

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000058

Fecha de Emisión: 25/06/2021

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/06/2021

Hasta: 30/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2021

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Honorarios Administración	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71272870164150

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000058

Fecha de Emisión: 25/06/2021

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/06/2021 **Hasta:** 30/06/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/07/2021

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Honorarios Administración	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71272870164150

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000058

Fecha de Emisión: 25/06/2021

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/06/2021

Hasta: 30/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2021

CUIT: 30714070955

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AZARA 322 - 324

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Azara 324 Piso:2 Dpto:A - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Honorarios Administración	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71272870164150

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021



Comprobante Autorizado

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



PAGO

VEP

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/06/21	15:45:56	7433

CUIT	30-71407095-5
Importe	\$ 64,35
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

NUMERO DE VEP: 000846388942
RETSJP ICS: 0312-019-019
Período: 05/2021 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 542752743335
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 9330

 PagoMisCuentas

A3012 322

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIGUE FACTURA B NUM. 0002-00037580
FECHA 02/06/21
HORA 15:09

CONSUMIDOR FINAL
DNI 20222222223
A CONSUMIDOR FINAL
CABA

CANT./PRECIO UNIT.	(ZIVA)	
DESCRIPCION	[%BI]	IMPORTE

80,000 X 1,00	(21,00)	
PLASTIFICADO OFIGR		80,00
TOTAL		80,00
EFFECTIVO		80,00
SUMA DE SUS PAGOS		80,00
QU VUELTO		0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147
RECIBIDO NRO.: REC0005493

CF
2021



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	50312625024210610
Beneficiario	DNI 22160706	Fecha
Fecha de vencimiento	12/06/2021	10/06/2021
Número de orden de extracción	0179	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 11.700,00	16:05:00

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

Pagaste a

SEGUROS SURA

Total pagado

\$ 2.925

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 2.925**Total pagado **\$ 2.925**

Código de barras

0940250029250021153025000333322000000030211638

Número de transacción

5695410683892

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

07/06/2021 17:02:55

Medio de pago

Visa Débito terminada en 5725

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

*** SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL *** Esmeralda 31 (C1035ABA) Bs.As. Comprobante de pago de: Seguros Sura SA Alsina 756 - (1087) Bs. As. N CUIT 30-50000012-7 4087 L26001 07/06/2021 17:03:04 POLIZA N 025-025-000333322-000000-03 Sucursal N 000 F82A7154 464 \$\$\$\$\$\$\$\$2925,00 ESTA FIRMA ELECTRONICA ES VALIDA SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL. 094025002925002115302500033332200000 0030211638

Con el apoyo de



Seguros SURA S.A.
Cecilia Grierson 255 Piso 1, C1107CPE, C.A.B.A.
Tel./Fax: 4339-0000

C.U.I.T. 30-50000012-7 * Responsable Inscripto
Ingresos Brutos 901-917157-2



COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: AZARA 322					Talón de Rendición N°	
AZARA 322 (1267) CAPITAL FEDERAL					2500033332200000003	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso	
INTEGRAL DE COMERCIO	10/03/2021	13/03/2021	13/03/2022	000333322	000000	
Riesgo Cubierto						
AZARA 322 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Código Asegurado	Próximo Vencimiento	
02/06/2021	3/10	\$	2,925.00	003713575	02/07/2021	

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

Cobertura Financiera según cláusula de cobranzas sobre pólizas de Seguros Sura

Puede abonar sus cupones antes y después del vencimiento en la red de Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.
Link Pagos / Pago Mis Cuentas pague su seguro ingresando el código electrónico de pago, las 24 horas todos los días del año.
Débito Automático: adhiriendo su tarjeta de crédito o CBU de su cuenta.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Seguros SURA S.A.

