

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000268
Fecha de Emisión: 14/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/04/2025 Hasta: 14/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados (Sab. 22/03/25 16.00 Hs) según detalle:	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00
	- Cambio automático (flotante) de tanque elevado.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Revisión de tableros de bombas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prueba de bombas elevadoras de agua- OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000268
Fecha de Emisión: 14/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/04/2025 Hasta: 14/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados (Sab. 22/03/25 16.00 Hs) según detalle:	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00
	- Cambio automático (flotante) de tanque elevado.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Revisión de tableros de bombas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prueba de bombas elevadoras de agua- OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000268
Fecha de Emisión: 14/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/04/2025 Hasta: 14/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados (Sab. 22/03/25 16.00 Hs) según detalle:	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00
	- Cambio automático (flotante) de tanque elevado.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Revisión de tableros de bombas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prueba de bombas elevadoras de agua- OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75156448807947
Fecha de Vto. de CAE: 24/04/2025



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

CONS. DE PROP. MONOBLOCK R

GIURA AMARO 1181
AVELLANEDA
1870 SARANDI

Cliente: 03018780

N° de medidor: 001590616

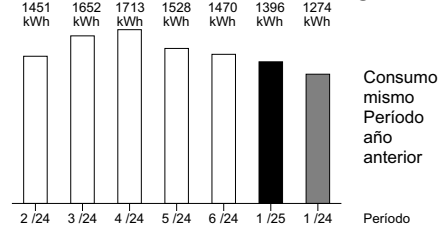
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: 9 DE JULIO
Alimentador: 279-3-36
CT: 16096/ATT/1/7



Plan: 49 Suc: 0010 Rad: 10001 Rec: 003380
Capital Federal 31/03/2025 C: 18780
Tarifa T1 R Residencial 5 M EX T1-R7

CUIT: 09555904000 Consumidor Final
Código CESP: 36122005685043 F. Vto. CESP: 31/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 09/04/2025

TOTAL: \$ 164,154.24

2° Vencimiento: 14/04/2025

TOTAL: \$ 165,087.46

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 08/05/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es \$1,858.36. Subsidio Estado Nacional \$ 1,724.69. Tasa Municipal Alumbrado Público periodo Marzo \$ 9,534.00



¡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 Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

Estado actual al 24/02/2025 (Real)	331371
Estado anterior al 23/12/2024	329975
Energía Consumida	1396 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	1396 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
31,416.48 x	8 ÷	30.5	8,240.390	120.366 x	8 ÷	8	= 120.366 x	177	= 21,304.780
32,673.14 x	24 ÷	30.5	25,710.010	122.719 x	24 ÷	24	= 122.719 x	533	= 65,409.230
Precio Liquidado CF \$ 33,950.40				Precio Liquidado CV				\$ 86,714.01	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 710 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		33,950.40
Cargo Variable		86,714.01
Subtotal por Servicio Eléctrico		120,664.41
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		120,664.41
Ley 7290/67	1.000%	1,206.64
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,339.53
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	7,751.48
Contribución Provincial	0.001%	1.21
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		34,298.86
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		154,963.27
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
Tasa Mun. AP no tarifario (*)	3/12	9,534.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 164,154.24
Recargo Pago Fuera de Fecha		732.36
I.V.A. recargo	21.000%	153.80
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	47.05
Contribución Provincial	0.001%	0.01
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 165,087.46

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003018780

Clave para pago electrónico: 0003018780

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Prox.nuestra of.com.de Avellaneda se mudará a Av. Mitre 3406, esq.San Pedro 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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto



Cliente N° 03018780

LSP B 0501-47090633 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,
adoptá un camperito**

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a adoptauncamperito.com.ar

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
09/04/2025 \$ 164,154.24	14/04/2025 \$ 165,087.46



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión.

