

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. 0044-00005231
Fecha: 07/09/20

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: AGOSTO 2020

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00134829

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/09/2020

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 124.24
del período septiembre 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total

\$

124.24

SON PESOS ciento veinticuatro CON 24/100-----

C.A.E. N° 70409883148243

Fecha Vto. C.A.E. 20201010



3371204308906000270409883148243202010109



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/09/20	14:57:26	9032

Identificacion	00062780
Importe	\$ 83,77
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	7302	
-----------------	------	--



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:



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11313494027200908
Beneficiario	RENAPER 92330284	Fecha
Fecha de vencimiento	12/09/2020	08/09/2020
Número de orden de extracción	1891	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 4.000,00	13:11:00

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

Plomero - Gasista - Electricidad
Trabajos en General
de García Crespo Enrique

C

COO 10 11

FACTURA

Nº 0001-00000054

Fecha 15 / 9 / 20

CUIT/Ingr Brutos 20-11610929-4
Fecha Inicio de Actividades 04/2007

P Obligado 235 - (1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Responsable Monotributo

por (es) Loosco

Domicilio

Piedras 1829

Responsable Inscripto ☐

Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CUIT

condiciones de Venta

Remito/s Nº

DESCRIPCION

IMPORTE

aracion de puerta de entrada limpiarla. Hacer
la 3 manos de laca. Retirar buzon de cartas y
trax lavabo. Reparar y laquiar Puertita de gabinetes
es de paso de agua. Piston puertas de gabinetes
s y de luz exterior. Reparar puertas de
22 cambiar 2 lamparitas de Terraza
1 mano de obra y materiales 13000\$

(mil Pesos)

emplea la laca y solvente Fu donado por el Departamento
Nº 2240\$

TOTAL \$

13000

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RIOS ARIEL DAVID SALVADOR

Domicilio Comercial: California 3500 Dpto:65 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000184

Fecha de Emisión: 04/09/2020

CUIT: 20321012893

Ingresos Brutos: 20321012893

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 04/09/2020

Hasta: 04/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2020

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
1	Consortio Piedras 1829: colocacion de 4 plafones de LED de 6 W en palieres, 1 plafon de LED de 18W en terraza, 1 plafon de 12W en entrada a edificio y 2 lamparas de LED	1,00	unidades	8600,00	0,00	0,00	8600,00

Subtotal: \$ 8600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70363986746002

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2020

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



203210128930110000170363986746002202009147

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RIOS ARIEL DAVID SALVADOR

Domicilio Comercial: California 3500 Dpto:65 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000184

Fecha de Emisión: 04/09/2020

CUIT: 20321012893

Ingresos Brutos: 20321012893

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 04/09/2020

Hasta: 04/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2020

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
1	Consortio Piedras 1829: colocacion de 4 plafones de LED de 6 W en palieres, 1 plafon de LED de 18W en terraza, 1 plafon de 12W en entrada a edificio y 2 lamparas de LED	1,00	unidades	8600,00	0,00	0,00	8600,00

Subtotal: \$ 8600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70363986746002

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2020

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



203210128930110000170363986746002202009147

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RIOS ARIEL DAVID SALVADOR

Domicilio Comercial: California 3500 Dpto:65 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000184

Fecha de Emisión: 04/09/2020

CUIT: 20321012893

Ingresos Brutos: 20321012893

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 04/09/2020

Hasta: 04/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2020

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
1	Consortio Piedras 1829: colocacion de 4 plafones de LED de 6 W en palieres, 1 plafon de LED de 18W en terraza, 1 plafon de 12W en entrada a edificio y 2 lamparas de LED	1,00	unidades	8600,00	0,00	0,00	8600,00

Subtotal: \$ 8600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70363986746002

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2020

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



203210128930110000170363986746002202009147

ORIGINAL

SUR MANTENIMIENTOS

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: RIAL CLAUDIA MABEL

Domicilio Comercial: Doblas 319 Piso:8 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00005372

Fecha de Emisión: 23/09/2020

CUIT: 27160254861

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Período Facturado Desde: 23/09/2020 Hasta: 23/09/2020 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2020

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Otra

Remito: 00002-00060280

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de cámara cloacal c. /maquina Ref PB Adm Ssigra	1,00	otras unidades	6380,00	0,00	0,00	6380,00

Subtotal: \$ 6380,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6380,00

"Destapaciones de cañerías, desagote de sótanos, diagnóstico por imágenes de TV.
Servicios 24 Hs.Tel.4201 7408. 15 3292 1715 Mail: info@surcyc.com.ar"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70391624892216

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2020

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



271602548610060000170391624892216202010039

DUPLICADO

SUR MANTENIMIENTOS

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: RIAL CLAUDIA MABEL

Domicilio Comercial: Doblas 319 Piso:8 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00005372

Fecha de Emisión: 23/09/2020

CUIT: 27160254861

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Período Facturado Desde: 23/09/2020 **Hasta:** 23/09/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/09/2020

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:**
Condición de venta: Otra **Remito:** 00002-00060280

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de cámara cloacal c. /maquina Ref PB Adm Ssigra	1,00	otras unidades	6380,00	0,00	0,00	6380,00

Subtotal: \$ 6380,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6380,00

*"Destapaciones de cañerías, desagote de sótanos, diagnóstico por imágenes de TV.
 Servicios 24 Hs.Tel.4201 7408. 15 3292 1715 Mail: info@surcyc.com.ar"*



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70391624892216

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2020

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



271602548610060000170391624892216202010039

TRIPLICADO

SUR MANTENIMIENTOS

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: RIAL CLAUDIA MABEL

Domicilio Comercial: Doblas 319 Piso:8 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00005372

Fecha de Emisión: 23/09/2020

CUIT: 27160254861

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Período Facturado Desde: 23/09/2020

Hasta: 23/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2020

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Otra

Remito: 00002-00060280

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de cámara cloacal c. /maquina Ref PB Adm Ssigra	1,00	otras unidades	6380,00	0,00	0,00	6380,00

Subtotal: \$ 6380,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6380,00

"Destapaciones de cañerías, desagote de sótanos, diagnóstico por imágenes de TV.
Servicios 24 Hs.Tel.4201 7408. 15 3292 1715 Mail: info@surcyc.com.ar"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70391624892216

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2020

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



271602548610060000170391624892216202010039