

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

COD.06

**FACTURA****0002-00003013**

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 03/05/2020

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-0002-00003013**

| <b>Cant.</b> | <b>Descripcion</b>                               | <b>Precio Un.</b> | <b>Total</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1.00         | CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES | 1.350,010         | 1.350,01     |
| 1.00         | TAREAS DE DESINFECCION                           |                   |              |
| 1.00         | MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES | 451,000           | 451,00       |

**ABRIL****Nro. C.A.E:** 70186610612107**Vto. CAE:** 13/05/2020**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

## 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. 0044-00002679  
Fecha: 26/05/20

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 | PERC. UNIT.\$ | DESCUENTOS | PERC. TOTAL\$ |
|-------|-----------------------------|-------|---------------|------------|---------------|
| 12.00 | Procesamiento de Expendios. |       | 75.27         |            | 903.20        |

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2020



3071171928406004470214302183803202006058

Nro. de CAE: 70214302183803 - Fecha de Vto.: 05/06/20

Total : 903.20

Este comprobante fue emitido mediante [www.librosdeconsorcios.com.ar](http://www.librosdeconsorcios.com.ar) - herramienta de gestión



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

**JURADO NICOLAS**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

**Razón Social:** JURADO NICOLAS

**Domicilio Comercial:** Gallo 1281 Piso:01 Dpto:04 - Ciudad de Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000100

**Fecha de Emisión:** 13/05/2020

**CUIT:** 20267963674

**Ingresos Brutos:** 20267963674

**Fecha de Inicio de Actividades:** 19/05/2016

**Período Facturado Desde:** 13/05/2020 **Hasta:** 13/05/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/05/2020

**CUIT:** 20218411747

**Apellido y Nombre / Razón Social:** GRASSI JUAN CARLOS

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

**Domicilio:** Piedras 1829 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Reparación de portero eléctrico en frente de calle | 1,00     | unidades  | 4500,00      | 0,00    | 0,00        | 4500,00  |

**Subtotal: \$** 4500,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 4500,00



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 70204954948790

**Fecha de Vto. de CAE:** 23/05/2020

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



202679636740110000270204954948790202005238

DUPLICADO

**JURADO NICOLAS**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

**Razón Social:** JURADO NICOLAS

**Domicilio Comercial:** Gallo 1281 Piso:01 Dpto:04 - Ciudad de Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000100

**Fecha de Emisión:** 13/05/2020

**CUIT:** 20267963674

**Ingresos Brutos:** 20267963674

**Fecha de Inicio de Actividades:** 19/05/2016

**Período Facturado Desde:** 13/05/2020 **Hasta:** 13/05/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/05/2020

**CUIT:** 20218411747

**Apellido y Nombre / Razón Social:** GRASSI JUAN CARLOS

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

**Domicilio:** Piedras 1829 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Reparación de portero eléctrico en frente de calle | 1,00     | unidades  | 4500,00      | 0,00    | 0,00        | 4500,00  |

**Subtotal: \$** 4500,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 4500,00



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 70204954948790

**Fecha de Vto. de CAE:** 23/05/2020

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



202679636740110000270204954948790202005238

TRIPLICADO

**JURADO NICOLAS**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

**Razón Social:** JURADO NICOLAS

**Domicilio Comercial:** Gallo 1281 Piso:01 Dpto:04 - Ciudad de Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00000100

**Fecha de Emisión:** 13/05/2020

**CUIT:** 20267963674

**Ingresos Brutos:** 20267963674

**Fecha de Inicio de Actividades:** 19/05/2016

**Período Facturado Desde:** 13/05/2020 **Hasta:** 13/05/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/05/2020

**CUIT:** 20218411747

**Apellido y Nombre / Razón Social:** GRASSI JUAN CARLOS

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

**Domicilio:** Piedras 1829 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Reparación de portero eléctrico en frente de calle | 1,00     | unidades  | 4500,00      | 0,00    | 0,00        | 4500,00  |

**Subtotal: \$** 4500,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 4500,00



**Comprobante Autorizado**

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 70204954948790

**Fecha de Vto. de CAE:** 23/05/2020

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



202679636740110000270204954948790202005238

Número

20 DE MAYO

de 2020

Recibí

de

CONS DE PROP PIEDRAS

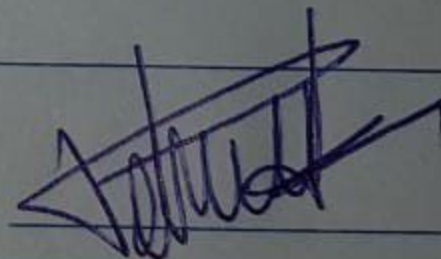
La cantidad de (\$) Pesos

DOS MIL

en concepto de

Son \$

2000



Número

20 DE MAYO de 2020

Recibí de CONS DE PROD DIEDRAI

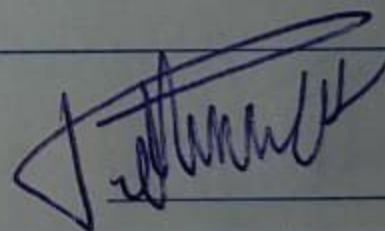
La cantidad de (\$) Pesos

DOS MIL. —

en concepto de

Son \$

2000



Número

20 DE MAYO

de 2020

Recibí

de

CON DE PROP PIEDRAS

La cantidad de (\$) Pesos

DOS MIL

en concepto de

MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

Son \$

2000.-

*[Signature]*

Número

20 DE MAYO de 2020

Recibí \_\_\_\_\_ de CONS DE PROP PIEDRAS

La cantidad de (\$) Pesos

DOS MIL

en concepto de MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

Son \$

2000.-

AN Sa



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0049-00002515  
Fecha: 26/05/20

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. TOTAL\$ |
|-------|-------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 1.00  | Ley 257     | 97/08 | 935.00        |             | 935.00        |



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: MAYO 2020



3371497529906004970219302523620202006051

Nro. de CAE: 70219302523620 - Fecha de Vto.: 05/06/20

Total : 935.00

Este comprobante fue emitido mediante [www.evissistemas.com.ar](http://www.evissistemas.com.ar) - herramientas de gestión.