

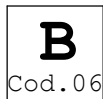


Grupo Empresarial de Servicios S.R.L

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

ISABEL LA CATOLICA 1080

ISABEL LA CATOLICA 1080

C.A.B.A

I.V.A. : Consumidor final

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 dias

Cliente : 14229

Vendedor : 4

REFERENCIA: 14236 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

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

FACTURA

N° 0001-00185783

FECHA EMISIÓN: 30/09/2021

FECHA VENCIM.: 30/10/2021

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

Ing.Brutos : 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS.	3.00	899.51	2698.53
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	310.00	930.00
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	280.77	842.31
773	MARBETE OBLIGATORIO COLOR NEGRO AÑO 2021	3.00	248.09	744.27
827	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NEGRO AÑO 2021	3.00	213.44	640.32
159	MATAFUEGO SUSTITUTO	3.00	195.00	585.00
234	ACARREO DE MATAFUEGO	1.00	720.71	720.71

ES COPIA
FIEL

Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 1080 - 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 siete mil ciento sesenta y uno con 16/100



307100891390060000147299187103501202207211
FACTURA B

TOTAL: 7,161.16

Nro. CAE: 47299187103501

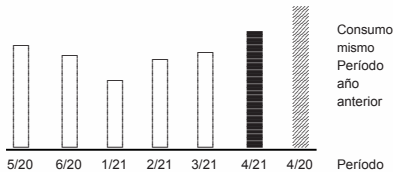
Vto. CAE: 21/07/2022

Original



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

Evolución de su consumo de Energía
84 76 56 72 77 96 114
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



WANZA JUAN CARLOS

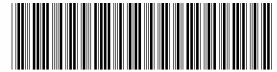
Cliente: 03284383-2

N° de medidor 008956456

ISABEL LA CATOLICA 1078 PBP4
C45 BARRACAS
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 00140

Capital Federal 12/10/21 C: 19228 CUIT: 20141958667 Sujeto no Categorizado

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 32402003845073 F.Vto. CESP: 14/10/2021

1° vencimiento 19/10/2021

TOTAL \$ 1.121,93

2° vencimiento 25/10/2021

TOTAL \$ 1.136,08

Período liquidado 2do tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 15/11/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 306,82. 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 31/62 días)

Estado actual al 07/09/2021 (Real)
Estado anterior al 07/07/2021

041151
041055

Total CONSUMO 62 días

96 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
497,4600 X 31 = 30,5 505,6151

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
4,9940 X 31 = 4,9940 X 48 = 239,7120

Precio Liquidado CF \$ 505,62

Precio Liquidado CV \$ 239,71

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 48 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		505,62
Cargo variable		239,71
Subtotal por Servicio Eléctrico		745,33

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		745,33
Contribución municipal	6,3830 %	47,57
Percepcion IVA RG 2126/06	17,1450 %	127,79
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	201,24
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		376,60
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.121,93

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 1.121,93

Recargo Pago Fuera de Fecha		9,40
I.V.A. recargo	27,0000 %	2,54
Contribucion municipal	6,3830 %	0,60
Percepcion IVA RG 2126/06	17,1450 %	1,61

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 1.136,08

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0403284383201

Clave para pago electrónico: Banelco 03284383 / Link 00903284383

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 03284383-2

LSP N° B 0201-51774294 18 171

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/10/21 \$****1.121,93	25/10/21 \$****1.136,08



0090446032843830001121932110190014151025171061

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:** 00000008

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 - ISABEL LA CATOLICA 1080	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°: 71438903608645

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:** 00000008

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 - ISABEL LA CATOLICA 1080	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°: 71438903608645

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:** 00000008

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 - ISABEL LA CATOLICA 1080	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



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
13/10/21	16:28:48	7732

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 9843,59
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10906333745 VTO. 15/10/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 5314

 PagoMisCuentas



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
18/10/21	10:35:08	4856

Identificacion	03284383
Importe	\$ 1121,93
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	5560	
-----------------	------	--

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 000000105

Fecha: 14 / 10 / 21

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

Señor/es: Consorte de propietarios

Domicilio: Isabel La Católica

N° 1080 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: veintitis mil ochocientos

En concepto de: Retiro de tongue de gres, flete, ali-
do de superficie y colocación mano de obra
y materiales

Efectivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

23.800

Cristian Basile
FIRMA

CRISTIAN BASILE
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

Original : Blanco / Duplicado : Color



Franqueo a Pagar

FACTURA DIGITAL

CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94
URUGUAY 00651 Piso 14 Depto C

C1015ABM - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle TUCUMAN
y Calle VIAMONTE

Identificación Catastral: 14 A 105 103 048238



010418779496C1015ABM -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1124668

