

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00029704

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

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 abril 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829	3261.05
---	---------

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

Observaciones

Subtotal

3261.05

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

684.82

Total

\$

3,945.87

SON PESOS tres MIL novecientos cuarenta y cinco CON 87/100-----



C.A.E. N° 75189334472437

Fecha Vto. C.A.E. 20250510



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119814
Fecha: 11/04/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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.		1,128.00		13,536.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
12.00	Impresiones		440.00		5,280.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 3,612.69

Nro. de CAE: 75153156511953 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 20,816.00

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





– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 62780

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 15/04/2025 12:21

Monto: \$5,162,83

Transaccion Nro. : 1784117895

Tarjeta / Numero : 451772*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000006278000000516283250415000000000000040009029333102



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780

N° de medidor: 005007652

PIEDRAS 1829
CAPITAL FEDERAL
1140 CAPITAL FEDERAL

0101114336000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 005380
Capital Federal 17/03/2025 C: 62780

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 03/04/2025

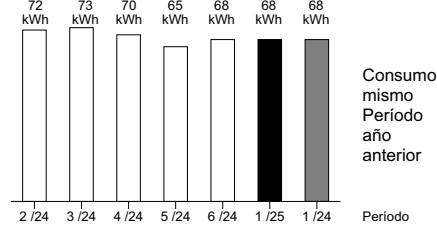
TOTAL: \$ 5,129.30

2° Vencimiento: 08/04/2025

TOTAL: \$ 5,162.83

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 07/05/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 3,035.18. Subsidio Estado Nacional \$ 224.11.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escanéala el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)

Estado actual al 10/02/2025 (Real)	089841
Estado anterior al 12/12/2024	089773
Energía Consumida	68 kWh
Total CONSUMIDO (A) 60 días	68 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
988.04 x	20 ÷	30.5	647.900	96.302 x	20 ÷	20	= 96.302 x	23	= 2,214.950
1,027.56 x	10 ÷	30.5	336.900	97.692 x	10 ÷	10	= 97.692 x	12	= 1,172.300
Precio Liquidado CF			\$ 984.80	Precio Liquidado CV			\$ 3,387.25		

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 35 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		984.80
Cargo Variable		3,387.25
Subtotal por Servicio Eléctrico		4,372.05
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		4,372.05
Imp. Valor Agregado	21.000%	918.13
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	279.07
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1,197.20
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		5,569.25
Boni_Def_Sem_55		439.95-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 5,129.30
Recargo Pago Fuera de Fecha		26.32
I.V.A. recargo	21.000%	5.53
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1.68
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 5,162.83

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000062780

Clave para pago electrónico: 0000062780

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a adaptauncamperito.com.ar



Cliente N° 00062780

LSP B 0501-46178895 18

Total a pagar hasta	
03/04/2025	\$ 5,129.30

Fecha límite de pago en banco	
08/04/2025	\$ 5,162.83

Escanéala
el código QR
para pagar
tu factura



009000006278000005129302504030000033530408300008902594062



ORIGINAL

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC
Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002365
Fecha de Emisión: 01/04/2025
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 01/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2025

DNI: 11111111 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PIEDRAS 1829
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES MARZO 2025	1,00	unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39900,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00002365

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 01/04/2025 **Hasta:** 01/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 01/04/2025

DNI: 11111111

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PIEDRAS 1829

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES MARZO 2025	1,00	unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39900,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75137937689178
Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002365

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 01/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2025

DNI: 11111111

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PIEDRAS 1829

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES MARZO 2025	1,00	unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39900,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75137937689178

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025

Comprobante Autorizado

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



14/04/2025
16:29:00

Transferiste a

SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO

\$ 45.000,00

Número de referencia 70215800017250414

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO
CBU/CVU del destinatario	0140001403400152657465
CUIT destinatario	20379921567
Banco del destinatario	BANCO PROVINCIA BS.AS.
Motivo y concepto	VARIOS PIEDRAS1829A

Esta operación se realizó en Banca Online



14/04/2025
16:31:00

Transferiste a

CONTE PATRICIA MARA

\$ 45.000,00

Número de referencia 70215800024250414

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Destinatario	CONTE PATRICIA MARA
CBU/CVU del destinatario	0110623330062303502765
CUIT destinatario	27140384661
Banco del destinatario	BCO. NACION ARGENTINA
Motivo y concepto	VARIOS PIEDRAS1829P

Esta operación se realizó en Banca Online



Cód. n° 06



FACTURA

0003-00135955

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 14/04/2025

CUIT 30-67916331-7 ING.BRUTOS C.M. 901-162974-2
IMP.INT:NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fábrica y Administracion: Quilmes 141(C1437DC) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar
www.rankosrl.com.ar

Sres: **CONSORCIO PIEDRAS 1829**
ADM. SSIGRA
CALLE: PIEDRAS 1829
TEL.:
I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

(CLIENTE N° 12095)
(ADMIN N° 4513)
LOC.: C.A.B.A

V.19



C.U.I.T. 30-71541330-9

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:



73058

1578776

El control periódico es necesario para garantizar la seguridad de los equipos extintores.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
5.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS	12558.15	62790.75
5.00	O'RING	4919.52	24597.60
4.00	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	2739.60	10958.40
5.00	MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A.	1424.33	7121.65
5.00	ACARREO DE EXTINTOR	1005.49	5027.45
5.00	ARANCEL CERTIFICACION IRAM	4795.59	23977.95
5.00	ARANCEL HABILITACION GESTION	2799.75	13998.75
1.00	MANGUERITA PARA ABC	20813.51	20813.51

147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 29380.22

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0.00

TOTAL

\$ 169286.06



3067916331706000375157504005340202504246

CAE N° 75157504005340

Vto. de CAE 24/04/2025