

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000060

Fecha : 20 / 06 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: Consorcio de propietarios

Domicilio : Piedras

N° 1929 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: Veintiseis mil cuatrocientos pesos

En concepto de: Desagüe completo de baño hasta trancal
con colocación de piso cerámico. Dto 2da
Cuota 2/2

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

26.400

FIRMA

ACLARACION

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000062

Fecha : 20 / 06 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: Consorcio de propietarios
Domicilio : Pichos
N° 1329 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 : dieciséis mil trescientos

En concepto de : trabajo de abastecimiento de agua fría y caliente en base del dto 2° 497, con reposición de cerámicos
Cuato 2/2

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

16.300

FIRMA

ACLARACION

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000062

Fecha : 20 / 06 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: Consorcio de propietarios
Domicilio : Pichos
N° 1329 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 : dieciséis mil trescientos

En concepto de : trabajo de abastecimiento de agua fría y caliente en base del dto 2° 497, con reposición de cerámicos
Cuato 2/2

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

16.300

FIRMA

ACLARACION

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000060

Fecha : 20 / 06 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: Consorcio de propietarios

Domicilio : Piedras

N° 1929 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: Veintiseis mil cuatrocientos pesos

En concepto de: Desagüe completo de baño hasta trancal
con colocación de piso cerámico. Dto 2da
Cuota 2/2

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

26.400

FIRMA

ACLARACION

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00159642

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/06/2021

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 junio 2021

415.49

Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total

\$

415.49

SON PESOS cuatrocientos quince CON 49/100-----



C.A.E. N° 71269558792179

Fecha Vto. C.A.E. 20210710



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/06/21	15:59:49	7510

Identificacion	00062780
Importe	\$ 250,06
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	9215	
-----------------	------	--



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780 1

N° de medidor: 005007652

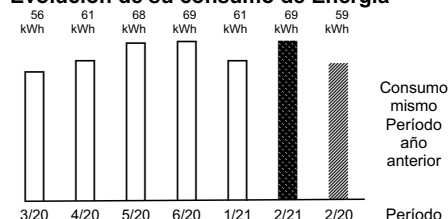
PIEDRAS 1829
C47 LA BOCA
1140 CAPITAL FEDERAL

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

020172 - 020163



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 07/06/2021 C: 20172
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32212003650550 F. Vto. CESP: 07/06/2021

1° vencimiento 17/06/2021
TOTAL \$ 250,06

2° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 251,39

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/07/2021 EL TOTAL A PAGAR INCLUYE SALDO ANTERIOR POR \$ 101,51 A la fecha de emisión de la presente, este suministro registra deuda pendiente por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

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

088179
088110

Total CONSUMO 61 días

69 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 36 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,05
Cargo variable		105,47
Subtotal por Servicio Eléctrico		150,52

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	29	÷ 30,5	41,3226	2,9220	29	÷ 31	2,7335
56,8900	2	÷ 30,5	3,7305	3,0400	2	÷ 31	0,1961

Precio Liquidado CF \$ 45,05 Precio Liquidado CV \$ 105,47

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		150,52
Contribución municipal	6,3830 %	9,61
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	31,61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		41,22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		191,74
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-43,19
Total del Período		148,55
Saldo Anterior		101,51

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 250,06

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,04
I.V.A. recargo	21,0000%	0,22
Contribución municipal	6,3830%	0,07

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 251,39

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 0201-42618698 18 286

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
***** \$*****	***** \$*****



0090442000627800000250062106170001330622286960



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50294413060210622
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	22/06/2021
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS mantptes com	15:41:00
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	50294413069210622
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	22/06/2021
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS mantptescomu	15:42:00
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](#)

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001048

Fecha de Emisión: 14/06/2021

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

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
	Lavandina	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	Guante Mapa	1,00	pares	310,00	0,00	0,00	310,00
	Echo x 2 ltrs.	1,00	unidades	690,00	0,00	0,00	690,00
	Poett aerosol	1,00	unidades	195,00	0,00	0,00	195,00
	Blem p/pisos porcelanato	1,00	unidades	340,00	0,00	0,00	340,00

Subtotal: \$ 1885,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1885,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71241731021666

Fecha de Vto. de CAE: 24/06/2021



AFIP

Comprobante Autorizado

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

**FACTURA**

0003-00061886

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 28/05/2021

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 Administración: 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

C.U.I.T. 20-11111111-2

V.19



CONDICIONES DE VENTA: A CONVENIR

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

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

REMITO:



57499

810601

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
5.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS	700.00	3500.00
3.00	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	223.51	670.53
5.00	MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A.	158.82	794.10
5.00	ACARREO DE EXTINTOR	82.17	410.85
5.00	ARANCEL CERTIFICACION IRAM	272.80	1364.00
5.00	ARANCEL HABILITACION GESTION	308.88	1544.40

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

TOTAL

\$

8283.88



3067916331706000371227863038588202106071

CAE N° 71227863038588

Vto. de CAE 07/06/2021



CONFORME TRABAJO REALIZADO Nº

31

DIRECCION

PIEDRAS 1829

FECHA

21 / 5 / 21

NOMBRE:

HERNAN

DNI:

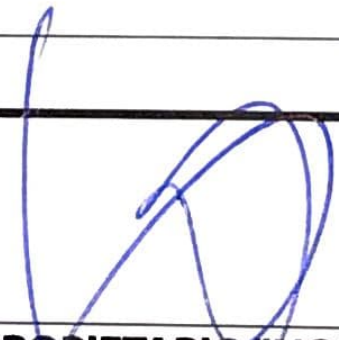
UF

2P 9

TRABAJOS REALIZADOS:

DESAGUE DE BANO
COMPLETO


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

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. 0044-00010609
Fecha: 08/06/21

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: MAYO 2021



3071171928406004471234433926576202106187

Nro. de CAE: 71234433926576 - Fecha de Vto.: 18/06/21

Total : 1,220.46

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