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribirm-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTJE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento. **Banelco:** (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Pago Fácil (Sepasa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo o establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101056904000



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.ar



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

CONSORCIO EDIFICIO R

GIURA AMARO 1181
AVELLANEDA
1870 SARANDI

Cliente: 01230249

N° de medidor: 008853914

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: 9 DE JULIO

Alimentador: 279-3-36

CT: 16096/ATT/1/7

0101034956000



CUIT:

Consumidor Final

Código CESP: 36122005685043

F. Vto. CESP: 31/03/2025

Plan: 49 Suc: 0010 Rad: 10001 Rec: 003520

Capital Federal 28/03/2025 C: 30249

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 15/04/2025

TOTAL: \$ 39,099.65

2° Vencimiento: 21/04/2025

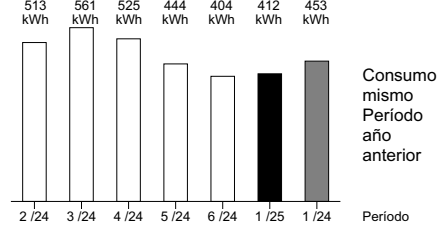
TOTAL: \$ 39,315.79

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 15/05/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 18,296.49. Subsidio Estado Nacional \$ 506.69. Tasa Municipal Alumbrado Público periodo Marzo \$ 9,534.00

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior



¡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 Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

Estado actual al 24/02/2025 (Real)	063886
Estado anterior al 23/12/2024	063474
Energía Consumida	412 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	412 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
2,073.93 x	8 +	30.5	543.980	96.639 x	8 +	8	= 96.639 x	52	= 5,025.230
2,156.88 x	24 +	30.5	1,697.220	98.043 x	24 +	24	= 98.043 x	158	= 15,490.790
Precio Liquidado CF \$ 2,241.20				Precio Liquidado CV				\$ 20,516.02	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 210 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,241.20
Cargo Variable		20,516.02
Subtotal por Servicio Eléctrico		22,757.22
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		22,757.22
Ley 7290/67	4.000%	910.29
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,779.02
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	1,461.92
Contribución Provincial	0.001%	0.23
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		7,151.46
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		29,908.68
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
Tasa Mun. AP no tarifario (*)	3/12	9,534.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 39,099.65
Recargo Pago Fuera de Fecha		169.62
I.V.A. recargo	21.000%	35.62
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	10.90
Contribución Provincial	0.001%	0.00
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 39,315.79

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0001230249

Clave para pago electrónico: 0001230249

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Prox.nuestra of.com.de Avellaneda se mudará a Av. Mitre 3406, esq.San Pedro 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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,
adoptá un camperito**

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a adaptauncamperito.com.ar



Cliente N° 01230249

LSP B 0501-47040617 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/04/2025 \$ 39,099.65	21/04/2025 \$ 39,315.79

Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión.

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribir-em-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**

	Sólo clientes	No clientes
Entidades bancarias habilitadas para el cobro		
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222- 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento. **Banelco:** (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura. **Rapipago:** podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Pago Fácil (Sepssa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del reglamento de Suministro)"

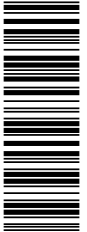
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

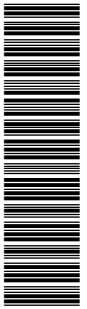
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo o establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101034956000



**Pagos AFIP**

Cuenta Origen: CC \$ 321-407553/0
Titularidad: CONSORCIO DE PROPIET
CUIT / CUIL / CDI: 30-57755915-1
Numero de VEP: 1439096221
Importe: 628.331,08
Motivo: arca 931
(S.E.U.O.)

N° de Referencia
10086820004250410

Fecha
10/04/2025

Hora
13:05:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**



Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10108431004250423
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	23/04/2025
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CC \$ 0030-011188/8	15:01:00
Titularidad:	ASCENSORES AVELLANEDA SRL ASCENSORES	
CUIT / CUIL / CDI:	33-71733046-9	
Importe:	118.114,00	
Motivo:	4097	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO

AMARO GIURA 01181
B1870 - AVELLANEDA
SEMINARIO

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010557409946B1870---

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B58281600

Fecha de emisión: 15/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 36105005672943 | Fecha Vto: 21/03/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B58281600

0002171045

N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860002171045

Para pagos Link

Vencimiento 16/04/2025

Total a pagar \$ 518.818,40

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso) 275.384,00
Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 214.738,00

