

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. 0044-00011663
Fecha: 09/09/21

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.		119.50		1,434.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2021



3071171928406004471364831249102202109198

Nro. de CAE: 71364831249102 - Fecha de Vto.: 19/09/21

Total : 1,434.04

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



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



010415483569C1015ABM -

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

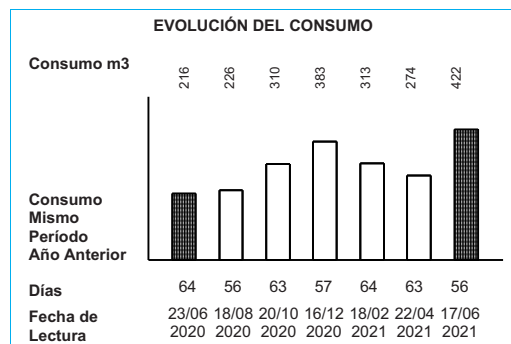
Vencimiento 16/09/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 13.456,02

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	20/07/2021 al 18/09/2021	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	10.795,68
Total cargos por Servicios	\$ 10.958,56

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	10.958,56	113,97
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	10.958,56	82,19
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	10.958,56	2.301,30
Total Tasas e Impuestos				\$ 2.497,46

Total a Pagar hasta el 16/09/2021

\$ 13.456,02

Pago con recargo hasta el 01/10/2021

Recargo	Porcentaje	5.048% - Monto Base	13.456,02	335,42
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	335,42	70,44
Total Recargos e Impuestos				\$ 405,86

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/07/2021 : 3.365 %

Total a pagar con recargo hasta el 01/10/2021

\$ 13.861,88

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 12/10/2021 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 01/10/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 15/10/2021

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: 32305003740971

Fecha Vto: 07/08/2021

Deuda al 07/08/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento

0109B02688537

Cuenta de Servicios

1124668

Vencimiento

16/09/2021

Total a Pagar

\$ 13.456,02

2° Vencimiento

01/10/2021

Total con Recargo

\$ 13.861,88



3041090268853721091600134560226004058604

Talón para AySA S.A.



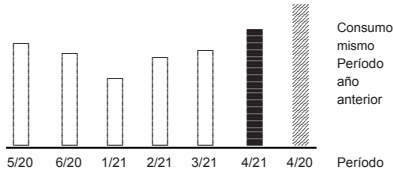
Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
17SA643962	22/04/2021	1.361	17/06/2021	1.455	56	94 m3 Registrado	
17SA855316	22/04/2021	3.052	17/06/2021	3.380	56	328 m3 Registrado	
Total M3						422 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA												
Cargo Fijo	=	AUD 0.0716	x x	K 37.2918	x x	FS 2	X	días del periododo	/	Tramos	=	Total en \$
		5.3402						61				
		325,760								2		162,880
+												
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar						/	Tramos	=	Total en \$	
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x					FS
		(422m3-0m3)	x	precio m3	x	37.2918	x					2
		422 m3	x	0.6860000	x	37.2918	x	2				
		21591,360										
donde: K: coeficiente de modificación AUD: aporte universal diario FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios CR: consumo registrado o estimado CL: consumo libre								TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE		=	10958,560	
								FACTURACIÓN MÍNIMA		=	462,020	
								MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)		=	10958,560	



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

Evolución de su consumo de Energía
84 76 56 72 77 96 114
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



WANZA JUAN CARLOS

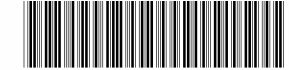
Cliente: 03284383-2

N° de medidor 008956456

ISABEL LA CATOLICA 1078 PBP4
C45 BARRACAS
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 00140

Capital Federal 09/09/21 C: 16893 CUIT: 20141958667 Sujeto no Categorizado

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 32362003798936 F.Vto. CESP: 14/09/2021

1° vencimiento 16/09/2021

TOTAL \$ 1.121,93

2° vencimiento 21/09/2021

TOTAL \$ 1.133,71

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 19/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 306,82. 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 31/62 días)

Estado actual al 07/09/2021 (Real)
Estado anterior al 07/07/2021

Total CONSUMO 62 días

041151
041055

96 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
497,4600 X 25 + 30,5 407,7541
497,4600 X 6 + 30,5 97,8610

Precio Liquidado CF \$ 505,62

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
4,9940 X 25 + 31 = 4,0274 X 48 = 193,3152
4,9940 X 6 + 31 = 0,9666 X 48 = 46,3968

Precio Liquidado CV \$ 239,71

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 48 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		505,62
Cargo variable		239,71
Subtotal por Servicio Eléctrico		745,33

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	745,33
Contribución municipal	6,3830 % 47,57
Percepcion IVA RG 2126/06	17,1450 % 127,79
Imp. Valor Agregado	27,0000 % 201,24
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	376,60
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	1.121,93

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 1.121,93

Recargo Pago Fuera de Fecha	27,0000 % 7,83
I.V.A. recargo	6,3830 % 2,11
Contribucion municipal	17,1450 % 0,50
Percepcion IVA RG 2126/06	27,0000 % 1,34

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 1.133,71

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito 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.

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 03284383-2

LSP N° B 0201-49492682 18 170

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
16/09/21 \$****1.121,93	21/09/21 \$****1.133,71



0090446032843830001121932109160011780921170061

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00014796

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2021

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
del período septiembre 2021 250.57
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

*El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del
Régimen de Sostentamiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618*

Observaciones

Subtotal

250.57

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

52.62

Total

\$

303.19

SON PESOS trescientos tres CON 19/100-----



C.A.E. N° 71399111556081

Fecha Vto. C.A.E. 20211010



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/09/21	14:08:45	1825

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 13456,02
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10902688537 VTO. 16/09/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 1856





PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/09/21	14:08:44	9116

Identificacion	03284383
Importe	\$ 1121,93
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1084	
-----------------	------	--