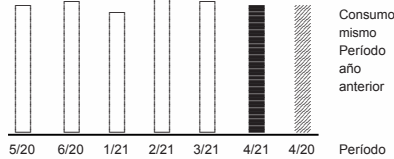




Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía
49 51 46 54 51 49 49
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



JUAN GANDOLA

AZARA 4
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00060232-9

N° de medidor 002695933

01588

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-28
CT: 75100/A/T/1/5

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 850 Rec: 07340
Capital Federal 02/09/21 C: 15890 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32352003786056 F.Vto. CESP: 07/09/2021

1° vencimiento 13/09/2021

TOTAL \$ 164,22

2° vencimiento 20/09/2021

TOTAL \$ 166,27

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 18/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 160,13. 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 31/08/2021 (Real)
Estado anterior al 02/07/2021

009164
009115

Total CONSUMO 60 días

49 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 30 ÷ 30,5 55,9574

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 30 ÷ 30 = 3,0400 X 24 = 72,9600

Precio Liquidado CF \$ 55,96

Precio Liquidado CV \$ 72,96

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 24 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		55,96
Cargo variable		72,96
Subtotal por Servicio Eléctrico		128,92

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		128,92
Contribución municipal	6,3830 %	8,23
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	27,07
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		35,30
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		164,22

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 164,22

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,61
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,34
Contribucion municipal	6,3830 %	0,10

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 166,27

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito 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 recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00060232-9

LSP N° B 0201-49108088 18 289

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/09/21 \$*****164,22	20/09/21 \$*****166,27



0090442000602320000164222109130002050920289064



B
06

FACTUR0002-00014519

Fecha **07/09/2021**

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

Cantidad

Detalle

P. Unitario

Importe

1 DESINSECTACION MES AGOSTO

2,900.00

2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100



TOTAL

2,900.00

ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E. 71367708089131

VTO 17/09/2021

**ARTICULOS de LIMPIEZA,
PERFUMERIA y TOCADOR**

de JOSE LUIS BIASI

AZARA 22 - (C1267ABB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Responsable Monotributo

REMITO

N° 0003 - 00000686

FECHA

09/21

C.U.I.T.: 20-13465990-5 - Ing. Brutos: 20-13465990-5
Inicio de Actividades: 24 / 03 / 1986

Señor(es):

CON PARAO
Acos 4

Domicilio

Localidad

IVA:

CUIT:

REMITIMOS A UD.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	DETERGENTE 5Lms	290	290
1	WASH 5Lms	250	250
1	AB 104	200	200
1	Blanco/mulda	230	230

BIASI JOSE LUIS

CUIT: 20-13465990-5

AZARA 22, CABA

CP: 1267

RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINALP.V.: 0003 OP: 01 NO.T: 00001081
04/09/2021 Cajero 10:01

ART. LIMPIEZA 970,00

TOTAL 970,00

EFECTIVO 970,00

CANT. ITEMS : 1

1A: 24/03/1986 1B: 20134659905
14/ TEL GRAT CABA DEF/PROT CONS.
C.V: 1.038
2027 MME0038582

J. BIASI

\$ 970

Recibi Conforme :

Aclaracion:

Del 0003-00000501 al 0003-00000750

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

IMPRESA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 -

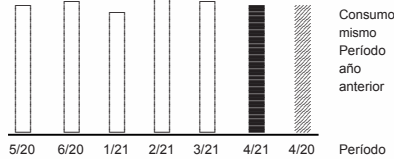
Impreso el 03/2021

CUIT N° 23-06479072-9 HABILITACION 55.880/98



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

Evolución de su consumo de Energía
49 51 46 54 51 49 49
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



JUAN GANDOLA

AZARA 4
C47 LA BOCA
1267 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00060232-9

N° de medidor 002695933

015888

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-28
CT: 75100/A/T/1/5

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 850 Rec: 07340
Capital Federal 02/09/21 C: 15890 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32352003786056 F.Vto. CESP: 07/09/2021

1° vencimiento 13/09/2021

TOTAL \$ 164,22

2° vencimiento 20/09/2021

TOTAL \$ 166,27

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 18/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 160,13. 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 31/08/2021 (Real)
Estado anterior al 02/07/2021

009164
009115

Total CONSUMO 60 días

49 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 30 ÷ 30,5 55,9574

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 30 ÷ 30 = 3,0400 X 24 = 72,9600

Precio Liquidado CF \$ 55,96

Precio Liquidado CV \$ 72,96

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 24 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		55,96
Cargo variable		72,96
Subtotal por Servicio Eléctrico		128,92

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		128,92
Contribución municipal	6,3830 %	8,23
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	27,07
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		35,30
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		164,22

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 164,22

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,61
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,34
Contribucion municipal	6,3830 %	0,10

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 166,27

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito 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 recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00060232-9

LSP N° B 0201-49108088 18 289

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/09/21 \$*****164,22	20/09/21 \$*****166,27



0090442000602320000164222109130002050920289064



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
15/09/21	14:08:46	5387

Identificacion	00060232
Importe	\$ 166,27
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	8215	
-----------------	------	--

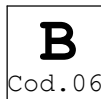


Grupo Empresarial de Servicios S.R.L

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428



EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

AZARA 4
AZARA 4
C.A.B.A

FACTURA

N° 0001-00184076

I.V.A. : Consumidor final

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 dias

Cliente : 3483

Vendedor : 4

FECHA EMISIÓN: 19/08/2021

FECHA VENCIM.: 19/09/2021

C.U.I.T.: 30-71008913-9

Ing.Brutos : 1172644-10

Inicio de Actividades: 12/05/2007

REFERENCIA: 14236 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL -C.A.B.A

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
1091	3 TERCER CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	3.00	266.81	800.43
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	3.00	41.58	124.74

ES COPIA
FIEL

Domicilio: AZARA 4 - C.A.B.A

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.

Son Pesos novecientos veinticinco con 14/100



307100891390060000147299187103501202207211
FACTURA B

TOTAL: 925.14

Nro. CAE: 47299187103501

Vto. CAE: 21/07/2022

Original

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

B

Cód. N°06

Recarga de Extintores

Ingnala
EXTINTORES

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 Matafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4
AZARA 4
CABA

IVA: Consumidor final
CUIT:
CONDICION DE PAGO 30 dias

Cliente: 3483
Vendedor: 4

FACTURA
N° 00001- 00184076

FECHA EMISIÓN: 19/08/2021
FECHA VENCIM.: 18/09/2021

Referencia: (14236) GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL - C.A.B.A

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007
0001 - 00184076

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1091	3 TERCER CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	3.00	266.81	800.42
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	3.00	41.58	124.73

"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."



307100891390060000147299187103501202207211

Son Pesos: Novecientos veinticinco con 15/100.

TOTAL: 925.15

ADMINISTRACION



Nº 00096654

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: G. S. S. J. S. S.

DOMICILIO: Azara 4

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Viviendas

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

11/2021

FECHA DEL CONTROL

8/21

CONTROL Nº 3

PROXIMO CONTROL

11/21

CONTROL Nº 4

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION **CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

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

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

SANCHEZ

Intervino

[Signature]

Notificado Responsable de la Propiedad

[Signature]

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.

