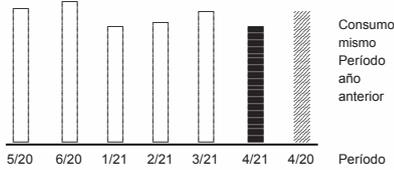




Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía  
767 806 672 700 761 668 764  
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



CONS DE PROP PIEDRAS 1772/74

Cliente: 03963838-0

N° de medidor 015029469

PIEDRAS 1772 O BRA  
C47 LA BOCA  
1070 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-16  
CT: 75119/A/T/1/2

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc:0004 Rad: 860 Rec:00073

Capital Federal 05/10/21 C: 03584 CUIT: 23000000000 Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 32392003830795 F.Vto. CESP: 07/10/2021

1° vencimiento 12/10/2021

TOTAL \$ 2.789,26

2° vencimiento 18/10/2021

TOTAL \$ 2.789,26

Período liquidado 2do tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 09/11/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 2.134,93. 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 2 30/60 días)

Medidor N° 1 015029469 Energía activa  
Estado actual al 31/08/2021 (Real) 084845  
Estado anterior al 02/07/2021 084177  
**Total CONSUMO (A) 60 días 668 kWh**

Medidor N° 1 015029469 Energía reactiva  
Estado actual al 31/08 (Real) 057237  
Estado anterior al 02/07 056799  
**Total CONSUMO (R) 60 días 438 kVar**

Factor de Potencia o Coseno Fi 0,84

Carga fijo				Carga variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio.Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio.Pond.	kWh
497,4600	X 30 + 30,5	489,3049		4,9940	X 30 + 30 =	4,9940 X	334 = 1.667,9960

Precio Liquidado CF \$ 489,30 Precio Liquidado CV \$ 1.668,00

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 334 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		489,30
Cargo variable		1.668,00
<b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>		<b>2.157,30</b>
Bajo factor de potencia		32,36

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

<b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b>		<b>2.189,66</b>
Contribución municipal	6,3830 %	139,77
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	459,83
<b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>		<b>599,60</b>
<b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>		<b>2.789,26</b>

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.789,26

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.789,26

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0403963838001

Clave para pago electrónico: Banelco 03963838 / Link 00903963838

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se  
debitará de su cuenta N° 00000000XXXX4348 del BANCO FRANCES DEDC  
AUTOMATICO. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibila en tu e-mail.

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 03963838-0

LSP N° B 0201-5135733 18 123

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/10/21 \$*****	18/10/21 \$*****



009044203963838000278926211012000001018123062

ORIGINAL

**SSIGRA**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000079

Fecha de Emisión: 20/10/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2021

CUIT: 30716510006

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 1772-74

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1772 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	12150,00	0,00	0,00	12150,00

Subtotal: \$ 12150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 12150,00

"Administración de consorcios  
WEB: [www.ssigra.com.ar](http://www.ssigra.com.ar)"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71427419996882

Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2021

DUPLICADO

**SSIGRA**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000079

Fecha de Emisión: 20/10/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2021

CUIT: 30716510006

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 1772-74

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1772 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	12150,00	0,00	0,00	12150,00

Subtotal: \$ 12150,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 12150,00

"Administración de consorcios  
WEB: [www.ssigra.com.ar](http://www.ssigra.com.ar)"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71427419996882  
Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2021

TRIPLICADO

**SSIGRA**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Católica 378 Piso:PB Dpto:1 -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000079

Fecha de Emisión: 20/10/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2021

CUIT: 30716510006

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 1772-74

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1772 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	12150,00	0,00	0,00	12150,00

Subtotal: \$ 12150,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 12150,00

"Administración de consorcios  
WEB: [www.ssigra.com.ar](http://www.ssigra.com.ar)"

Pág. 1/1

CAE N°: 71427419996882

Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2021



Comprobante Autorizado

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



**ALBAY SIMA S.R.L.**

**MANTENIMIENTO INTEGRAL**

BAHIA BLANCA 1866 (1407) - Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272

