



B
06

FACTUR0002-00012541

Fecha **07/09/2020**

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01/09/1996

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Razón Social **CONSORCIO DE PROPIETARIOS**

Dirección **AZARA 4 - C.A.B.A.**

Localidad **C.A.B.A.**

Cond. I.V.A. **Consumidor Final**

C.U.I.T. **1111**

Remitos

Cantidad

Detalle

P. Unitario

Importe

1 DESINSECTACION MES AGOSTO.

1,875.00

1,875.00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,875.00



2724561388706000270367056613847202009171

C.A.E.

70367056613847

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/09/2020



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/09/20	14:57:24	1470

Identificacion	00060232
Importe	\$ 140,53
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	0538	
-----------------	------	--



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001149

Fecha de Emisión: 09/09/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 09/09/2020 Hasta: 09/09/2020 Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2020

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: AZARA 4

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: AZARA 4

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colector cloacal hasta red de AYSA. 20/08/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70378142521826

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202812560180110000170378142521826202009195

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001149

Fecha de Emisión: 09/09/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 09/09/2020 **Hasta:** 09/09/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 09/09/2020

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** AZARA 4

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** AZARA 4

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colector cloacal hasta red de AYSA. 20/08/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

*"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
 TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "*



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70378142521826

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202812560180110000170378142521826202009195

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001149

Fecha de Emisión: 09/09/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 09/09/2020 **Hasta:** 09/09/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 09/09/2020

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** AZARA 4

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: AZARA 4

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colector cloacal hasta red de AYSA. 20/08/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN."
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70378142521826

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202812560180110000170378142521826202009195



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11479593048200911
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	11/09/2020
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mantptescomu	21:00:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 2.000,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00005201
Fecha: 07/09/20

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		526.87

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2020

