

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00159634

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/06/2021

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 26.80
del período junio 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

Observaciones

Total

\$

26.80

SON PESOS veintiséis CON 80/100-----



C.A.E. N° 71269558752533

Fecha Vto. C.A.E. 20210710



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

WANZA JUAN CARLOS

Cliente: 03284383 2

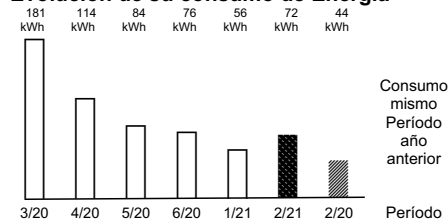
N° de medidor: 008956456

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 11/06/2021 C: 19411
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 3222003664018 F. Vto. CESP: 14/06/2021

1° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 1.788,23

2° vencimiento 28/06/2021
TOTAL \$ 1.799,84

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 20/07/2021 EL TOTAL A PAGAR INCLUYE SALDO ANTERIOR POR \$ 867,32 A la fecha de emisión de la presente, este suministro registra deuda pendiente por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

Estado Actual al 07/05/2021 (Real)
Estado Anterior al 09/03/2021

040978
040906

Total CONSUMO 59 días

72 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	24	÷ 30.5	337,2590	4,7380	24	÷ 30	= 3,7904
497,4600	6	÷ 30.5	97,8610	4,9940	6	÷ 30	= 0,9988

Precio Liquidado CF \$ 435,12 Precio Liquidado CV \$ 177,20

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 37 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		435,12
Cargo variable		177,20
Subtotal por Servicio Eléctrico		612,32
Aj. Res.S.E.Nro.1866/05 (*)		-0,53

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		611,79
Contribución municipal	6,3830 %	39,05
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	104,89
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	165,18
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		309,12
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		920,91
Total del Período		920,91
Saldo Anterior		867,32

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 1.788,23

Recargo Pago Fuera de Fecha		7,72
I.V.A. recargo	27,0000%	2,08
Contribución municipal	6,3830%	0,49
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	1,32

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 1.799,84

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.

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 0201-42952878 18 167

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
***** \$*****	***** \$*****



0090446032843830001788232106220011610628167962



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/06/21	15:59:50	9554

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 8806,98
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10888897296 VTO. 17/06/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 5245

 **PagoMisCuentas**



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

WANZA JUAN CARLOS

Cliente: 03284383 2

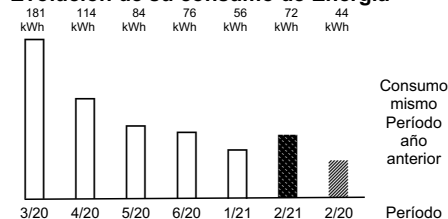
N° de medidor: 008956456

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 11/06/2021 C: 19411
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 3222003664018 F. Vto. CESP: 14/06/2021

1° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 1.788,23

2° vencimiento 28/06/2021
TOTAL \$ 1.799,84

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 20/07/2021 EL TOTAL A PAGAR INCLUYE SALDO ANTERIOR POR \$ 867,32 A la fecha de emisión de la presente, este suministro registra deuda pendiente por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

Estado Actual al 07/05/2021 (Real)
Estado Anterior al 09/03/2021

040978
040906

Total CONSUMO 59 días

72 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	24	÷ 30.5	337,2590	4,7380	24	÷ 30	3,7904
497,4600	6	÷ 30.5	97,8610	4,9940	6	÷ 30	0,9988

Precio Liquidado CF \$ 435,12 Precio Liquidado CV \$ 177,20

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 37 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		435,12
Cargo variable		177,20
Subtotal por Servicio Eléctrico		612,32
Aj. Res.S.E.Nro.1866/05 (*)		-0,53

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		611,79
Contribución municipal	6,3830 %	39,05
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	104,89
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	165,18
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		309,12
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		920,91
Total del Período		920,91
Saldo Anterior		867,32

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 1.788,23

Recargo Pago Fuera de Fecha		7,72
I.V.A. recargo	27,0000%	2,08
Contribución municipal	6,3830%	0,49
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	1,32

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 1.799,84

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.

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 recibí en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03284383-2

LSP N° B 0201-42952878 18 167

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
***** \$*****	***** \$*****



0090446032843830001788232106220011610628167962



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

WANZA JUAN CARLOS

Cliente: 03284383 2

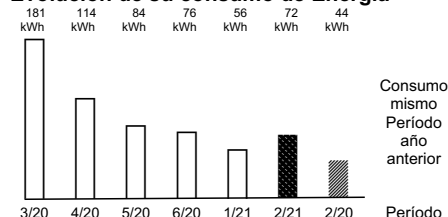
N° de medidor: 008956456

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 11/06/2021 C: 19411
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 3222003664018 F. Vto. CESP: 14/06/2021

1° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 1.788,23

2° vencimiento 28/06/2021
TOTAL \$ 1.799,84

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 20/07/2021 EL TOTAL A PAGAR INCLUYE SALDO ANTERIOR POR \$ 867,32 A la fecha de emisión de la presente, este suministro registra deuda pendiente por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

Estado Actual al 07/05/2021 (Real)
Estado Anterior al 09/03/2021

040978
040906

Total CONSUMO 59 días

72 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	24	÷ 30.5	337,2590	4,7380	24	÷ 30	= 3,7904
497,4600	6	÷ 30.5	97,8610	4,9940	6	÷ 30	= 0,9988
							37 = 140,2448
							37 = 36,9556

Precio Liquidado CF \$ 435,12 Precio Liquidado CV \$ 177,20

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 37 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		435,12
Cargo variable		177,20
Subtotal por Servicio Eléctrico		612,32
Aj. Res.S.E.Nro.1866/05 (*)		-0,53

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		611,79
Contribución municipal	6,3830 %	39,05
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	104,89
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	165,18
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		309,12
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		920,91
Total del Período		920,91
Saldo Anterior		867,32

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.788,23

Recargo Pago Fuera de Fecha		7,72
I.V.A. recargo	27,0000%	2,08
Contribución municipal	6,3830%	0,49
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	1,32

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.799,84

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.

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 0201-42952878 18 167

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
***** \$*****	***** \$*****



0090446032843830001788232106220011610628167962

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. 0044-00010600
Fecha: 08/06/21

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.		101.71		1,220.46

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MAYO 2021



3071171928406004471234433798672202106185

Nro. de CAE: 71234433798672 - Fecha de Vto.: 18/06/21

Total : 1,220.46

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