

0501-45715129

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

CONS PROPIETARIOS VERA 702

VERA 702 SG
CAPITAL FEDERAL
1414 CAPITAL FEDERAL

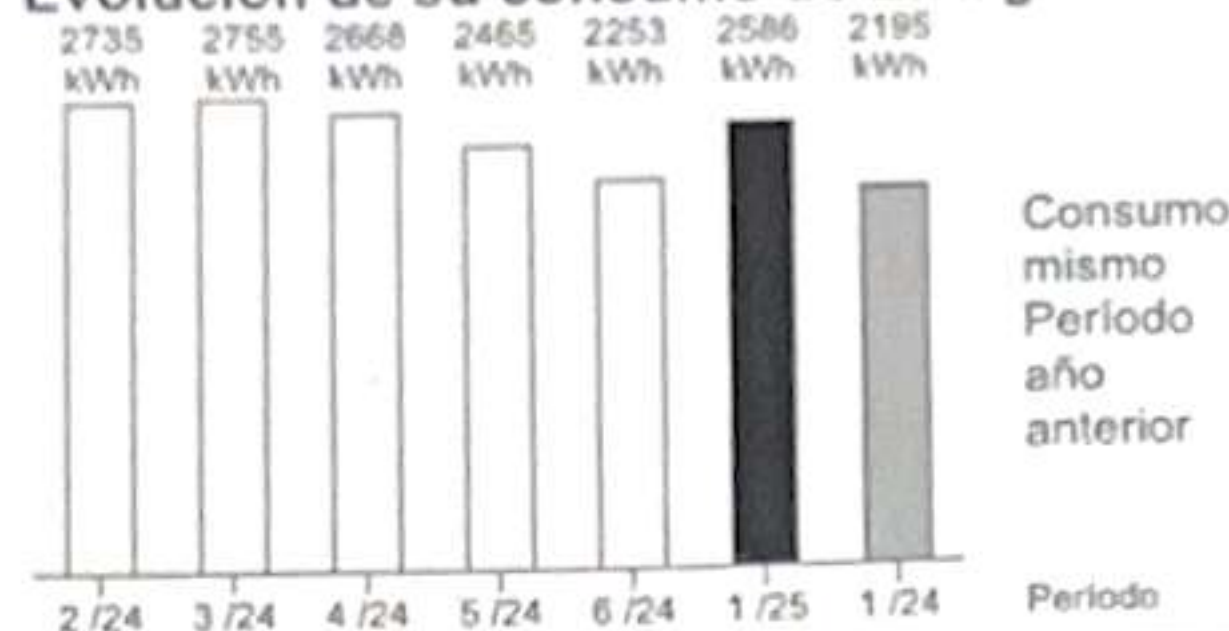
Cliente: 04407286

N° de medidor: 002152233

0101132785000

SE. CRESPO
Alimentador 147-2-24
CT. 81023/A/T/1/2Plan: 78 Suc: 0003 Rad: 803 Rec: 014010
Capital Federal 11/03/2025 C: 07286
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36102005652580 F. Vto. CESP: 14/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 19/03/2025

TOTAL: \$ 261,853.77

2° Vencimiento: 25/03/2025

TOTAL: \$ 264,704.24

Período liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 22/04/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 114,112.99. Subsidio Estado Nacional \$ 10,853.60.



¡Descargá nuestra app!

Con la app Edesur en tu Celular podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras. Escaneá el código QR y descargala.