Fecha: 11/8/2021		Administración: Grupos Juven		Edificio: Azusa 4		CANTIDAD DE MATAFUEGOS: 3	
NOMBRE DEL ENC.:		TEL:		LOCALIDAD:		CANTIDAD DE MANGAS:	
VENCIMIENTO: 11/2021		Cant. Pisos: 1		Pared: Lisa ☒ Salpicred. ☐		TANQUE RESERVA=	
EMPRESA:		Cant. CUERPOS: 1		Nº de calcos: 70145/47		EQ.HIDRONEUMATICO=	
				MED. MANGA: 15 / 20 / 25 MTS		EQ.BOMBEO (3 BOMBAS)=	

Ubicación	MATAFUEGOS						COLOCACIONES / CARTELERIA																	HIDRANTES							Ident.			
	ABC 5	ABC 10	CO2 5	CO2 3,5	Otros	VTO	FAB	Gab.	Vidrio	Mart.	▲	Sop	Chapa	Guia.	Evac.	Salida	Sola	Salida	der.	Salida	Izg.	Use	Asc.	Proh.	Fumar	Sala	Rgo Elec	Manga	Lanza	Llave		Mart.	Gabin.	Vidrio
1 PB	T											T	T	T				T																
	T2											2	2	T																				

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. 0044-00011652
Fecha: 09/09/21

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.		119.50		836.52

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2021



3071171928406004471364831141314202109194

Nro. de CAE: 71364831141314 - Fecha de Vto.: 19/09/21

Total : 836.52

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	11366141028210908
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	08/09/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mant	15:28:00
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](#)

ORIGINAL

eigo

RINALDI ANGEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001152

Fecha de Emisión: 09/09/2021

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 09/09/2021

Hasta: 09/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2021

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: AZARA 4 DTO: 3

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
DTO: 3		1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

DESTAPACION DESAGUE DE
CAÑERÍA DE PATIO

DIA: 30/8/21

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71366871740395

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2021



Comprobante Autorizado

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

Pagaste a

INST ASEGURADOR MERCANTIL

Total pagado

\$ 260,73

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 260,73**Total pagado **\$ 260,73**

Código de barras

094381006000142280000000000000000062908210100260730

Número de transacción

5695443147536

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

09/09/2021 11:01:55

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

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 *** Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: Inst.Asegurador Mercantil Av.Belgrano 774 - Bs. As. N CUIT 30-50006324-2 6056 L26001 09/09/2021 11:01:59 POLIZA N 381-006-00014228-00000-06 Sucursal N 000 5E4D4997 673 \$\$\$\$\$\$\$\$260,73 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 094381006000142280000000000000000062908210100260730

Con el apoyo de





Azara 4

Instituto Asegurador Mercantil**Compañía Argentina de Seguros S.A.**

Av. Balgrano 774 (C1092AAU) C. A. de Buenos Aires, Argentina

Tel / Fax: 011-8555-8500 - www.institutoasegurador.com.ar

SECCION	POLIZA	CERTIFICADO	ENDOSO	VENCIMIENTO
6	14228			29/08/2021
EMISION		CUOTA	TOTAL	IDENT. ASEGURADO
10/03/2021		6	6	299434

Total a pagar por la cuota**\$ 260,73***Forma de pago***PAGO POR CAJA****/Id.pago mis cuentas****0060014228****GRASSI JUAN CARLOS**

09438100600014228000000000000000062908210100260730



I - ENTIDAD RECAUDADORA

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485

(1278) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cel.: 15-6531-7304

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000097

Fecha: 22/02/21

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

Señores: Consorcio de propietarios

Domicilio: 1200RA

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: Seis mil pesos

En concepto de: Limpieza de techos en techos

Efectivo:

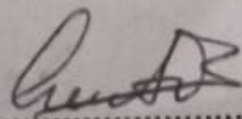
Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

6.000



FIRMA

CRISTIAN BASILE

ACLARACION

AVE Talleres Gráficos: de Juan Pablo Baran - CUIT: 20-26587649-9 - Hab. Munic. N° Exped. 232725
mpreso en Marzo de 2021 N° del 0001-00000051 al 0001-00000100 - Original: Blanco // Duplicado: Color

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000098

Fecha: 02 / 02 / 21

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

Señores:

Caceria de papichinos

Domicilio:

B3000

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:

tres mil pesos

En concepto de:

Impago de tres tenedores en tenago

Efectivo:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

TOTAL

3.000

FIRMA

Cristian Basile

ACLARACION