016

CUIT 27 - 39 207 612 - 9  
Ing. Brutos 27 - 39 207 612 - 9  
FECHA INIC. ACTIV. 03 / 2016

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Del Consorcio Copropietarios  
Domicilio calle Piedras, N° 1774 Caba.

L.V.A.: No Resp.  Resp. Insc.  Exento  CONS.FINAL  CUIT

Monotributo  Cond. de Venta: Otr. Otr.  Contado  Recibo N°

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
	Recibi la Suma de cuota de uno de los faldo \$4.650	→	\$4.650=
	X Trabajos de Pintura Exterior, Contrafrente y Balcon		
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 147

ORIGINAL BLANCO  
Duplicado: COPIA



TOTAL \$ 4.650

Imprenta: Talleres Gráficos REPRODUCIDO s.r.l. - BUENOS AIRES - (1040) C.A.B.A.  
Tel/Fax: 4302 - 8182 - CUIT: 30-48.204.361-7 - INSCRICION N° 20.691.70  
Fecha de Impresión: 09 / 2016 - Nº de CUIT: 00000001 / 0001 - 00000100

C.A.B. N° 43309071319474  
FECHA VTO. 09/09/2017





**EMPRADE**  
EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES  
de Sistema Global contra Incendios S.A.  
Buenos Aires 4180 2º D.  
1417 - Cdad. Aut. de Bs. As.  
Tel.: 4783-7965  
E-mail: [empdadeventas@gmail.com](mailto:empdadeventas@gmail.com)  
**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

**B**  
Cód. N°08



Todas las Recargas y Mantenimientos de Unidades se realizan con extintores INGNALA con sello INAM

CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
PIEDRAS 1774  
C.A.B.A.

**FACTURA**

N° 0001- 00065318  
FECHA EMISION: 11/10/2016  
FECHA VENCIMIENTO: 10/11/2016

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL CLIENTE 7301  
D.V.T. : VENDEDOR 30  
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CUIT: 30-77034074  
INC BRUTOS: 924038-08  
INCID DE ACTIVACIONES: 00000  
Comprobante N° 00065318

REFERENCIA: 10959 GRASSI JUAN CARLOS  
3533-3780 - AZARA 458

Articulo	Descripcion	Cantidad	Pr. Unitario	TOTAL
7000004	4° CUARTO CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION	12.00	52.00	624.00
7500001	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M. CONTROLES	12.00	7.90	94.80

*PAGO  
24/11/16*

"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."



3071152407606000142166055034228201704153

Los Pesos setecientos dieciocho con 00/100 centavos.

TOTAL: 718.80

Impreso: D&O Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T. 20-21470991-4  
Incl. Matr. Exp. 2039062/2012 Num.: 0001-00961.051 al 0001-00967.050 Fecha de Impresión: Abril, 2016  
147 - Tel. Corralito C.A.B.A. "Área de Defensa y Protección al Consumidor"  
Original (Banco Duplicado / Amarillo)

Fecha de Vto: 15/04/2017

**MUY IMPORTANTE:** Cuando se requiera, copia de esta planilla será remitida a las autoridades competentes para su verificación por parte de las mismas.

ORIGINAL

**B**

COB. 99

# FACTURA

Punto de Venta: 9994 Comp. Nro: 99999158

Fecha de Emisión: 31/10/2016

CUIT: 2030298354

Ingresos Brutos: 50005-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 01/10/2016 Hasta: 31/10/2016 Fecha de Vto. para el pago: 11/11/2016

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bvnt	Imp. Bvnt	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE.	1,00	unidades	8572,00	0,00	0,00	8572,00

Subtotal: \$	8572,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>8572,00</b>

"LIMPSOL"

66484095675428





**ROMERO MIGUEL A**  
Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532  
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina  
Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051  
fumigaciones\_miguel@hotmail.com

ORIGINAL  
**B**  
COD N°06

**FACTURA**

N°0002-00004108

Fecha 30/05/2016  
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**

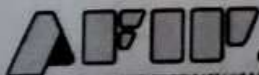
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

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 6 DE 6		610,00	610,00



Comprobante autorizado



2016654129906000266229248124742201606090

C.A.E. N°: 66229248124742  
Fecha Vta.: 09/06/2016

SON PESOS SEISCIENTOS DIEZ CON 0 CTVS.

*PA600  
2  
201-05-16*

**TOTAL 610,00**





**ROMERO MIGUEL A**  
 Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532  
 (C1263AAR) C.A.B.A. - Argentina  
 Tel: 4-912-0368 / 15-4-993-2051  
 fumigaciones\_miguel@hotmail.com

ORIGINAL  
**B**  
 CCB N°04

**FACTURA**

N° 0002-00003531

Fecha 26/05/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB LOCAL (CABA) N° 000145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N° PEDIDO N° REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

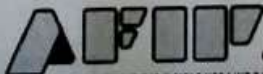
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

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: JUNIO DE 2016		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000266219192868702201606052

C.A.E. N°: 86219192868702

Fecha Vts.: 05/06/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

*RABAL*  
*26/05/16*

TOTAL 900,44



**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° 0002-00008170

Fecha 29/07/2016

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**

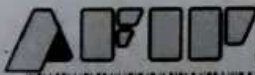
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

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		890,00	890,00



Comprobante autorizado



2016654129906000266319319180164201608082

C.A.E. N°.: 66319319180164

Fecha Vto.: 08/08/2016

SOM PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

*PAGO  
29/7/16*

TOTAL

890,00



**ROMERO MIGUEL A**  
 Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532  
 (C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina  
 Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051  
 fumigaciones\_romeromiguel@hotmail.com

ORIGINAL  
**B**  
 COD N°06

**FACTURA**  
 N° 0002-00007594 ✓

Fecha 26/07/2016  
 CUIT: 20-16654129-9  
 Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 9946145-07  
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

**IVA Responsable Inscripto**

PRESUP. N° PEDIDO N° REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

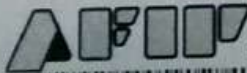
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

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 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: AGOSTO DE 2016		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000266309243187977201608051

C.A.E. N°: 66309243187977  
 Fecha Vta.: 05/08/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

*PALABRO  
 24/11/16*

**TOTAL 900,44**