



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/11/21	14:29:00	3016

Identificacion	03284383
Importe	\$ 982,61
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1031	
-----------------	------	--



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/11/21	14:29:10	5430

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 9843,59
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10910086618 VTO. 18/11/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 2074

 **PagoMisCuentas**

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00015535

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/11/2021

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 58.58
del período noviembre 2021
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

58.58

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

12.30

Total

\$

70.88

SON PESOS setenta CON 88/100-----



C.A.E. N° 71489264419201

Fecha Vto. C.A.E. 20211210



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



010422134934C1015ABM -

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

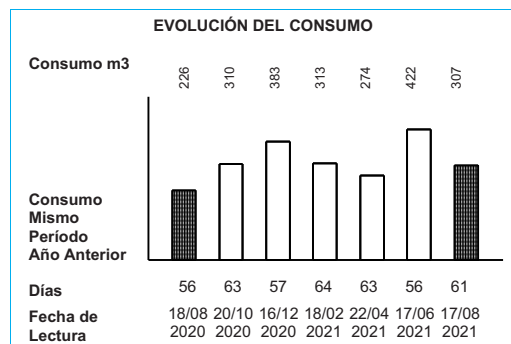
Vencimiento 18/11/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 9.843,59

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	19/09/2021 al 18/11/2021	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

COMUNICARNOS AHORA ES + FÁCIL.
DESCARGATE GRATIS LA NUEVA APP DE AYSA PARA
ANDROID E IOS, O ESCRIBINOS POR WHATSAPP AL
11-5984-5794 PARA RESOLVER TUS DUDAS Y
CONSULTAS.

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	7.853,73
Total cargos por Servicios	\$ 8.016,61

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	8.016,61	83,37
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	8.016,61	60,12
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	8.016,61	1.683,49

Total Tasas e Impuestos

\$ 1.826,98

Total a Pagar hasta el 18/11/2021

\$ 9.843,59

Pago con recargo hasta el 03/12/2021

Recargo	Porcentaje	5.048% - Monto Base	9.843,59	245,37
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	245,37	51,53
Total Recargos e Impuestos				\$ 296,90

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/09/2021 : 3.365 %

Total a pagar con recargo hasta el 03/12/2021

\$ 10.140,49

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **10/12/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 03/12/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 16/12/2021

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: 32405003839298

Fecha Vto: 14/10/2021

Deuda al 09/10/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento

0109B10086618

Cuenta de Servicios

1124668

Vencimiento

18/11/2021

Total a Pagar

\$ 9.843,59

2° Vencimiento

03/12/2021

Total con Recargo

\$ 10.140,49



304109100866182111800098435922002969002

Talón para AySA S.A.



0422134934

ORIGINAL

**LEDEZMA CLAUDIA MARIA
ALEJANDRA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000039

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	ISABEL LA CATOLICA 1080 - DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71488193101206

Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

DUPLICADO

LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000039

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	ISABEL LA CATOLICA 1080 - DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71488193101206

Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

TRIPLICADO

**LEDEZMA CLAUDIA MARIA
ALEJANDRA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000039

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	ISABEL LA CATOLICA 1080 - DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



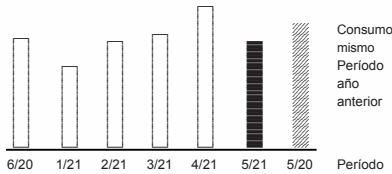
Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



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

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



WANZA JUAN CARLOS

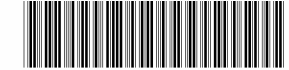
Cliente: 03284383-2

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: 04735

Capital Federal 08/11/21 C: 17435 CUIT: 20141958667 Sujeto no Categorizado

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 32442003883371 F.Vto. CESP: 14/11/2021

1° vencimiento 15/11/2021

TOTAL \$ 982,61

2° vencimiento 23/11/2021

TOTAL \$ 999,13

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 16/12/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 230,11. 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 29/58 días)

Estado actual al 04/11/2021 (Real)
Estado anterior al 07/09/2021

Total CONSUMO 58 días

041223
041151

72 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
497,4600 X 29 = 30,5 472,9948

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
4,9940 X 29 = 29 = 4,9940 X 36 = 179,7840

Precio Liquidado CF \$ 472,99

Precio Liquidado CV \$ 179,78

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 36 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		472,99
Cargo variable		179,78
Subtotal por Servicio Eléctrico		652,77

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	652,77
Contribución municipal	6,3830 % 41,67
Percepcion IVA RG 2126/06	17,1450 % 111,92
Imp. Valor Agregado	27,0000 % 176,25
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	329,84
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	982,61

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 982,61

Recargo Pago Fuera de Fecha		10,98
I.V.A. recargo	27,0000 %	2,96
Contribucion municipal	6,3830 %	0,70
Percepcion IVA RG 2126/06	17,1450 %	1,88

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 999,13

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 0201-53820738 18 172

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/11/21 \$*****982,61	23/11/21 \$*****999,13



00904460328438300098261211150016521123172068

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. 0044-00012372
Fecha: 05/11/21

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: OCTUBRE 2021



3071171928406004471454590924290202111159

Nro. de CAE: 71454590924290 - Fecha de Vto.: 15/11/21

Total : 1,434.04

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