Total Cargos por Servicios \$ 490.122,00

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 5.921,20

Total Otros Cargos \$ 5.921,20

Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024 \$ -73.518,40

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	422.524,80	4.394,40
Financiamiento APLA	0.750%	422.524,80	3.168,80
IVA Base	21.000%	422.524,80	88.730,40

Total Tasas e Impuestos \$ 96.293,60

Total a pagar hasta el 16/04/2025 \$ 518.818,40

Pago con recargo hasta el 05/05/2025

Recargo	Porcentaje	2.773% - Monto Base	518.818,40	7.144,40
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	7.144,40	1.500,40

Total Recargos e Impuestos \$ 8.644,80

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/02/2025 : 2.773 %

Total a pagar con recargo hasta el 05/05/2025 (2do. Vencimiento) \$527.463,20

3er. Vencimiento hasta el 12/05/2025 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 22/05/2025

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)



30411058281600250416000518818402600086448001

Talón para AySA S.A.



Deuda al 15/03/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

02/03/2025 al 01/05/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

GUEMES GRAL 00651 B1873BOC AVELLANEDA

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 345 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.

Por trámites, consultas y reclamos



Regístrese en la Oficina Virtual ingresando a:
oficinavirtual.web.aysa.com.ar
y realice los trámites de forma on-line.



Atención Técnica
0800 - 321 - **AGUA** (2482)
Todos los días las 24 hs.



Atención Comercial
6333 - **AGUA** (2482)
0810 - 444 - **AySA** (2972)*
Lunes a viernes de 08 a 18 hs.

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

Tener a mano esta factura y registrarte en nuestra Oficina Virtual.



oficinavirtual.web.aysa.com.ar



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(214738 .00	/	(0.4802000	x	1576 .2883	x	2))	+	203m3	=	345m3

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	61 días	/ 2	Total cargo fijo + variable	=	\$ 490122,000		
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x Ev +ST/10)	x	61 días	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 281710,800
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$2.864 Kf: coef. de modificación: 1576.2883 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.3 TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 203m3 Kv: coef. de modificación:1576.2883 (22/100)													
	Monto a facturar (Servicios básicos)												=	\$ 490122,000

TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 203m3 Kv: coef. de modificación: 1576.2883
(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (3298.196x1.04+3158.628/10)
Tipo constructivo: Económico

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: ADMINISTRACION DE CONSORCIO Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: ADMINISTRACION DE CONSORCIO Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD 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.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

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 CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE 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 CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. 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 A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. 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.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

(otras plataformas digitales
consulte en
www.aysa.com.ar)

EFFECTIVO

Pago Fácil, Rapipago,
Provincia Net, Cobro Express,
Ripsa, Pago TIC

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

En cuentas bancarias (todos los
bancos homologados por el B.C.R.A.)

TARJETAS DE CRÉDITO

Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard

BANCOS

Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),
Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4)

REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento
(3) Bancos públicos en general (4) Sólo a sus clientes

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B58281600
Fecha de emisión: 15/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36105005672943| Fecha Vto: 21/03/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B58281600

0002171045

N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860002171045

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO
AMARO GIURA 01181
B1870 - AVELLANEDA

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010557409946B1870--- -

Vencimiento 16/04/2025

Total a pagar \$ 518.818,40

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
02/03/2025 al 01/05/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
GUEMES GRAL 00651 B1873BOC AVELLANEDA

