



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

JUAN GANDOLA

Cliente: 00060232 9

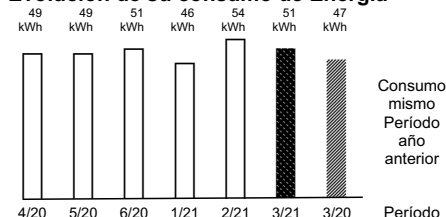
N° de medidor: 002695933

AZARA 4
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

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

015459 - 015453

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 850 Rec: 07340
Capital Federal 05/07/2021 C: 15459
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32262003698610 F. Vto. CESP: 07/07/2021

1° vencimiento 15/07/2021
TOTAL \$ 170,23

2° vencimiento 20/07/2021
TOTAL \$ 171,75

Período liquidado 1er tramo del bim. 3/2021 Su próxima liquidación vencerá el 13/08/2021 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 30/60 días)

Estado Actual al 02/07/2021 (Real)
Estado Anterior al 03/05/2021

009115
009064

Total CONSUMO 60 días

51 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
56,8900	30	30.5	55,9574	3,0400	30	30	=
				3,0400	25		=
							76,0000

Precio Liquidado CF \$ 55,96 Precio Liquidado CV \$ 76,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 25 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		55,96
Cargo variable		76,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		131,96
Interes por mora		1,68

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		133,64
Contribución municipal	6,3830 %	8,53
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	28,06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		36,59
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		170,23

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 170,23

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,19
I.V.A. recargo	21,0000%	0,25
Contribución municipal	6,3830%	0,08

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 171,75

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 recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00060232-9

LSP N° B 0201-44682785 18 287

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/07/21 \$*****170,23	20/07/21 \$*****171,75



0090442000602320000170232107150001520720287061



B
06

FACTUR0002-00014187

Fecha **08/07/2021**

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01 09 1996

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

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	32217		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES JUNIO	2,900.00	2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100



TOTAL

2,900.00

ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E. 71277050003157

VTO 18/07/2021

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Mafafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4
AZARA 4
C.A.B.A.

FACTURA
N° 00001- 00180287

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. :
CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CLIENTE 11541
VENDEDOR 4

FECHA: 30/04/2021

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007
Comprobante N° 00180287

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160776	2 SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	3.00	267.00	801.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	3.00	42.00	126.00

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 novecientos veintisiete con 0 centavos.-



TOTAL: 927.00

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. "Área de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 47049183378142
Fecha de Vto: 26/01/2022

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.

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. 0044-00010994
Fecha: 07/07/21

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.		101.71		711.94

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2021



3071171928406004471274997956385202107171

Nro. de CAE: 71274997956385 - Fecha de Vto.: 17/07/21

Total : 711.94

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



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/07/21	15:15:37	7105

Identificacion	00060232
Importe	\$ 170,23
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	1094	
-----------------	------	--



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50410982029210712
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	12/07/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mantptescom	15:13:00
Titular CBU	GUTIERREZ ESTELA	
Banco CBU	SANTANDER	
Importe	\$ 3.000,00	
(S.E.U.O.)		

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