Facebook
Edesur ArgentinaWeb
edesur.com.arTeléfono comercial
0810 - 222 - 0200WhatsApp
11 6187 6995App
Edesur en tu celularEmergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 05/02/2025 (Real)	375555
Estado anterior al 06/12/2024	372969
Energía Consumida	2586 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	2586 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,467.13 x	26 +	30.5	9,775.260	152,091 x	26 +	26	= 152,091 x	1,102	= 167,604.280
11,925.81 x	5 +	30.5	1,955.050	155,896 x	5 +	5	= 155,896 x	213	= 33,205.850
Precio Liquidado CF \$ 11,730.31				Precio Liquidado CV					\$ 200,810.13

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,315 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,730.31
Cargo Variable		200,810.13
Subtotal por Servicio Eléctrico		212,540.44
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		212,540.44
Imp. Valor Agregado	21.000%	44,633.49
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	13,566.46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		58,199.95
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		270,740.39
Boni_Def_Sem_51		8,879.19-
Boni_Def_Sem_55		7.43-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 261,853.77
Recargo Pago Fuera de Fecha		2,237.72
I.V.A. recargo	21.000%	469.92
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	142.83
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 264,704.24

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0004407286
Clave para pago electrónico: 0004407286

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

**edesur**

Cliente N° 04407286

LSP B 0501-45715129 18

Total a pagar hasta
19/03/2025 \$ 261,853.77Fecha límite de pago en banco
25/03/2025 \$ 264,704.24Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura

0101132785000

**B****FACTURA**

N°: 0002 - 00090112

Fecha 12/02/2025

C.U.I.T.: 20-05407219-9

Inicio de actividades: 01/01/2011

Ingresos Brutos: C.M.: 0029117-10

de Norberto L. Garcia
Av. Del Campo 1290 C1427OP - Capital Federal
Tel 4552-1746 mail ar45521746@gmail.com
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: CONS.PROP. VERA 702

C.U.I.T.: 30-70977533-9

VERA 702 C.A.B.A.

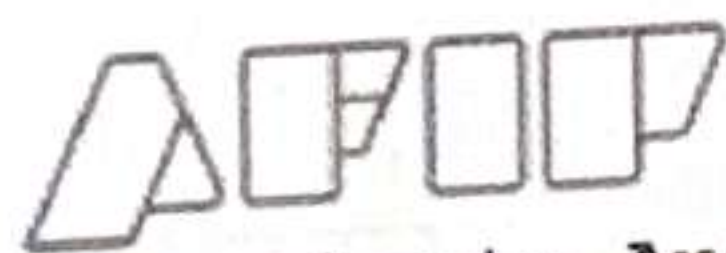
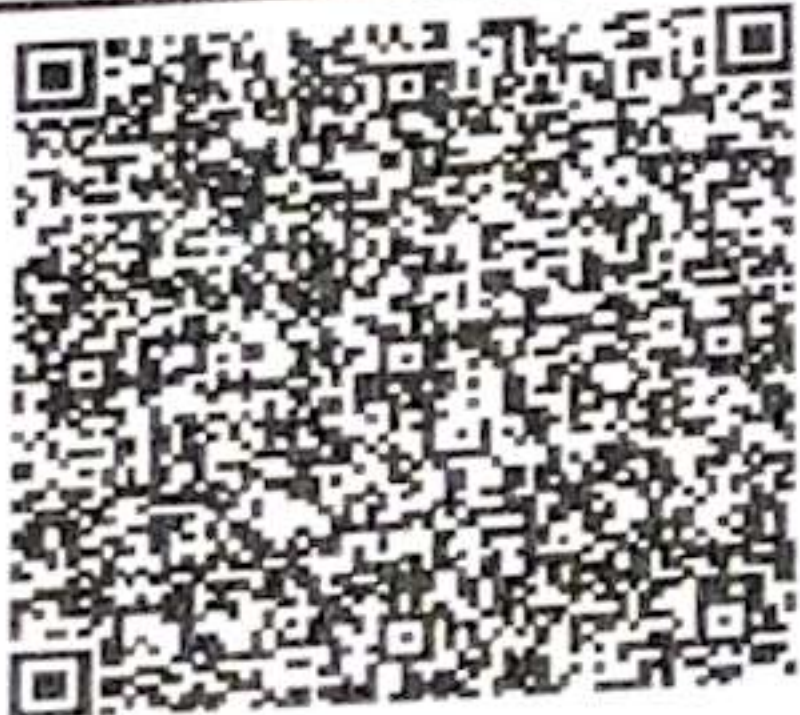
Condición de IVA: Cons. Final

Condicion de Venta: Cuenta Corriente

SERVICIO DE DESINSECTACIÓN INTEGRAL (APLICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS UNIDADES Y
TODOS LOS SECTORES COMUNES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO).

