

Número

CABA, 13 ~~de~~ Marzo de 2020

Recibí _____ de Consorcio Piedras 1824

La cantidad de (\$) Pesos

Dos mil Doscientos

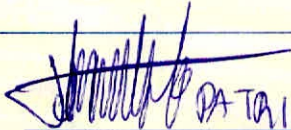
==

en concepto de Mantenimiento Partes comunes

==

Son \$

2200

 PATRICIA LENTE

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

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

B

COD.06

FACTURA**0002-00002956**

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 05/03/2020

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-0002-00002956

<i>Cant.</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Precio Un.</i>	<i>Total</i>
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

FEBRERO**Nro. C.A.E:** 70106858011884**Vto. CAE:** 15/03/2020**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



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-11601139
Fecha: 12/03/2020

1/2

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

Su próxima factura vence el: 22/04/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$79,30
Cargo fijo		kWh	\$44,17
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,88
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$25,93
RECARGO POR MORA		%	\$1,36
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,29
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,09

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$157,28

Fecha Vencimiento 1: 19/03/2020

TOTAL CON RECARGO: \$159,02

Fecha Vencimiento 2: 25/03/2020

Nro. Medidor	5007652	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GEN-14	Estado Reac.	0
Estado	87706	Coseno Phi	0
Consumo	28		



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-11601139
Fecha: 12/03/2020

2/2



0090442000627800000157282003190001740325271060

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 62780-1
Total a Pagar hasta el 19/03/2020: \$157,28
Total a Pagar hasta el 25/03/2020: \$159,02

BBVA

PAGO

EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/03/20	11:27:13	6102

Identificacion	00062780
Importe	\$ 157,00
Debitado de	CAS 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 3225

PagoMisCuentas
Banelco

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. 0044-00000472
Fecha: 10/03/20

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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO



3071171928406004470104046798834202003207

Nro. de CAE: 70104046798834 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 903.20

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. 0049-00000763

Fecha: 10/03/20

Ingresos Brutos CM: 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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	05/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: MARZO 2020

PAGADO



3371497529906004970109046947552202003200

Nro. de CAE: 70109046947552 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 935.00

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación en línea de la Administración de Ingresos Públicos

Piedras 1829

ORIGINAL

GRUPO ARES

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ARES ADRIANA BEATRIZ

Domicilio Comercial: Ruy Díaz De Guzman 103 Piso:PTA B Dpto:
PTA B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002474

Fecha de Emisión: 02/03/2020

CUIT: 27183729719

Ingresos Brutos: 9015542502

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO PROPIETARIOS PIEDRAS 1829	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAPO DE PISO MR TRAPO	1,00	unidades	70,00	0,00	0,00	70,00
	LAVANDINA ODEX X 1 LTS	1,00	unidades	50,00	0,00	0,00	50,00
	GUANTES MAPA PLISSE M	1,00	unidades	120,00	0,00	0,00	120,00

SERVICIO A EMPRESAS
GRUPO ARES
Activo

Subtotal: \$ 240,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 240,00

"de ARES ADRIANA BEATRIZ"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70099676626998

Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2020

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



271837297190060000370099676626998202003127

Adriana
ARES