

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00154096

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2021

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 163.02
del período abril 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total

\$

163.02

SON PESOS ciento sesenta y tres CON 02/100-----



C.A.E. N° 71189478499256

Fecha Vto. C.A.E. 20210510

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

COD.06

FACTURA**0002-00003589**

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 06/04/2021

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-0002-00003589

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

MARZO

**C.A.E:** 71146305580850**Vto. CAE:** 16/04/2021**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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780 1

N° de medidor: 005007652

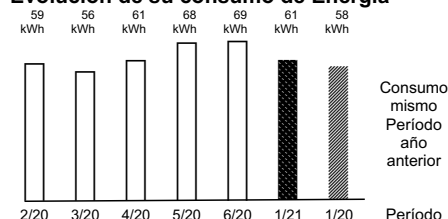
PIEDRAS 1829
C47 LA BOCA
1140 CAPITAL FEDERAL

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

020287 - 020283



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 07/04/2021 C: 20287
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32132003567439 F. Vto. CESP: 07/04/2021

1° vencimiento 19/04/2021
TOTAL *****

2° vencimiento 26/04/2021
TOTAL *****

Período liquidado 2do tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 14/05/2021 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 2 29/57 días)

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

088110
088049

Total CONSUMO 57 días

61 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 32 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		90,62
Subtotal por Servicio Eléctrico		131,94

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	29	30.5	41,3226	2,8320	29	29	2,8320
							32
							90,6240

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 90,62

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		131,94
Contribución municipal	6,3830 %	8,42
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	27,71
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		36,13
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		168,07
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-241,80

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

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.
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 0201-38104711 18 284

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
19/04/21 \$*****.00	26/04/21 \$*****.00

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. 0044-00009726
Fecha: 12/04/21

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.		101.71		1,220.46

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MARZO 2021



3071171928406004471154566755275202104226

Nro. de CAE: 71154566755275 - Fecha de Vto.: 22/04/21

Total : 1,220.46

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50462055035210408
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	08/04/2021
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS MANT PTES CO	18:06:00
Titular CBU	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO	
Banco CBU	BANCO PROVINCIA BS.AS.	
Importe (S.E.U.O.)	\$ 3.000,00	

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	50462055046210408
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	08/04/2021
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS MANT PTES CO	18:08:00
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](#)

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00002018

Fecha de Emisión: 13/04/2021

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

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
	Plumero mediano	1,00	unidades	850,00	0,00	0,00	850,00
	Cif vidrios c/garillo	1,00	unidades	250,00	0,00	0,00	250,00
	Guante Mapa	1,00	pares	290,00	0,00	0,00	290,00
	Alcohol en gel	1,00	litros	550,00	0,00	0,00	550,00
	Venus chico	1,00	unidades	210,00	0,00	0,00	210,00

Subtotal: \$ 2150,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2150,00



Comprobante Autorizado

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