

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N°0002-00137622

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/10/2020

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011Señor(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 162.93
del período octubre 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total

\$

162.93

SON PESOS ciento sesenta y dos CON 93/100-----

C.A.E. N° 70449043898755

Fecha Vto. C.A.E. 20201109



3371204308906000270449043898755202011092

Matafuegos Macro S.R.L

O'Gorman 3444

(1437) Ciudad Autónoma de Bs. As.

Tel. / Fax: 4918-5529/156511-2494

matafuegos_macro@hotmail.com

CUIT 30-71551481-4

Ingresos Brutos 30-71551481-4

Excluido de IVA desde 02/2017

Administración: Jose Palomino

Teléfono:

Mail:

FECHA

23

07

2019

Sres.

Consorcio de Propietarios

Domicilio

Piedras 1829 CABA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
04	Mantenimiento anual de matafuego ABC x 5 kg	\$475,00	\$1900,00
05	Tarjeta C.A.B.A.	\$79,00	\$395,00
04	Marbete obligatorio	\$75,00	\$300,00
04	Precinto obligatorio Norma I.R.A.M.	\$55,00	\$220,00
04	O` ring de cuello	\$60,00	\$240,00
01	Matafuego NUEVO ABC x 5 kg según Norma I.R.A.M.	\$3290,00	\$3290,00
	MATAFUEGOS SUSTITUTOS SIN CARGO		
		Total	\$ 6.345,00

Son Pesos: Seis mil trescientos cuarenta y cinco.-

Observaciones: No incluye repuestos, reparaciones y/o accesorios.

Formas de Pago:



Transferencia a Ctas. de Terceros

Nro. cuenta Débito:	CA\$ 056-307288/9	Nº de Referencia
Titular Cta. Débito:	CASA SILVIA GRACIELA	11115462024201031
Nro. cuenta Crédito:	CA\$ 003-094730/0	Fecha
Titular Cta. Crédito:	D'AQUINO VICENTE DARI	31/10/2020
Importe:	1.600,00	Hora
Comisión:	0	13:19:00
Iva sobre la comisión:	0	
(S.E.U.O.)		

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

ORIGINAL

PROCOYM

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: D'AQUINO VICENTE DARIO

Domicilio Comercial: Rodriguez Martin 625 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000630

Fecha de Emisión: 16/10/2020

CUIT: 23246475709

Ingresos Brutos: 23246475709

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Período Facturado Desde: 29/09/2020

Hasta: 29/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 16/10/2020

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio Piedras 1829

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1829 Dto 2* 7

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion cocina a columna gral	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00

Subtotal: \$ 2000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70429500859027

Fecha de Vto. de CAE: 26/10/2020

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



232464757090110000470429500859027202010268

DUPLICADO

PROCOYM

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: D'AQUINO VICENTE DARIO

Domicilio Comercial: Rodriguez Martin 625 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000630

Fecha de Emisión: 16/10/2020

CUIT: 23246475709

Ingresos Brutos: 23246475709

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Período Facturado Desde: 29/09/2020 **Hasta:** 29/09/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 16/10/2020

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** Consorcio Piedras 1829

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1829 Dto 2* 7

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion cocina a columna gral	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00

Subtotal: \$ 2000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70429500859027

Fecha de Vto. de CAE: 26/10/2020

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



232464757090110000470429500859027202010268

TRIPLICADO

PROCOYM

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: D'AQUINO VICENTE DARIO

Domicilio Comercial: Rodriguez Martin 625 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000630

Fecha de Emisión: 16/10/2020

CUIT: 23246475709

Ingresos Brutos: 23246475709

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Período Facturado Desde: 29/09/2020 **Hasta:** 29/09/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 16/10/2020

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** Consorcio Piedras 1829

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1829 Dto 2* 7

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion cocina a columna gral	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00

Subtotal: \$ 2000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70429500859027

Fecha de Vto. de CAE: 26/10/2020

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



232464757090110000470429500859027202010268



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/10/20	20:35:19	5059

Identificacion	00062780
Importe	\$ 168,09
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	3856	
-----------------	------	--



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:

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. 0044-00005771
Fecha: 08/10/20

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: SEPTIEMBRE 2020



3071171928406004470414228813768202010182

Nro. de CAE: 70414228813768 - Fecha de Vto.: 18/10/20

Total : 903.20



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11544488058201014
Beneficiario	RENAPER 92330284	Fecha
Fecha de vencimiento	18/10/2020	14/10/2020
Número de orden de extracción	1586	Hora
Importe	\$ 2.000,00	20:46:00
(S.E.U.O.)		

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



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11544488061201014
Beneficiario	DNI 14038466	Fecha
Fecha de vencimiento	18/10/2020	14/10/2020
Número de orden de extracción	9571	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 2.000,00	20:48:00

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. 0044-00006108
Fecha: 27/10/20

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	DDJJ Administrador - RPA	3,300.00		3,300.00

Libros de Consorcios



3071171928406004470434916566872202011065

Nro. de CAE: 70434916566872 - Fecha de Vto.: 06/11/20

Total : 3,300.00