



TALON PARA EDESUR

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3575662
Fecha: 13/11/2019

2/2



0090442000627800000166281911150000001120267068

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	62780-1
Total a Pagar hasta el 15/11/2019:	\$166,28
Total a Pagar hasta el 20/11/2019:	\$166,28

Debo Auto



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3575662
Fecha: 13/11/2019

1/2

Número Cliente: 62780-1
Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección: PIEDRAS 1829 (1140) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 20/12/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	31	kWh	\$87,79
Cargo fijo		kWh	\$42,75
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$8,33
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$27,41

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$166,28

Fecha Vencimiento 1: 15/11/2019

TOTAL CON RECARGO: \$166,28

Fecha Vencimiento 2: 20/11/2019

Nro. Medidor	5007652	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GEN-14	Estado Reac.	0
Estado	87584	Coseno Phi	0
Consumo	31		



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

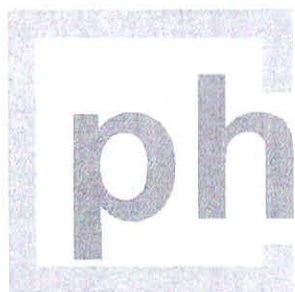
**B
06**

FACTURA
Nro. 0009-00046813
Fecha: 01/11/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	01/08	935.00		935.00
1.00	Arancel CPAU	01/01	1,060.00		1,060.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Exento : 1,060.00

Total : 1,995.00

Nro. de CAE: 69449854257752 - Fecha de Vto.: 11/11/19

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. 0004-00016841

Fecha: 01/11/19

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 - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. \$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Total : 772.62

Nro. de CAE: 69444854328586 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Pedras 1829

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00026942

FECHA 04/11/19

HORA 11:57

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[ZBI]

IMPORTE

6,000 X 1,50

(21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG

9,00

TOTAL

9,00

EFFECTIVO

9,00

SUMA DE SUS PAGOS

9,00

SU VUELTO

0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2027

Número

07 Noviembre de 2019.

Recibí de Consorcio Piedras 1829 -

La cantidad de (\$) Pesos

Dos mil

en concepto de Mantenimiento partes comunes

Son \$

2000 -

Am R. S.

Número

CABA, 11 Noviembre de 2019

Recibí de Consorcio Piedras 1829

La cantidad de (\$) Pesos

Dos mil =

=

en concepto de Mantenimiento Partes comunes

=

Son \$

2000

