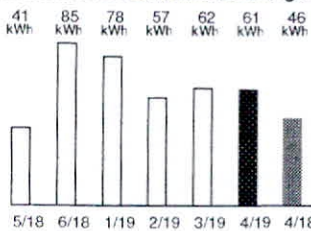




Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-99842659 18

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

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 03/09/2019 C: 20455

Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30352002742638 F. Vto. CESP: 07/09/2019

1° vencimiento 20/09/2019
TOTAL \$ 129,42

2° vencimiento 25/09/2019
TOTAL \$ 129,42

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2019 (Su próxima liquidación vence el 21/10/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 30/08/2019 (Real) 087553
Estado anterior al 03/07/2019 087492

Total CONSUMO 58 días

61 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	kWh	Pcio.Pond.
43,4600	X 29+30,5	41,3226	2,8320	X 29+ 29	3,8320	X 30 =	84,9600

8,00040910 7 0000000 00;1;

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 84,96

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 30 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		84,96
Subtotal por Servicio Eléctrico		126,28

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	126,28
Contribución municipal 6,3830 %	8,06
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	26,52
SUBTOTAL CARGOS IMPOSITIVOS (2)	34,58
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	160,86
Total del Periodo	160,86
Saldo Anterior	- 31,44

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 129,42

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 129,42

Mensajes al 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. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 02/09/2015 204 kWh en 61 días, actual 64 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX7231 del V.I.S.A. COBRO AUTOMATICO. 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.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00062780-1
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-99842659 18 265

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
20/09/2019 \$*****	25/09/2019 \$*****



009044200062780000012942190920000000925265060

Matafuegos Macro S.R.L

O'Gorman 3444

(1437) Ciudad Autónoma de Bs. As.

Tel. / Fax: 4918-5529/156511-2494

matafuegos_macro@hotmail.com

Administración: Jose Palomino

Teléfono:

Mail:

FECHA

23

07

2018

Sres.

Domicilio

Piedras 1829 C.A.B.A.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
04	Mantenimiento anual de matafuego ABC x 5 kg	\$475,00	\$1900,00
05	Tarjeta C.A.B.A.	\$79,00	\$395,00
04	Marbete obligatorio	\$75,00	\$300,00
04	Precinto obligatorio Norma I.R.A.M.	\$55,00	\$220,00
04	O` ring de cuello	\$60,00	\$240,00
01	Matafuego NUEVO ABC x 5 kg según Norma I.R.A.M.	\$3290,00	\$3290,00
	MATAFUEGOS SUSTITUTOS SIN CARGO		
		Total	\$ 6.345,00

Son Pesos: Seis mil trescientos cuarenta y cinco.-

Observaciones: No incluye repuestos, reparaciones y/o accesorios.

Formas de Pago: A convenir.

3.6 es independiente del concepto de Enfermedad crónica y preexistente y, por lo tanto, es debido por el Prestador aun cuando la causa que motive el fallecimiento o la internación y su consecuente traslado fuere una Enfermedad, dolencia y/o lesión crónica y preexistente.

5.1.C.

Gastos de asistencia médica en Argentina, salvo lo contemplado expresamente en las Condiciones Particulares.

5.1.D.

Toda afección, agudización o dolencia acontecida como consecuencia de un Viaje desaconsejado por el médico de cabecera, o derivada de una actividad desaconsejada por el médico de cabecera, u ocurrida en el exterior durante el tratamiento y estudios complementarios de Enfermedades preexistentes al Viaje. En caso de constatarse que el motivo del Viaje fuera el tratamiento en el extranjero de una Enfermedad preexistente, el Prestador se reserva el derecho de investigar la conexión del hecho actual con la dolencia previa.

5.1.E.

Las recaídas y convalecencias de las enfermedades con tratamiento en curso al momento del inicio del Viaje quedan excluidas de la prestación del Servicio de Asistencia en Viaje, no siendo el Prestador responsable médica ni económicamente.

5.1.F.

Enfermedades mentales, trastornos psíquicos y tratamientos psicológicos, incluyendo terapia ocupacional. El Prestador sólo brindará las prestaciones correspondientes hasta la confirmación del diagnóstico o hasta el tope de cobertura determinado en las Condiciones Particulares, lo que ocurra primero.

5.1.G.

Enfermedades o Accidentes producidos por ingestión de drogas, narcóticos, medicinas tomadas sin orden médica, alcoholismo. El Prestador sólo brindará las prestaciones médicas hasta la comprobación del hecho o hasta el tope de cobertura determinado en las Condiciones Particulares, lo que ocurra primero.

5.1.H.

