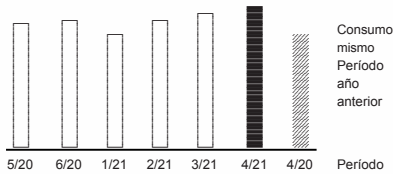




Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía
68 KWH 69 KWH 61 KWH 69 KWH 73 KWH 76 KWH 61 KWH



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 02/09/21 C: 18609 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32352003786056 F.Vto. CESP: 07/09/2021

1° vencimiento 13/09/2021

TOTAL \$ 218,44

2° vencimiento 20/09/2021

TOTAL \$ 221,17

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 18/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 253,54. 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 30/60 días)

Estado actual al 31/08/2021 (Real)
Estado anterior al 02/07/2021

088328
088252

Total CONSUMO 60 días

76 kWh

Cargos fijos

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 30 ÷ 30,5 55,9574

Cargos variables

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 30 ÷ 30 = 3,0400 X 38 = 115,5200

Precio Liquidado CF \$ 55,96

Precio Liquidado CV \$ 115,52

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 38 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		55,96
Cargo variable		115,52
Subtotal por Servicio Eléctrico		171,48

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		171,48
Contribución municipal	6,3830 %	10,95
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	36,01
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		46,96
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		218,44

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 218,44

Recargo Pago Fuera de Fecha		2,14
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,45
Contribucion municipal	6,3830 %	0,14

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 221,17

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito 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 recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00062780-1

LSP N° B 0201-49110749 18 289

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/09/21 \$*****218,44	20/09/21 \$*****221,17



0090442000627800000218442109130002730920289061

ORIGINAL

**BARBIZZI CARLOS
ALBERTO**

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BARBIZZI CARLOS ALBERTO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000582

Fecha de Emisión: 14/09/2021

CUIT: 20164858252

Ingresos Brutos: 20164858252

Fecha de Inicio de Actividades: 03/07/2020

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

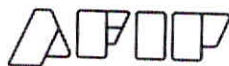
Piedras 1829

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Echo x 5 ltrs.	1,00	unidades	1304,00	0,00	0,00	1304,00
	Guante Mapa	2,00	pares	310,00	0,00	0,00	620,00
	Franela	1,00	unidades	150,00	0,00	0,00	150,00
	Trapo piso mediano	1,00	unidades	185,00	0,00	0,00	185,00
	Cif vidrios	1,00	unidades	130,00	0,00	0,00	130,00

Subtotal: \$ 2389,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2389,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71372088242584

Fecha de Vto. de CAE: 24/09/2021

BARBIZZI CARLOS ALBERTO

"Cód. N° 91"

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0003- 00000596Av. Medrano 1775 2° A
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As.**RESPONSABLE MONOTRIBUTO**

FECHA: 02 09 21

C.U.I.T.: 20-16485825-2

ING. BRUTOS: 20-16485825-2

INICIO DE ACT.: 01-07-2020

Señor/es: Pedras 1829

Domicilio: Loc. CABA.

IVA : No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ Monot. ☐ CUIT.CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA N° / TICKET N°

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
----------	--------	---------

105		Eclio
2		Suma yape
1		Trab
2		Trab pso moderno
1		Libro de



2016485825291000347192185618389202205113



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8

Fecha de Impresión: Mayo 2021 del 0003-00000451 al 0003-00000600

Original: Blanco / Duplicado: Color

Firma

C.A.I.: 47192185618389**Fecha Vto.: 11/05/2022**

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

COD.06

FACTURA**0002-00003841**

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 05/09/2021

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-0002-00003841**Cant. Descripcion**

1.00 CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES

Precio Un.

2.500,010

Total

2.500,01

AGOSTO

**C.A.E:** 71366586522138**Vto. CAE:** 15/09/2021**TOTAL:**

2.500,01

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

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00014799

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2021

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 199.72
del período septiembre 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

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

Observaciones

Subtotal

199.72

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

41.94

Total

\$

241.66

SON PESOS doscientos cuarenta y uno CON 66/100-----



C.A.E. N° 71399111585500

Fecha Vto. C.A.E. 20211010



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/09/21	14:08:45	6526

Identificacion	00062780
Importe	\$ 221,17
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1084	
-----------------	------	--

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. 0044-00011672
Fecha: 09/09/21

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.		119.50		1,434.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2021



3071171928406004471364831331394202109197

Nro. de CAE: 71364831331394 - Fecha de Vto.: 19/09/21

Total : 1,434.04

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11366141037210908
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	08/09/2021
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS mant ptes	15:33:00
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	11366141046210908
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	08/09/2021
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS mant	15:34:00
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](#)