Servicio de Urgencia las 24 horas

Tel: 154-986-6868 - 116-740-7506

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



### FACTURA

\*0002 00047418

FECHA: 01/10/21

C.U.I.T.:	30-68408200-7
ING. BRUTOS C.M.	901-177152-7
PERMISO DE CONSERVADOR	Nº 150
INICIO DE ACTIVIDADES:	11/1995

SEÑORES: 144 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

Capital Federal

MARIBEL

I.V.A.: Consumidor final

C.U.I.T.: 30-70995364-4

Condiciones de Venta: 30 días fecha factura

REMITO Nº:

### DETALLE

### IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: OCTUBRE

6400,00

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



**ALBAY SIMA S.R.L.**

**MANTENIMIENTO INTEGRAL**

**TOTAL \$**

6400,00



CAE: 71397052439383

VENCIMIENTO CAE: 11/10/21



DOCUMENTO PAGADERO: 80000771156

Fecha de emisión: 13.10.2021  
Hora: 00:00:00  
Página: 1 de 1

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

Número de Interlocutor: 0003350560  
Cta.Contrato: 000003306807  
Nombre del Interlocutor: CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Dirección Inmueble: CAPITAL FEDERAL, PIEDRAS 01772

Dirección Postal: PIEDRAS 01772 C1140ABL CAPITAL FEDERAL  
Categoría: Residencial PH  
Condición IVA: Responsable Inscripto no agente de Retención/Percepción  
Número CUIT: 30709953644  
Condición IIBB:

**VENCIMIENTO: 20.10.2021**  
**TOTAL A PAGAR: \$ 13.386,19**

FACTURA / ND	Nro Documento	Descripción	Fec emision	Fec Vto	Imp Original	Recargos	Rec AJ/EJ	IVA/RNI	Otros Imp	Imp Total
	0106A05567280A	Facturación General	24.04.2021	28.05.2021	10,467,17	2.245,34	0,00	606,32	67,36	13.386,19
Total Facturas/ND:										\$ 13.386,19

Total a Pagar:

\$ 13.386,19

El presente se emite para el pago de los documentos que se detallan en el mismo, pudiendo existir otros documentos impagos en la Cuenta de Servicios de referencia.  
Puede incluir documentos pagados por el Usuario que estuvieren pendientes de aplicación a la fecha de emisión de éste.  
Se deja constancia que el presente no constituye un certificado de deuda a los fines establecidos en el art. 40 de la ley 13.577  
En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/os servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.

Recargos e Intereses calculados hasta el 13.10.2021

Talón para el Usuario  
**VENCIMIENTO: 20.10.2021**  
**TOTAL A PAGAR: \$ 13.386,19**

Talón para AySA S.A.  
**VENCIMIENTO: 20.10.2021**  
**TOTAL A PAGAR: \$ 13.386,19**



Código de pago: 3048000077115621102000133861900000000007

Código de pago: 3048000077115621102000133861900000000007



## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0006-010434/8	10060572004211018
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70995364-4	18/10/2021
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0720131420000001236268	13:27:00
Titularidad:	PROINS SA	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71499097-3	
Importe:	1.792,55	
Motivo:	Fc 12042	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

Piedras 1774

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES  
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR  
OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

C.A.B.A. (1268) - C.A.B.A.

CVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FORMA FACTURA B

NUM. 0002-00041774

FECHA 22/10/21

HORA 10:14

CONSUMIDOR FINAL

DNI 2022222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [XBI] IMPORTE

15,000 X 3,00 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIC 45,00

TOTAL 45,00

EFFECTIVO 45,00

SUMA DE SUS PAGOS 45,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

OF  
282

# 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. 0044-00012042  
Fecha: 07/10/21

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

Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)  
Dirección: PIEDRAS 1774  
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3  
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
15.00	Procesamiento de Expensas.		119.50		1,792.55

# Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2021



3071171928406004471404619310870202110176

Nro. de CAE: 71404619310870 - Fecha de Vto.: 17/10/21

**Total : 1,792.55**

Este comprobante fue emitido mediante [www.evosistemas.com.ar](http://www.evosistemas.com.ar) - herramientas de gestión





## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0006-010434/8	10054216004211018
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70995364-4	18/10/2021
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0290056810000538598339	12:48:00
Titularidad:	POBLETE RAUL ANDRES	
CUIT / CUIL / CDI:	20-33836433-5	
Importe:	46.288,58	
Motivo:	Fc 12	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

**LIMPSOL**

**B**

COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: POBLETE RAUL ANDRES

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00200 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20338364335

Ingresos Brutos: 666666-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2021

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2021

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
8120	Servicio de limpieza correspondiente mes Septiembre.	1,00	unidades	46288,58	0,00	0,00	46288,58

Subtotal: \$ 46288,58

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 46288,58

"LIMPSOL"

Pág. 1/1

CAE N°: 71405578296716

Fecha de Vto. de CAE: 10/10/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

**LIMPSOL**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: POBLETE RAUL ANDRES

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00200 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20338364335

Ingresos Brutos: 666666-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2021

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2021

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
8120	Servicio de limpieza correspondiente mes Septiembre.	1,00	unidades	46288,58	0,00	0,00	46288,58

Subtotal: \$ 46288,58

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 46288,58

"LIMPSOL"

Pág. 1/1

CAE N°: 71405578296716

Fecha de Vto. de CAE: 10/10/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

**LIMPSOL**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: POBLETE RAUL ANDRES

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00200 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20338364335

Ingresos Brutos: 666666-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2021

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2021

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
8120	Servicio de limpieza correspondiente mes Septiembre.	1,00	unidades	46288,58	0,00	0,00	46288,58

Subtotal: \$ 46288,58

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 46288,58

"LIMPSOL"

Pág. 1/1

CAE N°: 71405578296716

Fecha de Vto. de CAE: 10/10/2021



Comprobante Autorizado

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



## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0006-010434/8	50038893004211022
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70995364-4	22/10/2021
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910034655103400376417	11:24:00
Titularidad:	MUINO ALEJANDRO	
CUIT / CUIL / CDI:	20-29775950-8	
Importe:	4.800,00	
Motivo:	251	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000251

Fecha de Emisión: 21/10/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 21/10/2021 Hasta: 21/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 21/10/2021

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
300	CAMBIO DE CANILLA Y REPARACION DE DESAGUE (PIEDRAS 1774)	1,00	otras unidades	4800,00	0,00	0,00	4800,00

Subtotal: \$ 4800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71428498264999

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2021



Comprobante Autorizado

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

**DUPLICADO**

**MUIÑO ALEJANDRO**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Punto de Venta: **00001**    Comp. Nro: **00000251**

Fecha de Emisión: **21/10/2021**

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

**Período Facturado Desde:** 21/10/2021    **Hasta:** 21/10/2021    **Fecha de Vto. para el pago:** 21/10/2021

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
300	CAMBIO DE CANILLA Y REPARACION DE DESAGUE (PIEDRAS 1774)	1,00	otras unidades	4800,00	0,00	0,00	4800,00

**Subtotal: \$ 4800,00**  
**Importe Otros Tributos: \$ 0,00**  
**Importe Total: \$ 4800,00**



**Comprobante Autorizado**

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

TRIPLICADO

**MUIÑO ALEJANDRO**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000251

Fecha de Emisión: 21/10/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 21/10/2021 Hasta: 21/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 21/10/2021

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
300	CAMBIO DE CANILLA Y REPARACION DE DESAGUE (PIEDRAS 1774)	1,00	otras unidades	4800,00	0,00	0,00	4800,00

Subtotal: \$ 4800,00  
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
 Importe Total: \$ 4800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71428498264999

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2021



Comprobante Autorizado

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