

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00140361

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/11/2020

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 noviembre 2020 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829	289.80
---	--------

Observaciones

Total

\$

289.80

SON PESOS doscientos ochenta y nueve CON 80/100-----

C.A.E. N° 70489330142824

Fecha Vto. C.A.E. 20201210



3371204308906000270489330142824202012105

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000200

Fecha de Emisión: 12/11/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 12/11/2020 Hasta: 12/11/2020

Fecha de Vto. para el pago: 12/11/2020

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 - Capital Federal,
Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados en Consorcio de Propietarios Piedras 1829 - CABA, según detalle:	1,00	unidades	2490,00	0,00	0,00	2490,00
	- Reemplazo de lámpara LED tipo microica en palier del 3er. piso.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Reemplazo de lámparas LED tipo E27 en DOS (2) tortugas exteriores, sobre ambas puertas de acceso a la terraza. Liberación y lubricación de tornillos de hierro (oxidados).-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2490,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70466616661709

Fecha de Vto. de CAE: 22/11/2020

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



201613874960060000270466616661709202011226

DUPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000200

Fecha de Emisión: 12/11/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 12/11/2020 **Hasta:** 12/11/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/11/2020

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados en Consorcio de Propietarios Piedras 1829 - CABA, según detalle:	1,00	unidades	2490,00	0,00	0,00	2490,00
	- Reemplazo de lámpara LED tipo microica en palier del 3er. piso.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Reemplazo de lámparas LED tipo E27 en DOS (2) tortugas exteriores, sobre ambas puertas de acceso a la terraza. Liberación y lubricación de tornillos de hierro (oxidados).-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2490,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70466616661709

Fecha de Vto. de CAE: 22/11/2020

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



201613874960060000270466616661709202011226

TRIPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000200

Fecha de Emisión: 12/11/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 12/11/2020 **Hasta:** 12/11/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/11/2020

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados en Consorcio de Propietarios Piedras 1829 - CABA, según detalle:	1,00	unidades	2490,00	0,00	0,00	2490,00
	- Reemplazo de lámpara LED tipo microica en palier del 3er. piso.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Reemplazo de lámparas LED tipo E27 en DOS (2) tortugas exteriores, sobre ambas puertas de acceso a la terraza. Liberación y lubricación de tornillos de hierro (oxidados).-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2490,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70466616661709

Fecha de Vto. de CAE: 22/11/2020

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



201613874960060000270466616661709202011226



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

B

COD.06

FACTURA

0002-00003329

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 09/11/2020

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-0002-00003329

<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	500,010	500,01

OCTUBRE



Nro. C.A.E: 70456470242746

Vto. CAE: 19/11/2020

TOTAL:

1.850,02

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



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
09/11/20	15:42:54	9889

Identificacion	00062780
Importe	\$ 178,93
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1389	
-----------------	------	--



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. 0044-00006348
Fecha: 09/11/20

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.		86.56		1,038.68

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2020



3071171928406004470454461004776202011190

Nro. de CAE: 70454461004776 - Fecha de Vto.: 19/11/20

Total : 1,038.69



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11626633023201110
Beneficiario	RENAPER 92330284	Fecha
Fecha de vencimiento	14/11/2020	10/11/2020
Número de orden de extracción	2224	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 3.000,00	20:35:00

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



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11626633026201110
Beneficiario	DNI 14038466	Fecha
Fecha de vencimiento	14/11/2020	10/11/2020
Número de orden de extracción	0953	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 3.000,00	20:37:00

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

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: