



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780 1

N° de medidor: 005007652

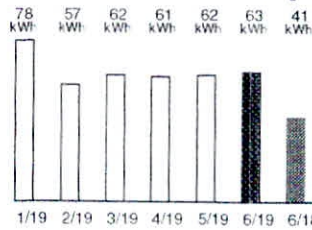
PIEDRAS 1829
C47 LA BOCA
1140 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-16
CT: 75546/A/T/1/7

EMA S.A. RNSP N 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1075AAD - CABA
Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 03/01/2020 C: 20854
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESF: 30522002916470 F. Vto. CESF: 07/01/2020

1° vencimiento 17/01/2020
TOTAL \$ 336,19

2° vencimiento 22/01/2020
TOTAL \$ 336,19

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2019 (Su próxima liquidación vence el 19/02/2020 (estimado))
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 32/65 días)

Estado actual al 02/01/2020 (Real) 087678
Estado anterior al 29/10/2019 087615

Total CONSUMO 65 días

63 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcto Ponder.		P. Unit.	Días Per.	Pcto Ponder.	
43,4600	X 32+30,5	45,5974		2,6320	X 32+ 32	2,6320	X 31 = 87,7920

0,00045700 / 0000000 00,1;

Precio Liquidado CFS 48,60

Precio Liquidado CV

\$ 87,79

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 31 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,60
Cargo variable		87,79
Subtotal por Servicio Eléctrico		133,39

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)

Contribución municipal	6,3830 %	8,51
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	28,01
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		36,52
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		169,91
C/D Pago mal imputado		166,28

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 336,19

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 336,19

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400062780101
Clave para pago electrónico: Banelco 00062780 / Link 00900062780
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX7231 del V.I.S.A. COBRO AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00062780-1
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-07634131 18 269

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/01/2020 \$*****	22/01/2020 \$*****



0090442000627800000335192001170000000122269069

**C.I.P. EXT.**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Pi y Margall 1214 entre Ruy Díaz de Guzmán y Av Patricios
C1265ACB Comuna N° 4 - C.A.B.A.

Nro. Reg.: RL-2016-23601265-DGCONTA

CUIT.: 20-92626541-6

Tel.: 4307-1666 - www.cipext.com.ar

**CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN
Y DESRATIZACIÓN***30 días de compromiso y tranquilidad*

Certificamos que el día: 28-12-19

000670 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Piedras 1829

Se ha procedido a realizar el servicio en:

DESINSECTACION	SI	DESRATIZACION	DESINFECCION
FRECUENCIA DEL SERVICIO mensual		VENCIMIENTO 28-01-20	
Producto utilizado	RNPUD	Principio Activo	Metodología de aplicación
SIPERTRIN (chemotecnica)	250001	BETA CIPERMETRINA	ASPERCION

Fichas de seguridad en poder del personal actuante			CONFORME ENCARGADO
PERSONAL ACTUANTE Nombre y Apellido N° C.U.I.L. Empresa ART y N° Contrato	RESPONSABLE LEGAL Isaac Levi DNI: 92626541	DIRECTOR TECNICO Marcelo Costilla RL-2015-520271-DGCONT	Firma Aclaración
PROXIMO SERVICIO			

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de Evaluación Ambiental, sito en la calle Lima 1107 - C.A.B.A.

**C.I.P. EXT.**Saneamiento ambiental
de Isaac Levi**B**

COD.06

FACTURA**0002-00002827**

Pi y Margall 1214 entre Ruy Diaz de Guzman y Av. Patricios
C1265ACB Comuna No 4 -C.A.B.A
Reg. Act. No 561 y 589 - Tel. 4307-1666 - www.cipext.com.ar
I.V.A - RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 20-92626541-6
Ing. Brutos: 20-92626541-6
Inicio de actividades: 04/2016

ORIGINAL / DUPLICADO Fecha: 06/01/2020

Sr.(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Piedras 1829

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL (CAP. FED.)

