

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:** 00000010

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 - PIEDRAS 1829	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°: 71438903908515

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:** 00000010

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 - PIEDRAS 1829	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°: 71438903908515

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:** 00000010

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 - PIEDRAS 1829	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°: 71438903908515

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



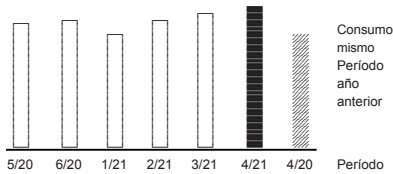
Comprobante Autorizado

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
68 KWH 69 KWH 61 KWH 69 KWH 73 KWH 76 KWH 61 KWH



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780-1

N° de medidor 005007652

PIEDRAS 1829
C47 LA BOCA
1140 CAPITAL FEDERAL

019954

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-16
CT: 75546/A/T/1/7

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 05/10/21 C: 19957 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

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

1° vencimiento 15/10/2021

TOTAL \$ 218,44

2° vencimiento 20/10/2021

TOTAL \$ 220,39

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

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 253,54. 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

088328
088252

Total CONSUMO 60 días

76 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 38 = 115,5200

Precio Liquidado CF \$ 55,96

Precio Liquidado CV \$ 115,52

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 38 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		55,96
Cargo variable		115,52
Subtotal por Servicio Eléctrico		171,48

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		171,48
Contribución municipal	6,3830 %	10,95
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	36,01
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		46,96
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		218,44

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 218,44

Recargo Pago Fuera de Fecha		1,53
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,32
Contribucion municipal	6,3830 %	0,10

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 220,39

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0400062780101

Clave para pago electrónico: Banelco 00062780 / Link 00900062780

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°: 00062780-1

LSP N° B 0201-51433254 18 290

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/10/21 \$*****218,44	20/10/21 \$*****220,39



0090442000627800000218442110150001951020290060

**C.I.P. EXT.****Saneamiento ambiental**
de Isaac Levi**B**

COD.06

FACTURA**0002-00003936**

ORIGINAL / DUPLICADO

Fecha: 07/10/2021

Pi y Margall 1214 entre Ruy Diaz de Guzman y Av. Patricios

C1265ACB Comuna No 4 -C.A.B.A

Reg. Act. No 561 y 589 - Tel. 4307-1666 - www.cipext.com.ar

I.V.A - RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:20-92626541-6

Ing. Brutos: 20-92626541-6

Inicio de actividades: 04/2016

Sr.(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Piedras 1829

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL (CAP. FED.)

Condicion: CONSUMIDOR FINAL**DNI** 11111111**Cond. venta:** Contado**Remito :****Ref. Int.:** FVB-0002-00003936

Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
1.00	CONTROL DE PLAGAS EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES	2.500,010	2.500,01

SEPTIEMBRE

**C.A.E:** 71406637269407**Vto. CAE:** 17/10/2021**TOTAL:** 2.500,01QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA AGENCIA DE PROTECCION
AMBIENTAL DEL GCBA - 147 TELEFONO GRATUITO CABA. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00015167

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 (1494/190)

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 del período octubre 2021 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829	195.75
---	--------

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

195.75

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

41.11

Total

\$

236.86

SON PESOS doscientos treinta y seis CON 86/100-----
-----

C.A.E. N° 71449032340359

Fecha Vto. C.A.E. 20211108

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. 0044-00012064
Fecha: 07/10/21

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

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
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



3071171928406004471404619656984202110179

Nro. de CAE: 71404619656984 - Fecha de Vto.: 17/10/21

Total : 1,434.04

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	11601481047211006
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0140001403400152657465	06/10/2021
CUIT	20379921567	Hora
Concepto	VARIOS mantptescomu	17:56:00
Titular CBU	SEBASTIAN CESAR,SANCHEZ RIVERO	
Banco CBU	BANCO PROVINCIA BS.AS.	
Importe (S.E.U.O.)	\$ 3.000,00	

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



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11601481038211006
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0720500288000035744140	06/10/2021
CUIT	27140384661	Hora
Concepto	VARIOS mantptescomu	17:55:00
Titular CBU	CONTE PATRICIA MARA	
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	16:28:52	2275

Identificacion	00062780
Importe	\$ 218,44
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	5852	
-----------------	------	--