

**B**

Código N° 06

**FACTURA**

Original

**N°0002-00137611**

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/10/2020

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 (1494/169)

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 21.51  
del período octubre 2020  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

Observaciones

Total

\$

21.51

SON PESOS veintiuno CON 51/100-----

C.A.E. N° 70449043874080

Fecha Vto. C.A.E. 20201109



3371204308906000270449043874080202011095



La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.  
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

Cód. N°06

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ISABEL LA CATOLICA 1080  
ISABEL LA CATOLICA 1080  
C.A.B.A.

## FACTURA

N° 0001- 00172693

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 16659

FECHA: 07/10/2020

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00172693

| Articulo | Descripción                                     | Cantidad | Pr.Unitario | TOTAL   |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 2120050  | REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS. | 3.00     | 708.00      | 2124.00 |
| 1000011  | AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.              | 3.00     | 221.00      | 663.00  |
| 1000009  | ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION               | 3.00     | 244.00      | 732.00  |
| 1000193  | MARBETE OBLIGATORIO COLOR MARRON AÑO 2020       | 3.00     | 179.00      | 537.00  |
| 1000240  | PRECINTO OBLIGATORIO COLOR MARRON AÑO 2020      | 3.00     | 154.00      | 462.00  |
| 1000228  | MATAFUEGO SUSTITUTO                             | 3.00     | 153.00      | 459.00  |
| 1000229  | O RING PARA MATAFUEGO                           | 3.00     | 97.00       | 291.00  |
| 2160872  | ACARREO DE MATAFUEGO                            | 1.00     | 520.00      | 520.00  |

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000145479173893554202011257



Son Pesos cinco mil setecientos ochenta y ocho con 0 centavos.-

TOTAL: 5788.00

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com  
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00169.951 al 0001-00174.950 Fecha de Impresión: Noviembre, 2019  
Original (Blanco) Duplicado (Color)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 45479173893554  
Fecha de Vto: 25/11/2020



PAGO

AySA

---

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| Fecha    | Hora     | Nro Trans. |
| 14/10/20 | 20:35:20 | 0502       |

---

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Identificacion | 0001124668       |
| Importe        | \$ 7299,18       |
| Debitado de    | CA\$ 56-307288/9 |

PAGO FACTURA 10861222767 VTO. 16/10/20

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

---

Nro. de Control    4112

 **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.

Francisco a Pagar  
RNPS 766  
URBANO EXPRESS

**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



010378469534C1015ABM -

**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

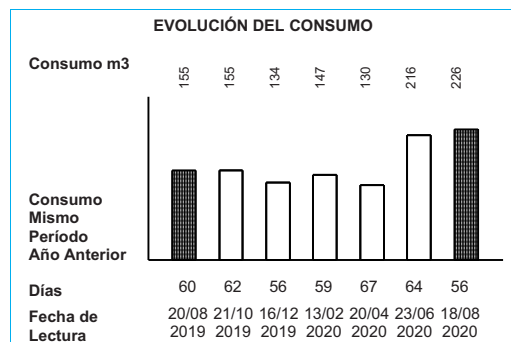
**Vencimiento 16/10/2020**

**Tramo 1 de 2**

**Total a pagar**

**\$ 7.299,18**

| Categoría de Usuario            | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio              |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| No Residencial Medido           | 18/09/2020 al 17/11/2020            | ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL |
| <b>Servicios:</b> 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 1 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 | 5.781,57           |
| <b>Total cargos por Servicios</b>                        | <b>\$ 5.944,45</b> |

#### Tasas e impuestos

|                     |          |         |            |          |          |
|---------------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| Financiamiento ERAS | Alícuota | 1.040%  | Monto Base | 5.944,45 | 61,82    |
| Financiamiento APLA | Alícuota | 0.750%  | Monto Base | 5.944,45 | 44,58    |
| IVA Base            | Alícuota | 21.000% | Monto Base | 5.944,45 | 1.248,33 |

#### Total Tasas e Impuestos

**\$ 1.354,73**

#### Total a Pagar hasta el 16/10/2020

**\$ 7.299,18**

#### Pago con recargo hasta el 02/11/2020

|                                   |            |         |            |          |                  |
|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|------------------|
| Recargo                           | Porcentaje | 4.280%  | Monto Base | 7.299,18 | 154,55           |
| IVA Base                          | Alícuota   | 21.000% | Monto Base | 154,55   | 32,46            |
| <b>Total Recargos e Impuestos</b> |            |         |            |          | <b>\$ 187,01</b> |

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/08/2020 : 2.853 %

#### Total a pagar con recargo hasta el 02/11/2020

**\$ 7.486,19**

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **09/11/2020** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/11/2020 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

#### La próxima liquidación vence el 13/11/2020

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

C.E.S.P: 31365003274196

Fecha Vto: 14/09/2020

#### Crédito al 12/09/2020

**No incluye factura del mes anterior**

**Crédito**

**\$ -4.166,77**

N° de Documento

0108B61222767

Cuenta de Servicios

1124668

Vencimiento

16/10/2020

Total a Pagar

\$ 7.299,18

2° Vencimiento

02/11/2020

Total con Recargo

\$ 7.486,19



3041086122276720101600072991824001870102

Talón para AySA S.A.



0378469534



PAGO  
EDESUR

---

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| Fecha    | Hora     | Nro Trans. |
| 20/10/20 | 18:28:38 | 0619       |

---

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Identificacion | 03284383         |
| Importe        | \$ 1055,47       |
| Debitado de    | CA\$ 56-307288/9 |

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

---

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| Nro. de Control | 2310 |  |
|-----------------|------|--|



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. 0044-00005755  
Fecha: 08/10/20

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. |       | 75.27         |             | 903.20        |

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2020



3071171928406004470414228779016202010181

Nro. de CAE: 70414228779016 - Fecha de Vto.: 18/10/20

**Total : 903.20**

## 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. 0044-00006099**  
**Fecha: 27/10/20**

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              | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.00  | DDJJ Administrador - RPA | 3,300.00      |             | 3,300.00      |

## Libros de Consorcios



3071171928406004470434915644011202011068

Nro. de CAE: 70434915644011 - Fecha de Vto.: 06/11/20

**Total : 3,300.00**