49900.00

Febrero de 2025



Comprobante Autorizado

Total:

49900.00

C.A.E.: 75079167070291

Fec.Vto. del CAE: 14/03/2025

Empresa privada de desinsectación y desinfección Exp.de habilitación GCBA: 066970/98 935676- Disp. N° 021808 Ex Reg.D.G.C.C.A.N: 580.
Quejas denuncias y/o sugerencias dirijase a la Dirección Gral de Control sita en Av Escalada y Av Castañares, Paseo Malvinas, CIFA
(Centro de Inf.y Formación Ambiental) CABA, en el horario de 9 a 14 hs. TELEFONO GRATUITO Defensa y Protección al Consumidor: 147

380



RIVADAVIA 2151 3RO A
(XXXX) CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
Tel. 4951-7408/5665
cerrajeria_seguridad2001@hotmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA N° 0002-00018775

Fecha de emisión: 01/03/2025

CUIT: 30-71767663-3

Inicio Actividades: 01/07/2022

18/3

CLIENTE:

CLAUDIA CIENUCH - VERA 702
VERA 702 - () CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30709775339 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO DE CONTROL DE ACCESO DEL MES DE MARZO	40.000,00	40.000,00

*Sechur
19/3*

SON PESOS CUARENTA MIL —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor



COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE N°: 75093339913810

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2025

TOTAL \$ 40.000,00

generado con sistema de facturación gestionpro - www.gestionpro.com.ar

R
M
C
T
in
w
L
C

I
C

**ASTRONOVO A.M. S.R.L.**

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

Permiso conservador N° 1148 (G.C.B.A.)

FACTURA**N° 0004-00025930****FECHA:** sábado 1 de marzo de 2025

CUIT: 30-71170401-5

Ingresos Brutos 901-310470-3

Inicio de Actividades: 01-02-2011

Reparación y Mantenimiento de ascensores

Magariños Cervantes 2081 - C1416BMP

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel./Fax: 0800-220-0054 / 5263-0957

info@ascensoresastronovo.com.ar

www.ascensoresastronovo.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CLIENTE CONS. PROP. VERA 702
VERA 702
C.A.B.A.**CUENTA** 112010751

Este Comprobante Vence el 31/03/2025

I.V.A. A CONSUMIDOR FINAL**REMITO****CONDICION DE VENTA** 1 CONTADO**CUIT** 30709775339**DETALLE****CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL**POR EL MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR
CORRESPONDIENTE AL MES 3/2025.NOTA: MANTENIMIENTO MENSUAL DE BOMBAS DE
AGUA CORRESPONDIENTE AL MES 3/2025 (IMPORTE
BONIFICADO)

87482,00

0,00

20/03/25

PAGADA

TOTAL \$

87.482,00

**AFIP Comprobante Autorizado**

CAE: 75095258687624

Fecha Vto CAE: 11/03/2025



3071170401506000475095258687624202503112



ASTRONOVO A.M. S.R.L.

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

Permiso conservador N° 1148 (G.C.B.A.)

FACTURA

N° 0004-00025951

FECHA: martes 18 de marzo de 2025

CUIT: 30-71170401-5

Ingresos Brutos 901-310470-3

Inicio de Actividades: 01-02-2011

Reparación y Mantenimiento de ascensores

Magariños Cervantes 2081 - C1416BMP

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel./Fax: 0800-220-0054 / 5263-0957

info@ascensoresastronovo.com.ar

www.ascensoresastronovo.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

401

CLIENTE CONS. PROP. VERA 702
VERA 702
C.A.B.A.

