

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:** 00000036

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

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	AZARA 4 - DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	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°: 71488192648000

Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021



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:** 00000036

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

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	AZARA 4 - DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	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°: 71488192648000

Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021



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:** 00000036

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

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	AZARA 4 - DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3000,00



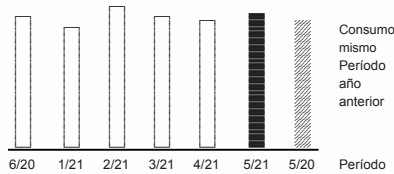
Comprobante Autorizado

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
51 46 54 51 49 52 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

016039

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 02/11/21 C: 16044 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32432003873257 F.Vto. CESP: 07/11/2021

1° vencimiento 12/11/2021

TOTAL \$ 165,71

2° vencimiento 17/11/2021

TOTAL \$ 167,18

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 15/12/2021

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 1 29/59 días)

Estado actual al 29/10/2021 (Real)
Estado anterior al 31/08/2021

009216
009164

Total CONSUMO 59 días

52 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 29 ÷ 30,5 54,0921

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 29 ÷ 29 = 3,0400 X 25 = 76,0000

Precio Liquidado CF \$ 54,09

Precio Liquidado CV \$ 76,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 25 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		54,09
Cargo variable		76,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		130,09

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		130,09
Contribución municipal	6,3830 %	8,30
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	27,32
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		35,62
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		165,71

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 165,71

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,16
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,24
Contribucion municipal	6,3830 %	0,07

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 167,18

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 0201-53411586 18 291

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/11/21 \$*****165,71	17/11/21 \$*****167,18



009044200060232000016571211120001471117291066



B
06

FACTUR0002-00014874

Fecha **09/11/2021**

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 OCTUBRE

2,900.00

2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100



TOTAL

2,900.00

ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E.

71457820944849

VTO 19/11/2021

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000110

Fecha: 28 / 10 / 21

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

Señores:

Consejo de propietarios

Domicilio:

DZona

N°

4

Localidad:

CPAS

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 pesos

En concepto de:

Combustible de llave de paso en cocina del apto 4.

Efectivo:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

TOTAL

7800



FIRMA

CRISTIAN BASILE

ACLARACION

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 - 00000116

Fecha: 11 / 11 / 21

C.U.I.T. N°: 23-22763144-9

Ingreso Brutos: 23227631449

Inicio de Actividades: 05/2012

Señores:

Consorcio

Domicilio:

ABRCA

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:

treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos

En concepto de:

Cambio de montante de agua a longas
con trabajo de obreros y aplicación de llave
de por general en terreno. Mano de obra y
materiales

Efectivo:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

Cheque N°:

Banco:

Importe:

TOTAL

34.400

FIRMA

ACLARACION

AVE Talleres Gráficos: de Juan Pablo Baran - Tel.: 4362-7778 - CUIT: 20-26587649-9 - Hab. Munic. N° Exped. 232725
impreso en Septiembre de 2021 N° del 0001-00000101 al 0001-00000200

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
CABA

IVA: Consumidor final
CUIT: 0
CONDICION DE PAGO 30 días

Cliente: 3483
Vendedor: 4

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

FACTURA**N° 00001- 00188275**

FECHA EMISIÓN: 18/10/2021
FECHA VENCIM.: 17/11/2021

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

0001 - 00186275

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1094	4 CUARTO 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.

Subtotal		925.15
Descuento	0%	0.00
IVA		
Subtotal		925.15
TOTAL:		925.15

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimpresa@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 00001-00183.051 al 00001-00193.050 Fecha de Impresión: Julio, 2021
Original (Blanco) Duplicado (Color)

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

CAI: 47299187103501

Fecha de Vto: 21/07/2022

ADMINISTRACION



Nº 00108890

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grossi, Juan Carlos

DOMICILIO: Ateneo 4

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Viviendas

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

11/2021

FECHA DEL CONTROL

10/21

CONTROL Nº 4

PROXIMO CONTROL

CONTROL Nº

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

NORD PAEZ

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. 0044-00012361
Fecha: 05/11/21

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: OCTUBRE 2021



3071171928406004471454590740227202111155

Nro. de CAE: 71454590740227 - Fecha de Vto.: 15/11/21

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	11371757030211105
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720039788000038088304	05/11/2021
CUIT	27176955401	Hora
Concepto	VARIOS mantptescom	14:52:00
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.
15/11/21	14:29:09	2678

Identificacion	00060232
Importe	\$ 167,18
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	3575	
-----------------	------	--



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11323733058211125
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070068920000002109839	25/11/2021
CUIT	30500037217	Hora
Concepto	SEGURO audiore	17:53:00
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](#)