

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00151347

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2021

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
del período marzo 2021

162.96

Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total

\$

162.96

SON PESOS ciento sesenta y dos CON 96/100-----
-----

C.A.E. N° 71139061562631

Fecha Vto. C.A.E. 20210410



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/03/21	16:40:34	2260

Identificacion	00062780
Importe	\$ 120,91
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	5478	
-----------------	------	--



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780 1

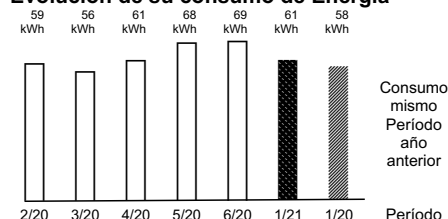
N° de medidor: 005007652

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

017492 - 017488

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 05/03/2021 C: 17492
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 16/03/2021
TOTAL \$ 120,91

2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 122,19

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/04/2021 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 28/57 días)

Estado Actual al 03/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 05/01/2021

088110
088049

Total CONSUMO 57 días

61 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	28	30.5	39,8977	2,8320	28	28	2,8320

Precio Liquidado CF \$ 39,90 Precio Liquidado CV

\$ 82,13

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 29 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		39,90
Cargo variable		82,13
Subtotal por Servicio Eléctrico		122,03

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		122,03
Contribución municipal	6,3830 %	7,79
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	25,63
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		33,42
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		155,45
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-34,54

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 120,91

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,01
I.V.A. recargo	21,0000%	0,21
Contribución municipal	6,3830%	0,06

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 122,19

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 recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00062780-1

LSP N° B 0201-35828739 18 283

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
16/03/21 \$*****120,91	22/03/21 \$*****122,19



0090442000627800000120912103160001280322283061



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11127671023210317
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	17/03/2021
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS mant ptes co	10:53:00
Titular CBU	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO	
Banco CBU	BANCO PROVINCIA BS.AS.	
Importe (S.E.U.O.)	\$ 6.000,00	

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	11027300139210331
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	31/03/2021
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS MANT	07:27:00
Titular CBU	CONTE PATRICIA MARA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 3.000,00	
(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. 0044-00007874
Fecha: 04/03/21

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: FEBRERO 2021



3071171928406004471094619169353202103140

Nro. de CAE: 71094619169353 - Fecha de Vto.: 14/03/21

Total : 1,038.69

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