

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. 0044-00000014
Fecha: 14/02/20

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

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		54.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020

PAGADO



3071171928406004470074026392135202002248

Nro. de CAE: 70074026392135 - Fecha de Vto.: 24/02/20

Total : 772.62

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación en línea de la empresa.



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0009-00049679
Fecha: 03/02/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION		PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	04/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO
[Handwritten signature]



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70059590741143 - Fecha de Vto.: 13/02/20

Total : 935.00

Este comprobante fue emitido mediante www.evositemas.com.ar/herramientas/da_pedido/



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-9641827
Fecha: 13/02/2020

2/2



0090442000627800000140792002170002320226270063

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	62780-1
Total a Pagar hasta el 17/02/2020:	\$140,79
Total a Pagar hasta el 26/02/2020:	\$143,11

cliente 00062780 - 1

Medidor 005007652

Doncello 00062780

COMPROBANTE DE PAGO DE
102 EDESUR T1 Residencial
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0034 A14278 17/02/2020 17:15:41
00062780 \$\$\$\$\$\$\$\$140,79
03C3CBF1 102 102 EDESUR T1 Residencial

FACTURA SUBSIDIADA

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.

009044200062780000014079200217000232
0226270063



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-9641827
Fecha: 13/02/2020

1/2

Número Cliente: 62780-1
Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección: PIEDRAS 1829 (1140) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 18/03/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	32	kWh	\$90,62
Cargo fijo		kWh	\$47,02
Sanción An. VIII Acta Acuerdo		\$	-\$34,54
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$8,79
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$28,90
RECARGO POR MORA		%	\$1,82
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,38
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,12

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$140,79

Fecha Vencimiento 1: 17/02/2020

TOTAL CON RECARGO: \$143,11

Fecha Vencimiento 2: 26/02/2020

Nro. Medidor	5007652	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GEN-14	Estado Reac.	0
Estado	87678	Coseno Phi	0
Consumo	32		

Combril[®]

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00116280

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 28/02/2020

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9

Ing. Brutos 901-584915-0

Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) GRASSI JUAN CARLOS (1494/190)
Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período febrero 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

66.52

Observaciones

Total

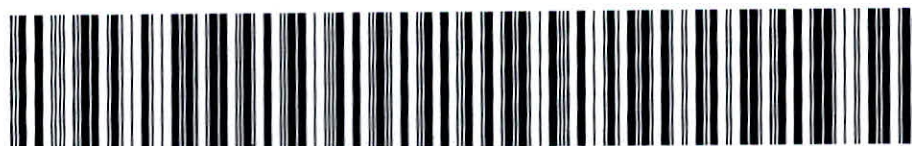
\$

66.52

SON PESOS sesenta y seis CON 52/100-----

C.A.E. N° 70099571748944

Fecha Vto. C.A.E. 20200309



3371204308906000270099571748944202003098



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

28/2/2020

16:39:33

RANGO SOLICITADO DESDE 1/2/2020 HASTA 28/2/2020

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494190) CONS PROP PIEDRAS 1829

DOMICILIO: PIEDRAS 1829

<u>TOTALES GENERALES:</u>	CASOS: 2	
IMPORTE: 2.199,13	COMISION: 66,52	IMP. TRANSFERIDO: 2.132,61



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/2/2020 HASTA 28/2/2020

28/2/2020
16:39:33

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494190) CONS PROP PIEDRAS 1829

DOMICILIO: PIEDRAS 1829

TRANSFERENCIA DEL 14/02/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX03072889

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494190001) PB	- S	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	10/02/2020	ARS	916,01	27,71	888,30
TOTAL GENERAL:				CASOS: 1		916,01	27,71	888,30
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
				Recaudadora Combril	Casos: 1	916,01	27,71	888,30

TRANSFERENCIA DEL 19/02/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX03072889

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494190012) 3°	- C	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	13/02/2020	ARS	1.283,12	38,81	1.244,31
TOTAL GENERAL:				CASOS: 1		1.283,12	38,81	1.244,31
TOTALES POR CUENTA:				Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
				Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
				Recaudadora Combril	Casos: 1	1.283,12	38,81	1.244,31

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 2

IMPORTE: 2.199,13

COMISION: 66,52

IMP. TRANSFERIDO: 2.132,61

**C.I.P. EXT.**Saneamiento ambiental
de Isaac Levi**B**

COD.06

FACTURA**0002-00002886**

Pi y Margall 1214 entre Ruy Diaz de Guzman y Av. Patricios
C1265ACB Comuna No 4 -C.A.B.A
Reg. Act. No 561 y 589 - Tel. 4307-1666 - www.cipext.com.ar
I.V.A - RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T. 20-92626541-6
Ing. Brutos: 20-92626541-6
Inicio de actividades: 04/2016

Sr.(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Piedras 1829

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL (CAP. FED.)

Condicion: CONSUMIDOR FINAL**DNI** 11111111**Cond. venta:** Contado**Remito :****Ref. Int.:** FVB-0002-00002886

Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
1.00	CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES	1.350,010	1.350,01
1.00	MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	451,000	451,00

ENERO**Nro. C.A.E:** 70066650493150**Vto. CAE:** 15/02/2020**TOTAL:**

1.801,01

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA AGENCIA DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL GCBA - 147 TELEFONO GRATUITO CABA. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

**C.I.P. EXT.**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Pi y Margall 1214 entre Ruy Díaz de Guzmán y Av Patricios
C1265ACB Comuna N° 4 - C.A.B.A.

Nro. Reg.: RL-2016-23601265-DGCONTA

CUIT.: 20-92626541-6

Tel.: 4307-1666 - www.cipext.com.ar

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

30 días de compromiso y tranquilidad

Certificamos que el día: 25-01-20

000670 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Piedras 1829

Se ha procedido a realizar el servicio en:

DESINSECTACION	SI	DESRATIZACION	DESINFECCION
FRECUENCIA DEL SERVICIO			VENCIMIENTO
mensual			25-02-20

Producto utilizado	RNPUD	Principio Activo	Metodología de aplicación
SIPERTRIN (chemotecnica)	250001	BETA CIPERMETRINA	ASPERCION

Fichas de seguridad en poder del personal actuante			CONFORME ENCARGADO Firma <u>Isabelina Roca</u> Aclaración _____
PERSONAL ACTUANTE Nombre y Apellido <u>MAXIMILIANO RUIZ DIAZ</u> N° C.U.I.L. <u>20-36944727-1</u> Empresa ART y N° Contrato <u>25-02-20</u> PROXIMO SERVICIO	RESPONSABLE LEGAL <u>Isaac Levi</u> DNI: 92626541	DIRECTOR TECNICO <u>Marcelo Costilla</u> RL-2015-520271-DGCONT	

44 Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de Evaluación Ambiental, sito en la calle Lima 1107 - C.A.B.A.

Número

Febrero de 2020

Recibí de Consorcio Propietarios Piedras 1829

La cantidad de (\$) Pesos

Dos mil

en concepto de Mantenimiento partes comunes

Son \$

2000.-

PATRICIA

Número

CABA, 18 Febrero de 202

Recibí de Consorcio Piedras 1829

La cantidad de (\$) Pesos Un mil

en concepto de Diferencia Mantenimiento Pases
Comunes

Son \$

1000-



PATRICIA CONTE