

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00151336

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2021

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 (1494/169)
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 24.20
del período marzo 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

Observaciones

Total

\$

24.20

SON PESOS veinticuatro CON 20/100-----



C.A.E. N° 71139061537661

Fecha Vto. C.A.E. 20210410



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
22/03/21	10:17:44	4516

Identificacion	03284383
Importe	\$ 775,22
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	7205	
-----------------	------	--



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

WANZA JUAN CARLOS

Cliente: 03284383 2

N° de medidor: 008956456

ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4
C45 BARRACAS
1268 CAPITAL FEDERAL

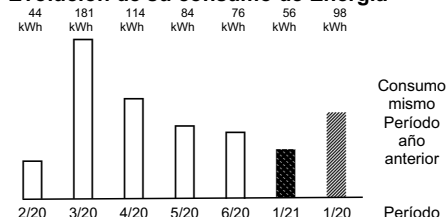
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2
EMA S.A. RNSP N° 095

016489 - 016488

Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 00140
Capital Federal 12/03/2021 C: 16489
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 32092003534331 F. Vto. CESP: 14/03/2021

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Período año anterior

1° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 775,22

2° vencimiento 29/03/2021
TOTAL \$ 786,63

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 21/04/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 28/57 días)

Estado Actual al 09/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 11/01/2021

040906
040850

Total CONSUMO 57 días

56 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	28	+ 30.5	393,4689	4,4970	28	+ 28	=
							4,4970 x 27 =
							121,4190

Precio Liquidado CF \$ 393,47 Precio Liquidado CV \$ 121,42

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 27 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		393,47
Cargo variable		121,42
Subtotal por Servicio Eléctrico		514,89
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		0,11

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)

Contribución municipal	6,3830 %	32,87
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	88,30
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	139,05
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		260,22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		775,22

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 775,22

Recargo Pago Fuera de Fecha		7,58
I.V.A. recargo	27,0000%	2,05
Contribución municipal	6,3830%	0,48
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	1,30

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 786,63

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403284383201
Clave para pago electrónico: Banelco 03284383 / Link 00903284383
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03284383-2

LSP N° B 0201-36314038 18 164

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
22/03/21 \$*****775,22	29/03/21 \$*****786,63



0090446032843830000775222103220011410329164061



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/03/21	16:40:44	2386

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 12230,93
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10878456561 VTO. 19/03/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 3441

 PagoMisCuentas



0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar

FACTURA DIGITAL

CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94
URUGUAY 00651 Piso 14 Depto C

C1015ABM - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle TUCUMAN
y Calle VIAMONTE

Identificación Catastral: 14 A 105 103 048238



010395683344C1015ABM -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1124668

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA

0001124668

Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

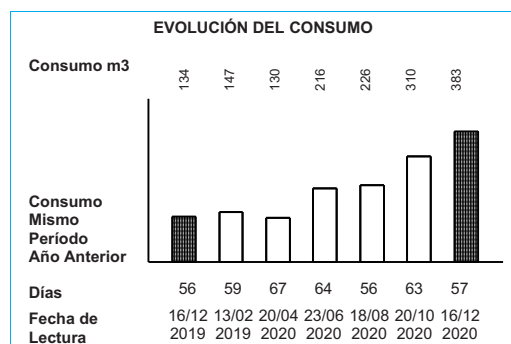
Vencimiento 19/03/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 12.230,93

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	18/01/2021 al 19/03/2021	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO
DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	162,88
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	9.797,97
Total cargos por Servicios	\$ 9.960,85

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	9.960,85	103,59
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	9.960,85	74,71
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	9.960,85	2.091,78

Total Tasas e Impuestos

\$ 2.270,08

Total a Pagar hasta el 19/03/2021

\$ 12.230,93

Pago con recargo hasta el 05/04/2021

Recargo	Porcentaje	5.030% - Monto Base	12.230,93	303,80
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	303,80	63,80
Total Recargos e Impuestos				\$ 367,60

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/01/2021 : 3.353 %

Total a pagar con recargo hasta el 05/04/2021

\$ 12.598,53

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **12/04/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 05/04/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 16/04/2021

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concorra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 32045003479678

Fecha Vto: 07/02/2021

Deuda al 06/02/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00



3041087845656121031900122309324003676005

Talón para AySA S.A.





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

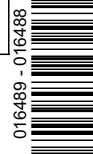
WANZA JUAN CARLOS

Cliente: 03284383 2

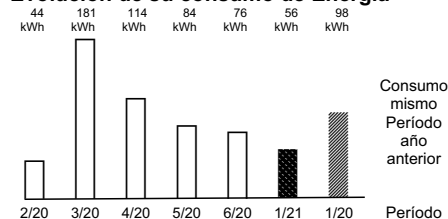
N° de medidor: 008956456

ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4
C45 BARRACAS
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2
EMA S.A. RNSP N° 095



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 00140
Capital Federal 12/03/2021 C: 16489
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 32092003534331 F. Vto. CESP: 14/03/2021

1° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 775,22

2° vencimiento 29/03/2021
TOTAL \$ 786,63

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 21/04/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 28/57 días)

Estado Actual al 09/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 11/01/2021

040906
040850

Total CONSUMO 57 días

56 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	28	+ 30.5	393,4689	4,4970	28	+ 28	=
							4,4970 x 27 =
							121,4190

Precio Liquidado CF \$ 393,47 Precio Liquidado CV \$ 121,42

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 27 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		393,47
Cargo variable		121,42
Subtotal por Servicio Eléctrico		514,89
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		0,11

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		515,00
Contribución municipal	6,3830 %	32,87
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	88,30
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	139,05
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		260,22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		775,22

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 775,22

Recargo Pago Fuera de Fecha		7,58
I.V.A. recargo	27,0000%	2,05
Contribución municipal	6,3830%	0,48
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	1,30

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 786,63

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403284383201
Clave para pago electrónico: Banelco 03284383 / Link 00903284383
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03284383-2

LSP N° B 0201-36314038 18 164

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
22/03/21 \$*****775,22	29/03/21 \$*****786,63



0090446032843830000775222103220011410329164061

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. 0044-00007859
Fecha: 04/03/21

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

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
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: FEBRERO 2021



3071171928406004471094619096768202103147

Nro. de CAE: 71094619096768 - Fecha de Vto.: 14/03/21

Total : 1,038.69

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