



05/09/2024
21:48:00

Transferiste a

BASILE CRISTIAN DARIO

\$ 160.000,00

Número de referencia 30264256010240905

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Cuenta de destino	0070016030004032370585
Destinatario	BASILE CRISTIAN DARIO
CBU/CVU del destinatario	0070016030004032370585
CUIT destinatario	23227631449
Banco del destinatario	BANCO DE GALICIA
Motivo y concepto	FACTURA basileactafc

Esta operación se realizó en Banca Online

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000256

Fecha : 05 / 09 / 24

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 23227631449
Inicio de Actividades : 05/2012

Señores: Consorcio
Domicilio : Piedras
N° 1829 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 : Trescientos ochenta mil pesos

En concepto de : Adelanto 50% por acopio de materiales por trabajo de cambio de desagüe completo de baño hasta troncal principal con trabajo de albañilería y reposición de piso cerámico en departamento 2° "7". Mano de obra y materiales

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

\$380000

FIRMA

ACLARACION

Basile Cristian

PIEDRAS 1829 2º Y. PARTICULAR



Av. Patricios 274/280 - C1265ADP - Capital Federal
Tel./Fax: 4362-0481 / 4361-7144 / 6079-5972 - Nextel: 170*644
casanosanitarios@arnet.com.ar
Nuevo Depósito: Tomás Liberti 1116

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

A

Cód 01

FACTURA

Número: 0004 - 00017159

Fecha: 16/09/2024

CUIT: 20-04392211-5

Ingresos Brutos: 628700-10

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/1989

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

CUIT: 23-22763144-9

Domicilio: RIO LIMAY 1485

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cant.	U.Med.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal	% IVA	Subtotal
TAPA ANTIREBALSE DELTA	1,00	Unidad	12.770,0	0,00	10.553,72	21,0	12.770,00



Telefax.: 4362-0481 - 4361-7144 - WhatsApp 11-7367-2220

casanosanitarios@gmail.com / casanosanitarios@outlook.com

Son pesos: doce mil setecientos setenta con 0/100

Importe Neto Gravado: \$ 10.553,71
IVA 21% 2.216,28

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Importe total: \$ 12.770,00



2004392211501000474385211453478202409261

CAE N°: 74385211453478 - Vto.: 26/09/2024

ORIGINAL - Página 1 de 1

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 00000282

Fecha: 19 / 09 / 2024

C.U.I.T. N°: 23-22763144-9
Ingreso Brutos: 23227631449
Inicio de Actividades: 05/2012

Señor/es:

Consorcio
Piedras

Domicilio:

N°

1829

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:

trescientos ochenta mil pesos

En concepto de:

Saldo por desagüe completo
de baño con colocación de
PISO PISO CERÁMICO

Efectivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

\$380000

FIRMA

ACLARACION

Basile Cristian



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

01010600089000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 005380
Capital Federal 21/08/2024 C: 62780

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35332005356469 F. Vto. CESP: 21/08/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 05/09/2024

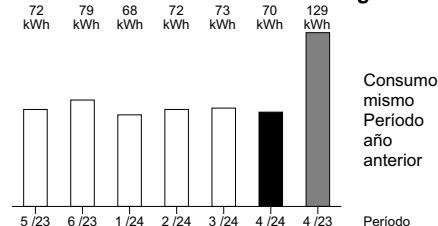
TOTAL: \$ 4,745.69

2° Vencimiento: 10/09/2024

TOTAL: \$ 4,790.41

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 03/10/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 2,653.88. Subsidio Estado Nacional \$ 627.73.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
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.
Escané 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 1 31/62 días)

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	089640
Estado anterior al 18/06/2024	089570
Energía Consumida	70 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	70 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
783.43 x	31 ÷	30.5	796.270	83.693 x	31 ÷	31	= 83.693 x	35	= 2,929.260
Precio Liquidado CF			\$ 796.27	Precio Liquidado CV			\$ 2,929.26		

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 35 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		796.27
Cargo Variable		2,929.26
Subtotal por Servicio Eléctrico		3,725.53
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		3,725.53
Imp. Valor Agregado	21.000%	782.36
Contribución Municipal	6.383%	237.80
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1,020.16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4,745.69
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 4,745.69
Recargo Pago Fuera de Fecha		35.11
I.V.A. recargo	21.000%	7.37
Contribución Municipal	6.383%	2.24
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 4,790.41

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 adoptauncamperito.com.ar.