Asegurado				
AZARA 322				
Sección	Póliza	Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO	000333322	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Cod. Electrónico de Pago
02/06/2021	3/10	\$	2,925.00	003713575



0940250029250021153025000333322000000030211638

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
AZARA 322		
Sección	Póliza	Endoso
Int. Comer.	000333322	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
02/06/2021	3/10	2,925.00
Moneda	Cod. Electrónico de Pago	Proximo Vencimiento
\$	003713575	02/07/2021

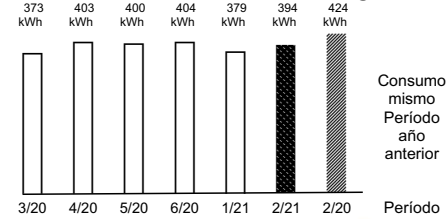
COPIA ENTE RECAUDADOR

Productor:



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

Evolución de su consumo de Energía

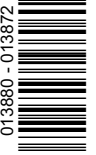


AZARA 324 OB RA
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 03020
Capital Federal 07/06/2021 C: 13880
Tarifa T1 R Residencial 2 M

Cliente: 03201919 6
N° de medidor: 001409757

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75922/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095



CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32212003650550 F. Vto. CESP: 07/06/2021

1° vencimiento 17/06/2021
TOTAL \$ 1.581,05

2° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 1.588,44

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/07/2021 EL TOTAL A PAGAR INCLUYE SALDO ANTERIOR POR \$ 749,90 A la fecha de emisión de la presente, este suministro registra deuda pendiente por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)

Estado Actual al 03/05/2021 (Real) 137065
Estado Anterior al 04/03/2021 136671

Total CONSUMO 60 días 394 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
74,9500	28	÷ 30.5	68,8066	2,9170	28	÷ 30	2,7225
109,9400	2	÷ 30.5	7,2092	3,0550	2	÷ 30	0,2037

Precio Liquidado CF \$ 76,02 Precio Liquidado CV \$ 576,46

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 197 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		76,02
Cargo variable		576,46
Subtotal por Servicio Eléctrico		652,48

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		652,48
Contribución municipal	6,3830 %	41,65
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	137,02
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		178,67
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		831,15
Total del Período		831,15
Saldo Anterior		749,90

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.581,05

Recargo Pago Fuera de Fecha		5,80
I.V.A. recargo	21,0000%	1,22
Contribución municipal	6,3830%	0,37

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.588,44

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403201919601
Clave para pago electrónico: Banelco 03201919 / Link 00903201919
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
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-edesur-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03201919-6

LSP N° B 0201-42612500 18 172

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
***** \$*****	***** \$*****



0090442032019190001581052106170007390622172961

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00159629

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/06/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011Señor(es) CONS. PROP. AZARA 322 Y 24 (1494/156)
Domicilio AZARA 324(1267) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-71407095-5

Condición de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 572.94
del período junio 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AZARA 322 Y 24

Observaciones

Total \$ 572.94

SON PESOS quinientos setenta y dos CON 94/100-----



C.A.E. N° 71269558723572

Fecha Vto. C.A.E. 20210710



ORIGINAL

B

COD N°06

FACTURA

N°0003-00030737

Fecha 03/05/2021

CUIT: 33-71062770-9

Ingresos Brutos: C.M.: 901-275276-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2008

ASCENSORES ITAR S.R.L.

Domicilio Comercial: Gral. Hornos 1290

(1272) Ciudad Aut. de Buenos Aires

Tel.: (011) 4307-1621 - 4302-0784 - Emergencias (15) 4997-4511

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Presupuesto

Pedido

Remito

Señores **CONSORCIO AZARA 324**Domicilio **AZARA 324**IVA **CONSUMIDOR FINAL**CUIT **30-71407095-5**Cond. Venta **CUENTA CORRIENTE**

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	ABONO MAYO / 2021		5.700,00	5.700,00

FORMA DE PAGO CON CHEQUES 30 DIAS MAXIMO FECHA DE FACTURACION.

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



Comprobante autorizado



Comprobante Autorizado

CAE N°: 71189574573586

Fecha de Vto. de CAE: 13/05/2021

Comprobante generado con sistema de facturación GESTIONPRO - www.gestionpro.com.ar

TOTAL

5.700,00

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. 0044-00010594
Fecha: 08/06/21

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. AZARA 322/24 (508156)
Dirección: AZARA 322/24
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71407095/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		101.71		1,220.46

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MAYO 2021



3071171928406004471234433714043202106181

Nro. de CAE: 71234433714043 - Fecha de Vto.: 18/06/21

Total : 1,220.46

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