Estado de embarazo y parto, salvo lo previsto en la cláusula 2.1.J.5 y 3.1.K.5 precedentes. En el caso de complicaciones claras e imprevisibles de estados de embarazo a partir de la semana 27 de gestación, ninguna responsabilidad económica recaerá sobre el Prestador. No obstante, las asistencias médicas requeridas serán coordinadas por el Prestador.

5.1.I.

PINTURERIAS YANINA

TEL: 4983-2484

KARAKAS KIRIG

C.U.I.T.: 20188165429

Inc. Brutos: 591714-10

AV. LA PLATA 312 (1235) CABA

Inicio de Actividades: 01/06/86

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FRENTE

PIEDRAS 1825/R.

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0035-00044193

Fecha: 17/05/19 Hora: 16:50:06

(955245) JACINTO FALOMINO MAXI

L.C.: 92559985

A CONSUMIDOR FINAL

CABRERA 3520 2 8

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	
DESCRIPCION	D/B.I.J	IMPORTE
1.000/184.4040	(21.00)	
DOSIFICACION PARA LATAS DE 4L		
DD. 040002250		184.40
1.000/184.4040	(21.00)	
DOSIFICACION PARA LATAS DE 4L		
DD. 040002250		184.40
1.000/228.7387	(21.00)	
HYDRA AGUARRAS HYDRARRAS 1L		
DD. 010010010		228.77
12.000/2.2325	(21.00)	
PULSO ALBA C - NARANJA		
DD. 991002201		26.79
30.000/2.2325	(21.00)	
PULSO ALBA C - NARANJA		
DD. 991002201		66.98
8.000/0.5292	(21.00)	
PULSO ALBA R - NEGRO		
DD. 990902201		4.23
130.000/0.5292	(21.00)	
PULSO ALBA R - NEGRO		
DD. 990902201		68.80
10.000/0.6946	(21.00)	
PULSO ALBA Z - TIERRA SOMBRA		
DD. 991202201		8.34
1.000/1174.0004	(21.00)	
REVEAR REVEX FINO BLANCO 5K		
DD. 050132811		1174.00
1.000/1174.0004	(21.00)	
REVEAR REVEX FINO BLANCO 5K		
DD. 050132811		1174.00
1.000/829.3521	(21.00)	
SIMULTANEO BRILLANTE NEGRO 1L		
DD. 011500306		829.35
DESCUENTO GENERAL		
BONIF. 30.00%		-1185.02
TOTAL	\$	2765.04

Recibo(mos):

CUENTA CTE. SINTEPLAST 0108 \$ 2765.04

PIEDRAS 1829

LOS CAMBIOS SE EFECTUAN EN LOS RISEOS

CONTACTO - Vendedor(12) REKLKIAN ALEJAND

ATIENDA AL PUBLICO PARA LAS VENTAS.

COT. HAW4105620

V: 01.00

24/07

Número

CABA, 17 Septiembre de 2018

Recibí de Consorcio Piedras 1828

La cantidad de (\$) Pesos

Cuatro Mil =

en concepto de Limpieza del edificio Julio 11

Agosto 2018 =

Son \$

4.000

Ana R. Sosa

ANA RIVERA



Nº

17 de septiembre de 2019

Recibí de Cons. Proprietarios Pedras

1829

la cantidad de pesos cuatro mil pesos

en concepto de impuestos edilicios por los meses

Julio y Agosto

Son \$ 4000

~~Handwritten signature~~

**Plomero - Gasista - Electricidad
Trabajos en General**

de Garcia Crespo Enrique

P. Obligado 235 - (1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires

Responsable Monotributo

C

CÓD. Nº 11

FACTURA

Nº0001-00000341

Fecha 29 / 7 / 19

C:U:I:T./ Ingr. Brutos:20-11610929-4
Fecha Inicio de Actividades: 04/2007

Señor (es) Consorcio Domicilio Piedras 1824

IVA Responsable Inscripto ☐ Monotributo ☐
Exento ☐ Consumidor Final ☐

C.U.I.T.

Condiciones de Venta Remito/s Nº.....

DESCRIPCION

IMPORTE

Por Trabajo de mpx impermeabilización
en terraza exterior y baya tanque
Total por mano de obra 6000\$

Por Trabajo de reparación de
vereda mano de obra y material 2000\$

Total 8000\$

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR PCIA. DE BS. AS. - Tel.: 0800-222-9042



2011610929411000144109132974997201903077

TOTAL \$

8000

Impresora Alsina de Modesto Daniel Sotelo - Tel: 2386584 - CUIT 20-16259183-6 - Hab. Mun. 28326/0
Facturas Impresas del 0001-00000301 al 0001-00000400 - Fecha de impresión: MARZO 2018

C.A.I.: 44109132974997
Venc.: 07/03/2019

ORIGINAL: BLANCO / DUPLICADO: AMARILLO