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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.



Cliente N° 00062780

LSP B 0501-30308522 18

Total a pagar hasta	
05/09/2024	\$ 4,745.69
Fecha límite de pago en banco	
10/09/2024	\$ 4,790.41

Escané
el código QR
para pagar
tu factura



009000006278000000474569240905000044720910030013906360063



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliaria y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomisuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes períodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.ar

ORIGINAL

C.I.P.EXT.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: LEVI ISAAC
Domicilio Comercial: Pi Y Margall 1214 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001038
Fecha de Emisión: 03/09/2024
CUIT: 20926265416
Ingresos Brutos: ISIBRG 1511923-08
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

CUIT: 20111111112 Apellido y Nombre / Razón Social: CUIT GENERICO
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
	GESTION DE CONTROL DE PLAGAS MES AGOSTO 2024	1,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	33000,00

Subtotal: \$ 33000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 33000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 561"



Comprobante Autorizado

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

Duplicado

C.I.P.EXT.

B
 COD. 006

Factura

Razón Social: LEVI ISAAC
 Domicilio Comercial: Pi Y Margall 1214 - Ciudad de Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001038
 Fecha de Emisión: 03/09/2024
 CUIT: 20926265416
 Ingresos Brutos: ISIBRG 1511923-08
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

CUIT: 20111111112 Apellido y Nombre / Razón Social: CUIT GENERICO
 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
	GESTION DE CONTROL DE PLAGAS MES AGOSTO 2024	1,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	33000,00

Subtotal: \$ 33000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 33000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 561"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C.I.P.EXT.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: LEVI ISAAC

Domicilio Comercial: Pi Y Margall 1214 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001038

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 20926265416

Ingresos Brutos: ISIBRG 1511923-08

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

CUIT: 20111111112

Apellido y Nombre / Razón Social: CUIT GENERICO

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
	GESTION DE CONTROL DE PLAGAS MES AGOSTO 2024	1,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	33000,00

Subtotal: \$ 33000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 33000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO
EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 561"



Comprobante Autorizado

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

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. 0044-00044389
Fecha: 09/09/24

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.		983.00		11,796.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
12.00	Impresiones		371.00		4,452.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2024



3071171928406004474374447925068202409192

Nro. de CAE: 74374447925068 - Fecha de Vto.: 19/09/24

Total : 16,248.00

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



13/09/2024
11:27:00

Transferiste a

SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO

\$ 30.000,00

Número de referencia 70058703023240913

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Cuenta de destino	0140001403400152657465
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



13/09/2024
11:31:00

Transferiste a

CONTE PATRICIA MARA

\$ 30.000,00

Número de referencia 70058703030240913

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Cuenta de destino	0110623330062303502765
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



09/09/2024
15:34:02

Pagaste a

EDESUR

\$ 4.790,41

Número de identificador 000000000062780

Número de transacción **6696**

Debitado de **CA\$ 56-307288/9**

Información adicional: EDESUR2024/07

Esta operación se realizó en Banca Online

Nro de control **7413**

 **PagoMisCuentas**

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

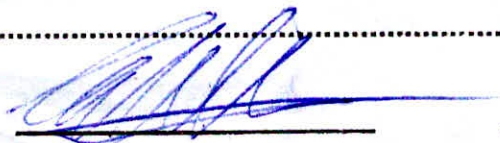
Fecha: 18/9/24

Dirección: PIEDRAS 1829

UF: 2º F

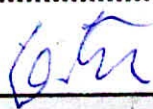
Nombre: ALBERTO

Trabajos realizados: DESAGUE COMPLETO
DE BANDO CON COLOCACION DE
PISO CERAMICO



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO



21/09/2024
21:22:00

Transferiste a

BASILE CRISTIAN DARIO

\$ 12.770,00

Número de referencia 50059074018240921

Cuenta de origen	CA\$ 56-307288/9
Titular	CASA SILVIA GRACIELA
Cuenta de destino	0070016030004032370585
Destinatario	BASILE CRISTIAN DARIO
CBU/CVU del destinatario	0070016030004032370585
CUIT destinatario	23227631449
Banco del destinatario	BANCO DE GALICIA
Motivo y concepto	VARIOS basile fc ca

Esta operación se realizó en Banca Online