

8

ORIGINAL

Cigna

HESS GERMAN HORACIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO

Domicilio Comercial: Coronel Rico 725 - Cap Federal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001029

Fecha de Emisión: 14/12/2020

CUIT: 20201761728

Ingresos Brutos: 20-20176172-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 14/12/2020

Hasta: 14/12/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/12/2020

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Piedras 1829 Dto: 5

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion del baño. Dto: 5 Dia: 3/12/20	1,00	unidades	1400,00	0,00	0,00	1400,00

Subtotal: \$ 1400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1400,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70508928536498

Fecha de Vto. de CAE: 24/12/2020

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



202017617280110000270508928536498202012249



CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 0130

DIRECCION	PIEDRAS 1829
FECHA	20 / 1 / 2020

NOMBRE:	RODRIGO		
DNI:		UF	3P 11

TRABAJOS REALIZADOS:

POR TRABAJO DE DESAGUE
COMPLETO DE BAÑO CON COLOCACION
DE PISO CERAMICO. A TRONCAL

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

AZARA 4

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485

(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000023

Fecha: 20/01/2021

C.U.I.T. N°: 23-22783144-9

Ingreso Brutos: 27280254958 R.S.

Inicio de Actividades: 05/2012

Señores: Consorcio de propietarios

Domicilio: P. delos 1829

N°: 1829 Localidad: CABA

C.U.I.T.:

I.V.A.: Resp. Inscripto ☐

I.V.A.: Resp. No Inscripto ☐

I.V.A.: No Responsable ☐

I.V.A.: Resp. Monotributo ☐

I.V.A.: Exento ☐

Consumidor Final ☒

Recibimos la suma de: cuarenta y ocho mil ochocientos

En concepto de: Por trabajo de drenaje completo de

baño del dpto 3° 11 con colocación de p. ca

resaca. Mano de obra y materiales

Electivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

48.800

FIRMA

ACLARACION

AVE Talleres Gráficos de Juan Pablo Baran - CUIT: 20-26587649-9 - Hab. Munic. N° Exped. 232725

Impreso en Noviembre de 2020 N° del 0001-00000001 al 0001-00000050 - Original: Blanco // Duplicado: Color



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

B

COD.06

FACTURA

0002-00003432

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 04/01/2021

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

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-0002-00003432

Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
1.00	CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES	1.700,050	1.700,05
1.00	MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	500,010	500,01

DICIEMBRE



Nro. C.A.E: 71016853374765

Vto. CAE: 14/01/2021

TOTAL:

2.200,06

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00145879

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/01/2021

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 (1494/190)
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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 204.22
del período enero 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total

\$

204.22

SON PESOS doscientos cuatro CON 22/100-----

C.A.E. N° 71059984503268

Fecha Vto. C.A.E. 20210208



3371204308906000271059984503268202102084



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
12/01/21	14:00:05	4310

Identificacion	00062780
Importe	\$ 180,75
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

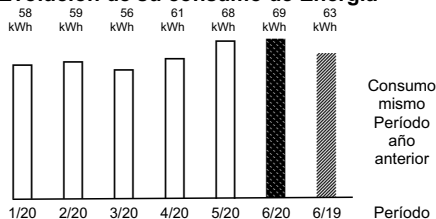
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	6246	
-----------------	------	--



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

Evolución de su consumo de Energía



PIEDRAS 1829
C47 LA BOCA
1140 CAPITAL FEDERAL

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 05/01/2021 C: 17619
Tarifa T1 R Residencial 1 M

Cliente: **00062780 1**
N° de medidor: **005007652**

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-16
CT: 75546/A/T/1/7
EMA S.A. RNSP N° 095



CUIT: Consumidor final
Código CESP: 31522003435558 F. Vto. CESP: 07/01/2021

1° vencimiento 15/01/2021
TOTAL \$ 180,75

2° vencimiento 20/01/2021
TOTAL \$ 182,35

Período liquidado 1er tramo del bim. 6/2020 Su próxima liquidación vencerá el 17/02/2021 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 32/64 días)

Estado Actual al 05/01/2021 (Real)
Estado Anterior al 02/11/2020

088049
087980

Total CONSUMO 64 días

69 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable						
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	=	Pcio.Pond.
43,4600	32	30.5	45,5974	2,8320	32	32	2,8320	34	=	96,2880

Precio Liquidado CF \$ 45,60 Precio Liquidado CV \$ 96,29

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 34 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,60
Cargo variable		96,29
Subtotal por Servicio Eléctrico		141,89

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		141,89
Contribución municipal	6,3830 %	9,06
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	29,80
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		38,86
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		180,75

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 180,75

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,26
I.V.A. recargo	21,0000%	0,26
Contribución municipal	6,3830%	0,08

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 182,35

Mensaje a 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.
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.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibí en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00062780-1

LSP N° B 0201-31592211 18 281

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/01/21 \$*****180,75	20/01/21 \$*****182,35



0090442000627800000180752101150001600120281064



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50470363054210111
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	11/01/2021
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS mantptescom	16:57:00
Titular CBU	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO	
Banco CBU	BANCO PROVINCIA BS.AS.	
Importe (S.E.U.O.)	\$ 4.500,00	

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50470363064210111
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	11/01/2021
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS mantptescomu	16:58:00
Titular CBU	CONTE PATRICIA MARA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 4.500,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)

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. 0044-00007037
Fecha: 06/01/21

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 - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		86.56		1,038.68

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2020



3071171928406004471014975052651202101169

Nro. de CAE: 71014975052651 - Fecha de Vto.: 16/01/21

Total : 1,038.69