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA

0001124668

Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

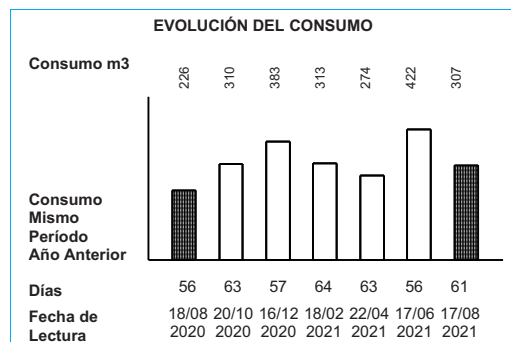
Vencimiento 15/10/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 9.843,59

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	19/09/2021 al 18/11/2021	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Detalle de Liquidación - Tramo 1 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	162,88
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	7.853,73
Total cargos por Servicios	\$ 8.016,61

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	8.016,61	83,37
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	8.016,61	60,12
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	8.016,61	1.683,49

Total Tasas e Impuestos \$ 1.826,98

Total a Pagar hasta el 15/10/2021

\$ 9.843,59

Pago con recargo hasta el 01/11/2021

Recargo	Porcentaje	5.048% - Monto Base	9.843,59	245,37
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	245,37	51,53
Total Recargos e Impuestos				\$ 296,90

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/08/2021 : 3.365 %

Total a pagar con recargo hasta el 01/11/2021

\$ 10.140,49

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **08/11/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 01/11/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 18/11/2021

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 32355003783390

Fecha Vto: 07/09/2021

Deuda al 04/09/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento

0109B06333745

Cuenta de Servicios

1124668

Vencimiento

15/10/2021

Total a Pagar

\$ 9.843,59

2° Vencimiento

01/11/2021

Total con Recargo

\$ 10.140,49



3041090633374521101500098435924002969003

Talón para AySA S.A.



Lecturas y consumos	Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
	Medidor N°	Fecha	m3	Fecha		
17SA643962	17/06/2021	1.455	17/08/2021	1.548	61	93 m3 Registrado
17SA855316	17/06/2021	3.380	17/08/2021	3.594	61	214 m3 Registrado
Total M3					307 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA

CARGO FIJO	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td><td></td></tr><tr><td>0.0716</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td><td></td></tr></table>						AUD	x	K	x	FS		0.0716	x	37.2918	x	2		X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>61</td></tr><tr><td>325,760</td></tr></table>	días del periodo	61	325,760	/	Tramos	=	Total en \$
		AUD	x	K	x	FS																						
		0.0716	x	37.2918	x	2																						
días del periodo																												
61																												
325,760																												
5.3402																												

+													
CARGO VARIABLE	=	Consumo excedente a facturar							/	Tramos	=	Total en \$	
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x						FS
		(307m3-0m3)	x	precio m3	x	37.2918	x						2
307 m3	x	0.6860000	x	37.2918	x	2							
15707,460										2		7853,730	

donde:

K: coeficiente de modificación

AUD: aporte universal diario

FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio, 2 si se prestan ambos servicios

CR: consumo registrado o estimado

CL: consumo libre

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	8016,610
FACTURACIÓN MÍNIMA	=	462,020
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	8016,610

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS.

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA INCREMENTADA EN UN 50% CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTUÉ PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA INCREMENTADA EN UN 50% CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADOS LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL VTO. Y HASTA EL 1ER. MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO PAGO ESTE RECARGO SE INCREMENTARÁ AL 10%. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER AL CORTE DE SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 60 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

- **TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.**
- **BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIAGO / RED LINK / RIPSA S.A. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON**
- **INTERNET:** Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
- **PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.**
VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED
- **DÉBITO AUTOMÁTICO:** EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A)
Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).
- **BANCOS**
- | | | |
|--|--------------------------|---|
| BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3) | ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4) | |
| BBVA BANCO FRANCES (1)(4) | MACRO (1)(3) | |
| CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) | PATAGONIA S.A (1)(3) | REFERENCIAS |
| DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4) | SANTANDER RIO (1)(4) | (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. |
| DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4) | SAENZ SA (1)(4) | (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. |
| GAUCIA (2)(4) | SUPERVIFI F.F.SA (1)(4) | (3) Bancos Públicos en general. |
| | | (4) Sólo a sus clientes. |

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00015164

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 29/10/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) GRASSI JUAN CARLOS (1494/169)

Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 25.58
del período octubre 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

*El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del
Régimen de Sostentamiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618*

