

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

B

Cód. N°06



Recarga de Extintores

Ingnala
EXTINTORES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4**AZARA 4****C.A.B.A.****FACTURA****N° 00001- 00178014**

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 28/02/2021

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00178014

Articulo Descripción**Cantidad Pr.Unitario TOTAL**

2160775 1 PRIMER CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS

3.00

242.55

727.65

7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS

3.00

37.80

113.40

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000147049183378142202201260

Son Pesos ochocientos cuarenta y uno con 5 centavos.-

TOTAL:**841.05**

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 00001-00177.951 al 00001-00182.950 Fecha de Impresión: Febrero, 2021
Original (Blanco) Duplicado (Color)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 47049183378142

Fecha de Vto: 26/01/2022



Nº 00104279

**RESULTADO DEL CONTROL PERIODICO
OBLIGATORIO DE EXTINTORES
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IRAM 3517 - PARTE 2**

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: García Juan CarlosDOMICILIO: Ayacucho 4

LOCALIDAD

CABADESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Unidades

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

11/2021

FECHA DEL CONTROL

01/21CONTROL N° 1

PROXIMO CONTROL

04/21CONTROL N° 2

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION **CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2LA INSTALACION **NO CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

SANCHEZ

Intervino

Notificado Responsable de la Propiedad

PAEZ JORA

Nombre y Apellido

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla ser remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000033

Fecha: 13 / 03 / 21

C.U.I.T. N°: 23-22763144-9
Ingreso Brutos: 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades: 05/2012

Señores: Consorcio de propietarios

Domicilio: Azules

N° 4 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: cincuenta y tres mil setecientos cincuenta pesos

En concepto de: trabajo en contrafuente de edificación de parte faja, revoco con tacuño, trabajo de pintura (interiores y exteriores) de toda la sup. desde techo a piso. Reparación de piso expuesto del dto. afectado con colocación de 4 llaves.

Adelanto del 50% - Saldo en 3 cuotas de \$13.000

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

53.750

FIRMA

ACLARACION

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00 000032

Fecha : 17 / 03 / 21

C.U.I.T. Nº : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: Consejo de propietarios

Domicilio : 1700

Nº 4 Localidad : edca

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 : dos mil ochocientos

En concepto de : Provecho de hermeticidad en cañerías de
gas del dto 5

Efectivo :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

Cheque N° : Banco : Importe :

TOTAL

2.800

FIRMA

ACLARACION

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00 000026

Fecha: 09 / 02 / 2021

C.U.I.T. N°: 23-22763144-9
Ingreso Brutos: 27260254958 R.S.
Inicio de Actividades: 05/2012

Fecha

Señor/es: Consorcio de propietarios

Domicilio: AZARA

N° 4 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: veinticuatro mil cuatrocientos

En concepto de: Saldo restante por desague completo de
baño del dto 5 con colocación de piso
cerámico.

Efectivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

24.400

FIRMA

ACLARACION



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/03/21	16:40:42	4178

Identificacion	00060232
Importe	\$ 127,86
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

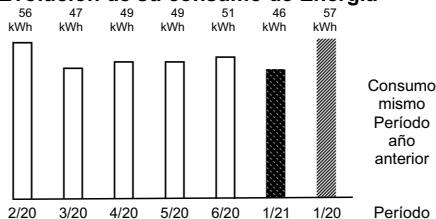
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1132	
-----------------	------	--



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-35826017 18

JUAN GANDOLA

AZARA 4
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00060232 9

N° de medidor: 002695933

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-28
CT: 75100/A/T/1/5
EMA S.A. RNSP N° 095

014737 - 014733

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 850 Rec: 07340
Capital Federal 05/03/2021 C: 14737
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 16/03/2021
TOTAL \$ 127,86

2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 129,22

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/04/2021 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 28/57 días)

Estado Actual al 03/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 05/01/2021

009010
008964

Total CONSUMO 57 días

46 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	28	30.5	39,8977	2,8320	28	28	2,8320

Precio Liquidado CF \$ 39,90 Precio Liquidado CV \$ 62,30

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 22 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		39,90
Cargo variable		62,30
Subtotal por Servicio Eléctrico		102,20

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		102,20
Contribución municipal	6,3830 %	6,52
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	21,46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		27,98
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		130,18
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-2,32

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 127,86

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,07
I.V.A. recargo	21,0000%	0,22
Contribución municipal	6,3830%	0,07

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 129,22

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0400060232901
Clave para pago electrónico: Banelco 00060232 / Link 00900060232
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 recibí en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00060232-9

LSP N° B 0201-35826017 18 283

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
16/03/21 \$*****127,86	22/03/21 \$*****129,22



0090442000602320000127862103160001360322283067



de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal
4303-1519
www.alerta-fumigaciones.com

B
06

FACTUR0002-00013573

Fecha 10/03/2021

C.U.I.T. 27-24561388-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos : 901-186005-5
Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	
Dirección	AZARA 4 - C.A.B.A.	
Localidad	C.A.B.A.	
Cond. I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 1111
Remitos	31080	

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES FEBRERO	2,340.00	2,340.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

TOTAL

2,340.00



2724561388706000271107939243838202103202

C.A.E.

71107939243838

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/03/2021



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50425361037210310
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	10/03/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mant ptes co	17:53:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 2.500,00	
(S.E.U.O.)		

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

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. 0044-00007845
Fecha: 04/03/21

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

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.		86.56		605.90

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2021



3071171928406004471094619026940202103148

Nro. de CAE: 71094619026940 - Fecha de Vto.: 14/03/21

Total : 605.90

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