IVA CONSUMIDOR FINAL
El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0000874288	0	000	01	001	2.50000	SCHOUTEN JUAN C	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874550	0	000	01	002	2.50000	STELLA MARIS POZA	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874285	0	000	01	003	2.50000	FANDI&O URBANO E	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874552	0	000	01	004	2.50000	CARMELA ALBANESE	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874282	0	000	02	005	2.50000	LOPEZ ALFONSO	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874555	0	000	02	006	2.50000	SPADONI ISABEL M	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874279	0	000	02	007	2.50000	HARVEY GUILLERMO M	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874559	0	000	02	008	2.50000	QUEVEDO OSVALDO	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874540	0	000	03	009	2.50000	GARCIA ROSA F DE	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874546	0	000	03	010	2.50000	CAMPILLAY JOSEFA E	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874536	0	000	03	011	2.50000	HAGEN AURELIO C	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874599	0	000	03	012	2.50000	MUSCI JOSE M	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874534	0	000	04	013	2.50000	CORBANI OSVALDO L	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874596	0	000	04	014	2.50000	BUSTAMANTE RAMON A	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874531	0	000	04	015	2.50000	PIGNULLO ALBERTO J	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874594	0	000	04	016	2.50000	RODRIGUEZ JOSE A.Y O	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874527	0	000	05	017	2.50000	PARISI JOSE	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874542	0	000	05	018	2.50000	NUÑEZ SUSANA	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874525	0	000	05	019	2.50000	SEGUI ROBERTO A	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874583	0	000	05	020	2.50000	GIROMSSENS,JUAN	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874522	0	000	06	021	2.50000	TROGRILIC MARIA E	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874587	0	000	06	022	2.50000	BUSCHIAZZO RICARDO L	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874521	0	000	06	023	2.50000	GERBALDO CARLOS A	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874589	0	000	06	024	2.50000	FUSARI EDGARDO J	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874517	0	000	07	025	2.50000	YANNIELLI ARNOLDO L.	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874592	0	000	07	026	2.50000	FERRUA JOSE	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874512	0	000	07	027	2.50000	ALBORINOZ RAMON L	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874571	0	000	07	028	2.50000	MAITRE OSVALDO S.	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874509	0	000	08	029	2.50000	LARRALDE MIGUEL A	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874575	0	000	08	030	2.50000	YACOBITTI O MARIA	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874506	0	000	08	031	2.50000	CARRERA JUAN O	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874578	0	000	08	032	2.50000	PANELLA RODOLFO C	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874503	0	000	09	033	2.50000	NAVARRO JOSEFA M.	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874581	0	000	09	034	2.50000	GALVAN JUAN R	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874300	0	000	09	035	2.50000	EDERY,MERCEDES SHOCR	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874566	0	000	09	036	2.50000	POZA NOEMI M DE	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874297	0	000	10	037	2.50000	GRANDE OSCAR A	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874568	0	000	10	038	2.50000	GONZALEZ NESTOR F	6.884,60	6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Variable" indicados para las unidades correspondientes fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0000874294	0	000	10	039	2.50000	ARIAS ALFREDO		6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12
0000874563	0	000	10	040	2.50000	BRIZUELA ALICIA M D.		6.884,60	5.368,45	-1.837,96	148,03	10.563,12

	Subtotal	\$ 0,00	\$ 275.384,00	\$ 214.738,00	\$ -73.518,40	\$ 5.921,20	\$ 422.524,80
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Recargos Diferidos						\$ 0,00
	Tasas e Impuestos						\$ 96.293,60

Total Liquidación: \$ 518.818,40



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

CBU/CVU Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

0720500288000003646654

GUGLIELMINO ALDO MARTIN

20-25866377-3

50.000,00

2128

FACTURAS

N° de Referencia
50109662004250425

Fecha
25/04/2025

Hora
14:39:00

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10108413004250423
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	23/04/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070016030004035096642	15:01:00
Titularidad:	ROBERTO ANTONIO COSTA	
CUIT / CUIL / CDI:	20-16138749-6	
Importe:	95.000,00	
Motivo:	268	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