CUENTA 112010751

Este Comprobante Vence el 17/04/2025

I.V.A. A CONSUMIDOR FINAL

REMITO

CONDICION DE VENTA 1 CONTADO

CUIT 30709775339

DETALLE

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

COLISAS PARA PUERTA AUTOMATICA CABINA
-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 3 NUEVAS COLISAS
COMPLETAS CON PERNO ENROSCADO Y TORNILLO
PARA GUÍA INFERIOR DE PUERTA AUTOMÁTICA DE
CABINA DEL ASCENSOR.

CUOTA N°1 DE 2 (ANTICIPO)

-SEGÚN PRESUPUESTO N.º: 025-12898

0,00

0,00

0,00

110400,00

TOTAL \$

110.400,00



AFIP Comprobante Autorizado

CAE: 75115264668092

Fecha Vto CAE: 28/03/2025



3071170401506000475115264668092202503284

376

181

ORIGINAL

Computación Aplicada V

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GUZMAN WALTER ERNESTO

Domicilio Comercial: Gandolfo 3520 - Virreyes - Bs.As.

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004

Comp. Nro: 00002825

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20171099227

Ingresos Brutos: 20171099227

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2021

Período Facturado Desde: 1/2/2025

Hasta: 28/2/2025

Fecha Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT:

Apellido y Nombre / Razón Social:

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS

Condición frente al IVA:

Consumidor Final

Domicilio:

VERA 702

VERA 702

CABA

Condición de venta:

Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE EXPENSAS, RECIBOS, SUELDOS, SINDICATO + PUBLICACION WEB MES 02- 2025	1,00	unidades	19175,34	0,00	0,00	19175,34

Subtotal: \$ 19175,34

Importe Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 19175,34

"147 - Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor"



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75127097624228

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2025

AU

- AUQ

SEGUROS GENERALES
Org. Montenegro

Productor: José Montenegro

Matrícula: 32794

Tel.: 4634-1896/1753

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00001-00061164

ORIGINAL

FECHA

3 2025

Señor(es):

VERA 702 CONS. DE PROP.

FEDERACION PATRONAL

POLIZA N°	SUPL.	SECC.	CONC.(*)	\$/u\$s
1940219	5	IC	2/ 3 \$	4461.00
TOTAL \$ /U\$S				4461.00

RECIBIMOS LA SUMA DE :

PESOS cuatro mil cuatroci

entos sesenta y uno

[illegible]

(*) T.: Pago Total - Sdo: Pago Saldo - AC: Pago a cuenta - P: Cancelación Pagaré
N.CR: Nota de Crédito - U\$S: Dólares Estadounidenses

José Montenegro
CUIT: 20-12396426-9



RECIBO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001-00061158

ORIGINAL

FECHA

Productor: José Montenegro

Matrícula: 32794

Tel.: 4634-1896/1753

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

3 2025

Señor(es):

VERA 702 CONS. DE PROP.

FEDERACION PATRONAL

POLIZA N°	SUPL.	SECC.	CONC.(*)	\$/u\$s
1940219	7	IC	1/ 1 \$	16714.96
TOTAL \$/u\$s				16714.96

RECIBIMOS LA SUMA DE :

PESOS dieciseis mil setec

ientos catorce con .96/100

[illegible]

(*) T.: Pago Total - Sdo: Pago Saldo - AC: Pago a cuenta - P: Cancelación Pagaré
N.CR: Nota de Crédito - U\$S: Dólares Estadounidenses

José Montenegro
CUIT: 20-12396426-9



I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001-00061165

ORIGINAL

FECHA

3 2025

Señor(es): VERA 702 CONS. DE PROP.

FEDERACION PATRONAL

RECIBIMOS LA SUMA DE :

PESOS doce mil ochociento

s cincuenta

Fecha			Nº de cheque	Banco	Importe
				EFFECTIVO DOLARES	
				TOTAL RECIBOS / U\$S	

EFFECTIVO
DOLARES

TOTAL RECIBOS / U\$S

(*) T.: Pago Total - Sdo: Pago Saldo - AC: Pago a cuenta - P: Cancelación Pagaré
N.CR: Nota de Crédito - U\$: Dólares Estadounidenses

José Montenegro
CUIT: 20-12396426-9