

ORIGINAL

**LEDEZMA CLAUDIA MARIA
ALEJANDRA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000005

Fecha de Emisión: 21/10/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 01/10/2021 **Hasta:** 31/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 27/10/2021

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	DDJJ CONSORCIOS RPA 2020 - CUOTA 1 DE 2 - AZARA 4	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71438903371449

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000005

Fecha de Emisión: 21/10/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 01/10/2021 **Hasta:** 31/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 27/10/2021

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	DDJJ CONSORCIOS RPA 2020 - CUOTA 1 DE 2 - AZARA 4	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71438903371449

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

**LEDEZMA CLAUDIA MARIA
ALEJANDRA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000005

Fecha de Emisión: 21/10/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 01/10/2021 **Hasta:** 31/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 27/10/2021

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	DDJJ CONSORCIOS RPA 2020 - CUOTA 1 DE 2 - AZARA 4	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71438903371449

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2021



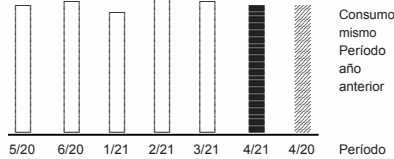
Comprobante Autorizado

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



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

017090

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 05/10/21 C: 17093 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32392003830795 F.Vto. CESP: 07/10/2021

1° vencimiento 15/10/2021

TOTAL \$ 168,09

2° vencimiento 20/10/2021

TOTAL \$ 169,58

Período liquidado 2do tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 11/11/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 166,80. 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 2 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 25 = 76,0000

Precio Liquidado CF \$ 55,96

Precio Liquidado CV \$ 76,00

Detalle de su liquidación 2 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

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		131,96
Contribución municipal	6,3830 %	8,42
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	27,71
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		36,13
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		168,09

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 168,09

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,17
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,25
Contribucion municipal	6,3830 %	0,07

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 169,58

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. 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 0201-51430454 18 290

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/10/21 \$*****168,09	20/10/21 \$*****169,58



0090442000602320000168092110150001491020290060



de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

B
06

FACTURA 0002-00014642

Fecha 08/10/2021

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		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION SEPTIEMBRE.	2,900.00	2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100



TOTAL

2,900.00

ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E. 71417680860331

VTO 18/10/2021

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000107

Fecha: 21 / 10 / 21

C.U.I.T. N° : 23-22763144-9
Ingreso Brutos : 23227631449
Inicio de Actividades : 05/2012

Señor/es: Consejero de propietarios

Domicilio: Azara

N° 4 Localidad: CPBA

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: sete mil ochocientos

En concepto de: Conbio de llav. de piso con reposición de cerámico en baño del dpto. e llav. de piso y materiales

Efectivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

7.800

Cristian Basile CRISTIAN BASILE
FIRMA ACLARACION

Azara 4

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

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00041776

FECHA 22/10/21

HORA 10:15

CONSUMIDOR FINAL

DNI 20222222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION [XBI] IMPORTE

7,000 X 3,00 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 21,00

TOTAL 21,00

EFFECTIVO 21,00

SUMA DE SUS PAGOS 21,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF
DGT

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. 0044-00012044
Fecha: 07/10/21

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: SEPTIEMBRE 2021



3071171928406004471404619342185202110170

Nro. de CAE: 71404619342185 - Fecha de Vto.: 17/10/21

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	11601481029211006
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	06/10/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mantptescomu	17:53:00
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](#)



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
13/10/21	16:28:58	0651

Identificacion	00060232
Importe	\$ 168,09
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	4585	
-----------------	------	--



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50291834022211019
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070068920000002109839	19/10/2021
CUIT	30500037217	Hora
Concepto	SEGURO azara 4	16:11:00
Titular CBU	ALLIANZ ARGENTINA COMPANIA DE SEGUROS SA	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 2.327,00	
(S.E.U.O.)		

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