

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

COD.06

FACTURA**0002-00004521**

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 30/09/2022

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-0002-00004521

Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
1.00	CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES	4.400,010	4.400,01

SEPTIEMBRE

**C.A.E:** 72396658858729**Vto. CAE:** 10/10/2022**TOTAL:** 4.400,01QUEJAS, 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° 0002-00019823

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2022

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 octubre 2022

423.96

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

423.96

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

89.03

Total

\$

512.99

SON PESOS quinientos doce CON 99/100-----



C.A.E. N° 72449415683444

Fecha Vto. C.A.E. 20221110



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

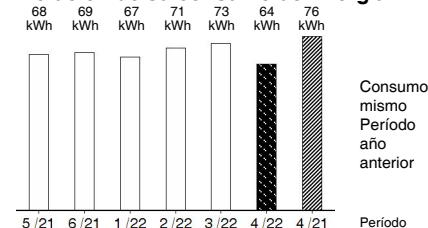
Cliente: 62780

N° de medidor: 005007652

PIEDRAS 1829
CAPITAL FEDERAL
1140 CAPITAL FEDERAL

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

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 005380

Capital Federal 28/09/2022

C: 62780 CUIT:

Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 33382004342710 F. Vto. CESP: 30/09/2022

1° vencimiento 17/10/2022

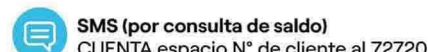
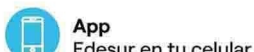
2° vencimiento 24/10/2022

TOTAL \$ 256.87

TOTAL \$ 262.62

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2022 (Su próxima liquidación vence el 14/11/2022 (estimado))

Subsidio Estado Nacional \$ 410.88.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Estado actual al 25/08/2022 (Real) 088740
Estado anterior al 28/06/2022 088676

Energía consumida 64 kWh

Total CONSUMO (A) 58 días 64 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
61.4400 x	4 ÷	30.5	58.420	4.476 x	29 ÷	29	4.476 x
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV			
\$ 58.42				\$ 143.23			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 32 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		58.42
Cargo Variable		143.23
Subtotal por Servicio Eléctrico		201.65

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		201.65
Imp. Valor Agregado	21.000%	42.35
Contribución Municipal	6.383%	12.87
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		55.22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		256.87

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 256.87

Recargo Pago Fuera de Fecha		4.51
I.V.A. recargo	21.000%	0.95
Contribución Municipal	6.383%	0.29

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 262.62

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos Brutos: Exento
FACTURA CONFORME A RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibí en tu e-mail.



www.edesur.com.ar



Cliente N° 00062780
LSP B 0201-77903495 18

Total a pagar hasta	
17/10/2022	\$256.87
Fecha límite de pago en banco	
24/10/2022	\$262.62

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000062780000000256872210170000005751024100007289051064

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. 0044-00016949
Fecha: 11/10/22

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.		216.84		2,602.12

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2022



3071171928406004472414603380206202210219

Nro. de CAE: 72414603380206 - Fecha de Vto.: 21/10/22

Total : 2,602.11

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	11344324048221006
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	06/10/2022
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS piedras1829a	12:57:00
Titular CBU	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO	
Banco CBU	BANCO PROVINCIA BS.AS.	
Importe (S.E.U.O.)	\$ 4.000,00	

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	11344324057221006
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	06/10/2022
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS piedras1829p	12:59:00
Titular CBU	CONTE PATRICIA MARA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 4.000,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/10/22	16:07:38	3684

Identificacion	0000062780
Importe	\$ 256,87
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

EDESUR2022/08

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	0556	
-----------------	------	--