Condicion: CONSUMIDOR FINAL**DNI** 11111111**Cond. venta:** Contado**Remito :****Ref. Int.:** FVB-0002-00002827

<i>Cant.</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Precio Un.</i>	<i>Total</i>
1.00	CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES	1.350,010	1.350,01
1.00	MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	451,000	451,00

DICIEMBRE**Nro. C.A.E:** 70016445192406**Vto. CAE:** 16/01/2020**TOTAL:** 1.801,01

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA AGENCIA DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL GCBA - 147 TELEFONO GRATUITO CABA. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



Pago y Gasto

24/1/2020

12:46:12

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2020 HASTA 24/1/2020 12:40:46

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494190) CONS PROP PIEDRAS 1829

DOMICILIO: PIEDRAS 1829

TOTALES GENERALES:

CASOS: 2

IMPORTE: 2.713,08

COMISION: 82,07

IMP. TRANSFERIDO: 2.631,01

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2020 HASTA 24/1/2020 12:40:46

24/1/2020

12:46:12

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494190) CONS PROP PIEDRAS 1829

DOMICILIO: PIEDRAS 1829

TRANSFERENCIA DEL 10/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX03072889

<u>UNIDAD</u>		<u>RECAUDADORA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>FECHA</u> <u>COBRO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>COMISION</u>	<u>IMPORTE</u> <u>TRANSFERIDO</u>
(1494190001) PB	- S	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	06/01/2020	ARS	917,01	27,74	889,27
			<u>TOTAL GENERAL:</u>	CASOS: 1		917,01	27,74	889,27
<u>TOTALES POR CUENTA:</u>			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	1	917,01	27,74	889,27

TRANSFERENCIA DEL 24/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX03072889

UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494190007) 2°	- S	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	20/01/2020	ARS	1.796,07	54,33	1.741,74
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 1		1.796,07	54,33	1.741,74
TOTALES POR CUENTA:			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	1	1.796,07	54,33	1.741,74

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 2

IMPORTE: 2.713,08

COMISION: 82,07

IMP. TRANSFERIDO: 2.631,01

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. 0004-00019319

Fecha: 03/01/20

CUIT: 30-71171928-4

Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1

Inicio de Actividades: 02-2011

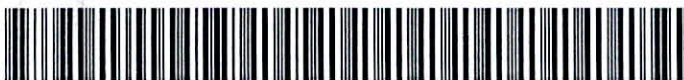
Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
12.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 70014349992202 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 772.62

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación electrónica de gestión



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0009-00048775

Fecha: 03/01/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

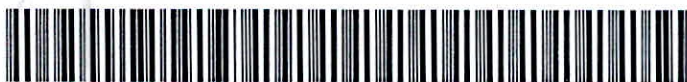
CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	03/08	935.00	935.00



Arquitectosph

PAGADO

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70019342336369 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 935.00

Combril[®]

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00113589

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha **31/01/2020**

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 (1494/190)

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

Condición de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período enero 2020

82.07

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

Consorcio: **CONS PROP PIEDRAS 1829**

Observaciones

Total

\$

82.07

SON PESOS ochenta y dos CON 07/100-----

C.A.E. N° 70059428482246

Fecha Vto. C.A.E. 20200210



3371204308906000270059428482246202002108

**C.I.P. EXT.**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

de ISAAC LEVI

Pi y Margall 1214 - C.A.B.A.
(C1265ACB) - Tel./Fax: 4307-1666
REG. ACT. N° 561 Y 589 - G.B.A.
Responsable Monotributo

**RECIBO** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA**N°0001-00007918**Fecha: 21.01.20

C.U.I.T. N° 20-92626541-6
Ingr. Brutos: 20-92626541-6
Inicio de Actividad: 03/2006

Señor(es): CONSORCIODomicilio: PIEDRA 1829 Loc.: _____

I.V.A.: _____ CUIT N° _____

Detalle de Valores Recibidos

Cheque N°	C/Banco	Importe
En efectivo		
Total \$		<u>1801 00</u>

Recibí(mos) la suma de pesos:

UN MIL OCHOCIENTOS
UNO CAV 01/100

Factura N°

02827 DICIEMBRE

Seña



Aclaración de firma

1801

Firma



expresiongrafica de Diego F. Gonzalez / 4307-0988 - CUIT: 20-23643633-1
Hab. Mun. Exp. N° 793166/2011 - IMPRESO 05/2018 - desde 0001-00007501 al 0001-00008000

ORIGINAL (Verde) DUPLICADO (Blanco)

Número

24 Enero

de 2020.

Recibí de Consorcio Piedras 1829.

La cantidad de (\$) Pesos

tres mil.

en concepto de Mantenimiento parks canchales.

Son \$

3000.-

