

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00194945

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/07/2022

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) CONS. PROP. AZARA 322 Y 24 (1494/156)
Domicilio AZARA 324
(1267) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-71407095-5

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 1301.15
del período julio 2022
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total

\$

1,301.15

SON PESOS un MIL trescientos uno CON 15/100-----



C.A.E. N° 72309095764412

Fecha Vto. C.A.E. 20220808

Pagaste a

Edesur

Total pagado

\$ 1.381,85

Detalle de operación

Valor de la factura	\$ 1.381,85
---------------------	-------------

Total pagado	\$ 1.381,85
--------------	-------------

Dato ingresado

3201919

Número de transacción

5695563502304

Pagador

alejandra

Fecha de pago

14/07/2022 15:54:23

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE C4X EDESUR T2 3 Grandes Client *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1644 L26001 14/07/2022 15:54:25 0003201919617533406 \$\$\$\$\$\$\$\$1381,85 23AC26B0 C4X C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli NRO. DE SUMINISTRO: 0003201919 FACTURAS DE ENERGIA TODAS CON O SIN SALDO. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 009000320191900000138185220708

Con el apoyo de



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. 0044-00015804
Fecha: 07/07/22

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71407095/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		173.47		2,081.69

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2022



3071171928406004472274265949218202207176

Nro. de CAE: 72274265949218 - Fecha de Vto.: 17/07/22

Total : 2,081.69

Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar - herramientas de gestión



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50286776020220713
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070016030004040925186	13/07/2022
CUIT	27221607061	Hora
Concepto	VARIOS azara322mant	15:59:00
Titular CBU	JIMENEZ ADA GRACIELA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 10.200,00	
(S.E.U.O.)		

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50209633029220713
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070016030004040925186	13/07/2022
CUIT	27221607061	Hora
Concepto	VARIOS azara322limp	13:23:00
Titular CBU	JIMENEZ ADA GRACIELA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 18.840,00	
(S.E.U.O.)		

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

Paps
edesur

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA
322-324

AZARA 324 OB RA
CAPITAL FEDERAL
1267 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **3201919**

N° de medidor: **001409757**

SE. HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT. 75922/AT/1/1

095 EMA SERVICIOS S.A.

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 003020

Capital Federal 30/06/2022

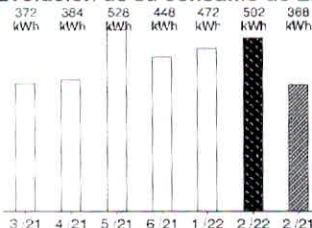
C: 01919 CUIT:

Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 33252004208994 F. Vto. CESP: 30/06/2022

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° vencimiento 08/07/2022

TOTAL \$ 1,362.17

2° vencimiento 14/07/2022

TOTAL \$ 1,381.85

Período liquidado 1er tramo del bim. 03/2022 (Su próxima liquidación vence el 12/09/2022 (estimado))

Subsidio Estado Nacional \$ 3.304.19.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



SMS (por corte de suministro)
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Twitter
@OficialEdesur



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787



SMS (por consulta de saldo)
CUENTA espacio N° de cliente al 72720

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado actual al 27/06/2022 (Real) **140139**
Estado anterior al 28/04/2022 **139637**

Energía consumida **502 kWh**

Total CONSUMO (A) 60 días 502 kWh

Carga Fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcto.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcto.Pond.
118.7400	2	30.5	116.800	3.795	30	30	3.795 x 251 = 952.550
Precio Liquidado CF \$ 116.80				Precio Liquidado CV \$ 952.55			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 251 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		116.80
Cargo Variable		952.55
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,069.35
DESCUENTO POR AHORRO		0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELÉCTRICO (1)		1,069.35
Imp. Valor Agregado	21.000%	224.56
Contribución Municipal	6.383%	68.26
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		292.82
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,362.17

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1,362.17

Recargo Pago Fuera de Fecha		15.45
I.V.A. recargo	21.000%	3.24
Contribución Municipal	6.383%	0.99

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1,381.85

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



edesur

Cliente N° 03201919

LSP B 0201-71230702 18

Total a pagar hasta

08/07/2022 \$1,362.17

Fecha límite de pago en banco

14/07/2022 \$1,381.85





ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00036694

Fecha 01/06/2022

CUIT: 33-71062770-9

Ingresos Brutos: C.M.: 901-275276-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: (011) 4307-1621 - 4302-0784 - Emergencias (15) 4997-4511

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Presupuesto

Pedido

Remito

Señores **CONSORCIO AZARA 324**Domicilio **AZARA 324**IVA **CONSUMIDOR FINAL**CUIT **30-71407095-5**Cond. Venta **CUENTA CORRIENTE**

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO JUNIO / 2022		7.900,00	7.900,00

FORMA DE PAGO CON CHEQUES 30 DIAS MAXIMO FECHA DE FACTURACION.

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



Comprobante autorizado



Comprobante Autorizado

CAE N°: 72229141937537

Fecha de Vto. de CAE: 11/06/2022

Comprobante generado con sistema de facturación GESTIONPRO - www.gestionpro.com.ar

TOTAL

7.900,00



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
29/07/22	17:00:41	1356

Identificacion	0001046212
Importe	\$ 3376,07
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10938858282 VTO. 14/07/22

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 2846

 **PagoMisCuentas**

Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000
C.U.I.T. 30-50000012-7 - Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					25000361148000000004	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	28/03/2022	13/03/2022	13/03/2023	000361148	000000	
Riesgo Cubierto						
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Código Asegurado	Próximo Vencimiento	
17/07/2022	4/10	\$	4,206.00	003713575	17/08/2022	

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

Cobertura Financiera según cláusula de cobranzas sobre pólizas de Seguros

Puede abonar sus cupones antes y después del vencimiento en la red de Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.
Link Pagos / Pago Mis Cuentas pague su seguro ingresando el código electrónico de pago, las 24 horas todos los días del año.
Débito Automático: adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

Seguros SURA S.A.					
Asegurado					
AZARA 322					
Sección		Póliza		Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO		000361148		000000	
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Cod.Electrónico de Pago	
17/07/2022	4/10	\$	4,206.00	003713575	

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int.Comer.	000361148	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
17/07/2022	4/10	4,206.00
Moneda	Cod.Electrónico Pago	Próximo Vencimiento
\$	003713575	17/08/2022

Productor:



0940250042060022198025000361148000000040222085