Observaciones

Subtotal

25.58

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

5.37

Total

\$

30.95

SON PESOS treinta CON 95/100-----



C.A.E. N° 71449032308313

Fecha Vto. C.A.E. 20211108

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ISABEL LA CATOLICA 1080
ISABEL LA CATOLICA 1080
CABAIVA: Consumidor final
CUIT:
CONDICION DE PAGO 30 diasCliente: 14229
Vendedor: 4**FACTURA**
N° 00001- 00185783
FECHA EMISIÓN: 30/9/2021
FECHA VENCIM.: 30/10/2021Referencia: (14236) GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL - C.A.B.ACUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007
0001 - 00185783

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS.	3.00	899.51	2,698.54
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	310.00	930.01
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	280.77	842.31
773	MARBETE OBLIGATORIO COLOR NEGRO AÑO 2021	3.00	248.09	744.26
827	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NEGRO AÑO 2021	3.00	213.44	640.33
159	MATAFUEGO SUSTITUTO	3.00	195.00	585.00
234	ACARREO DE MATAFUEGO	1.00	720.71	720.71

"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: Siete mil ciento sesenta y uno con 16/100.
307100891390060000147299187103501202207211**TOTAL: 7.161.16**

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X**GUIA DE TRABAJO**

Documento No Válido como Factura

N° 0001- 00026821

FECHA: 23 / 9 / 21

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

Señor(es):

Dirección: ISABEL LA CATOLICA 1080

Localidad: CABA

Teléfono(s):

Administración: SSGA

I.V.A.:

C.U.I.T.:

Factura N°

Condiciones de Venta:

Tanda N° C

N° de Orden: 4403

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS	☒ RETIRADOS		REEMPLAZADOS	
					ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad				3
212	3	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad				
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad				
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad				
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad				
		Extintores a base de dede de capacidad				
370		Dsipos. Anti-Retroceso p/CO2	250		Extintores fuera de norma	
401		Pruebas hidráulicas	304		O'Rings p/extintores B/P	
311		Válvula p/extintores CO2	315		Vástago p/válvula CO2	
312		Válvula p/extintores B/P	313		Vástago p/válvula B/P	
314		Reparación de válvula	321		Pico y caño pescante	
320		Manómetro de lectura	334		Placa identificadora	
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325		Manguera p/extintor B/P	
326		Suncho sostén de manguera	323		Tobera difusora dieléctrica	
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336		Pintura p/extintores	
		Marbetes Color				
200	3	Total extintores	501	3	Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.	

(FIRMA y ACLARACIÓN)
RETIRADO POR DISTRIBUIDORRECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)
RECIBIDO EN TALLER

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

GUIA DE TRABAJO

Documento No Válido como Factura

N° 0001- 00028208

FECHA: 15 / 4 / 21

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

Señor(es):

Dirección: ISABEL LA CATOLICA 1080 Localidad: CABA

Teléfono(s): (DTOS) 1533467584 VERONICA Administración: SIGRA

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura N°

Condiciones de Venta: Tanda N° C N° de Orden: 4103

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS ☐ RETIRADOS ☒				REEMPLAZADOS	
						ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad					
212	3	Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad				3	
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
		Extintores a base dede de capacidad					
370		Dsipos. Anti-Retroceso p/CO2	250		Extintores fuera de norma		
401		Pruebas hidráulicas	304		O'Rings p/extintores B/P		
311		Válvula p/extintores CO2	315		Vástago p/válvula CO2		
312		Válvula p/extintores B/P	313		Vástago p/válvula B/P		
314		Reparación de válvula	321		Pico y caño pescante		
320		Manómetro de lectura	334		Placa identificadora		
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325		Manguera p/extintor B/P		
326		Suncho sostén de manguera	323		Tobera difusora dieléctrica		
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336		Pintura p/extintores		
		Marbetes Color					
200	3	Total extintores	501		Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.		

CHOCORAK
(FIRMA y ACLARACIÓN)
RETIRADO POR DISTRIBUIDOR

RECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)
RECIBIDO EN TALLER

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. 0044-00012055
Fecha: 07/10/21

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

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		119.50		1,434.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2021



3071171928406004471404619510861202110172

Nro. de CAE: 71404619510861 - Fecha de Vto.: 17/10/21

Total : 1,434.04

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

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

Resp. Inscripto

X

RECIBO

0001 - 00000105

Fecha: 14 / 10 / 21

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

Señores: Consortio de propietarios

Domicilio: Isabel La Católica

N° 1080 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: veintitis mil ochocientos

En concepto de: Retiro de tanque de gas, flebe, alige-
do de superficie y colocación banco de obra
y materiales

Efectivo:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

TOTAL

23.800

Cristian Basile CRISTIAN BASILE
FIRMA ACLARACION