CBU/CVU Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

0110019830001907600415

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

20-22824366-4

125.000,00

405

FACTURAS

N° de Referencia

50107980004250423

Fecha

23/04/2025

Hora

15:01:00

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

Cuenta Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

CA \$ 0030-024892/8

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

94729186

30.000,00

5682

FACTURAS

N° de Referencia
50107952004250423

Fecha
23/04/2025

Hora
15:01:00

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10108452004250423
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	23/04/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0720131420000001236268	15:01:00
Titularidad:	PROINS SA	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71499097-3	
Importe:	59.600,00	
Motivo:	119838	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	50107964004250423
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	23/04/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070016020000010847657	15:01:00
Titularidad:	RICARDO LUIS DRAGO	
CUIT / CUIL / CDI:	23-14038909-9	
Importe:	50.000,00	
Motivo:	2704	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	50107660004250423
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	23/04/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070332930004008125609	14:59:00
Titularidad:	MAGURNO RUBEN DARIO	
CUIT / CUIL / CDI:	20-12248095-0	
Importe:	16.000,00	
Motivo:	1151	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	50107934004250423
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	23/04/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0140018201401801589366	15:01:00
Titularidad:	SUSANA PILAR MALANGA	
CUIT / CUIL / CDI:	27-05694977-7	
Importe:	25.000,00	
Motivo:	2490	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

CBU/CVU Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

0150509201000114251775

SEBASTIAN MENENDEZ

20-23377605-0

120.366,95

30

FACTURAS

N° de Referencia
10108418004250423

Fecha
23/04/2025

Hora
15:01:00

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Empresa emisora:	CONSORCIO DE PROPIET (30577559151)	N° de Referencia
Emisora:	95296	10169675004250403
Concepto	HABERES	Fecha
Cuenta de débito:	CC \$ 321-407553/0	03/04/2025
Descripción del lote:	SUELDO MARZO 25	Hora
Importe total del pago:	1.102.498,00	20:18:00
Fecha de pago:	2025-04-03	
Cantidad de pagos:	1	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
931
Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-57755915-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.415.666,58
Suma de Rem. 2:	1.415.666,58
Suma de Rem. 3:	1.415.666,58
Suma de Rem. 4:	1.415.666,58
Suma de Rem. 5:	1.415.666,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.415.666,58
Suma de Rem. 9:	1.415.666,58
Suma de Rem. 10:	1.408.662,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
740112

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Domicilio Fiscal: AMARO GIURA 1181 AVELLANEDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	204.563,82		a1 - Total de aportes	36.099,50	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	204.563,82		a3 - Aportes O.S. a pagar	36.099,50	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	72.199,00	
b1 - Total de contribuciones	266.300,32		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		Subtotal contribuciones O.S.	72.199,00	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	264.500,32		Contribuciones O.S. a pagar	72.199,00	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	264.500,32				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00				
Saldo de retenciones a período futuro	0,00				
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			V - RENATRE		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.227,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	1.415.666,58	49.406,76	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	50.633,76				
VII - SEGURO DE VIDA					
			Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	334,68
			Costo Emisión:		0,00
			S.C.V.O. a Pagar:	334,68	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	264.500,32	302 - Aportes de Obra Social	36.099,50
301 - Aportes de Seguridad Social	204.563,82	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	50.633,76
352 - Contribuciones de Obra Social	72.199,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS

CUIT: **30-57755915-1**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES**
SEG. SOCIAL

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/**
ANUAL

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/**
ANUAL

Período: **2025-03**

Nro. verificador: 740112

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-04-08 Hora: 17:37:03

Nro. de Transacción: 1085500313

Código de Control: H4u72j

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30577559151.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[558552af4de7be8ef0b32b838355c3b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313057755915100030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1439096221

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 30-57755915-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1085500313

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-04-08 Hora: 17:37:54

Día de Expiración: 2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$264.500,32
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$204.563,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$72.199,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$36.099,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$50.633,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$628.331,08

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

ORIGINAL

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.
Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00004097
Fecha de Emisión: 01/04/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/s durante el mes de MARZO 2025.	1,00	unidades	118114,00	0,00	0,00	118114,00

Subtotal: \$ 118114,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118114,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20499,12

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "



DUPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.

Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004097

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 33717330469

Ingresos Brutos: 33717330469

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/03/2025 **Hasta:** 31/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/s durante el mes de MARZO 2025.	1,00	unidades	118114,00	0,00	0,00	118114,00

Subtotal: \$ 118114,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 118114,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 20499,12

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "

Pág. 1/1

CAE N°: 75139777597455

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.
Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004097
Fecha de Emisión: 01/04/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/03/2025 **Hasta:** 31/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/s durante el mes de MARZO 2025.	1,00	unidades	118114,00	0,00	0,00	118114,00

Subtotal: \$ 118114,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118114,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20499,12

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****2/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00189888****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14156.67	0.00	14156.67
FMVDD contribución	56626.66	0.00	56626.66
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	0.00	24000.00
ART 27 bis CCT Aporte	10617.50	0.00	10617.50
ART 27 bis CCT Contribución	10617.50	0.00	10617.50
TOTAL CONCEPTOS:			116018.33
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			116018.33

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****2/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00189888****TOTAL A PAGAR:****116018.33**

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****1/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00183406****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7078.33	0.00	7078.33
TOTAL CONCEPTOS:			7078.33
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7078.33

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****1/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00183406****TOTAL A PAGAR:****7078.33**

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-57755915-1 (505611)

CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES

PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00153573 VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14156.67	0.00	14156.67
CPF contribución	21235.00	0.00	21235.00
Aporte sindical	28313.33	0.00	28313.33
TOTAL CONCEPTOS:			63705.00
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			63705.00

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-57755915-1 (505611)

CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES

PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/04/2025

Nº BOLETA: 25-00153573 TOTAL A PAGAR: 63705.00

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00288949

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

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)	CONS PROP Giura 1181	(1494/235)
Domicilio	Giura 1181 (1870) Avellaneda BUENOS AIRES	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-57755915-1

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período abril 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP Giura 1181	6535.52
---	---------

Observaciones

Total

\$

6,535.52

SON PESOS seis MIL quinientos treinta y cinco CON 52/100-----



C.A.E. N° 75189334566456

Fecha Vto. C.A.E. 20250510

ORIGINAL

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

Domicilio Comercial: Quinquela Martin B. 1748 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000405

Fecha de Emisión: 20/04/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
11	Servicio de jardinería	1,00	unidades	125000,00	0,00	0,00	125000,00

Subtotal: \$ 125000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 125000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75164196137267
Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2025

DUPLICADO

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

Domicilio Comercial: Quinquela Martin B. 1748 Piso:2 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000405

Fecha de Emisión: 20/04/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/03/2025 **Hasta:** 31/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
11	Servicio de jardinería	1,00	unidades	125000,00	0,00	0,00	125000,00

Subtotal: \$ 125000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 125000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75164196137267
Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2025

TRIPLICADO

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

Domicilio Comercial: Quinquela Martin B. 1748 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000405

Fecha de Emisión: 20/04/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
11	Servicio de jardinería	1,00	unidades	125000,00	0,00	0,00	125000,00

Subtotal: \$ 125000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 125000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75164196137267
Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2025



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119838
Fecha: 11/04/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. AMARO GIURA 1181 (508235)
Dirección: AMARO GIURA 1181
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-57755915/1
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
40.00	Procesamiento de Expensas.		1,000.00		40,000.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
40.00	Impresiones		440.00		17,600.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10,343.80

Nro. de CAE: 75153156832731 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 59,600.00

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



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005682
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 5°20. 28/02/25	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 30000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 5206,61

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
 Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005682
 Fecha de Emisión: 21/04/2025
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
 Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 5°20. 28/02/25	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$	30000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	30000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
IVA Contenido: \$	5206,61

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
 TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00005682
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 **Hasta:** 21/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 5°20. 28/02/25	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 30000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 5206,61

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

GUGLIELMINO ALDO MARTIN

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GUGLIELMINO ALDO MARTIN
Domicilio Comercial: Iriarte 2239 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00025 Comp. Nro: 00002128
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20258663773
Ingresos Brutos: R. G. 1146689-08
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/1999

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de cerrajería ajustable marco puerta de reja	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 50000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8677,69



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ARGENTINO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza

ORIGINAL

LA NUEVA POPULAR



FACTURA

Razón Social: DRAGO RICARDO MARTIN
Domicilio Comercial: Corvalan 1253 - Wilde, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002704
Fecha de Emisión: 02/04/2025
CUIT: 20308152856
Ingresos Brutos: C.M. 902-0497176-6
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/2007

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2 SERVICIOS DE DESINSECTACION MES MARZO	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 50000,00

"LA NUEVA POPULAR"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MAGURNO RUBEN DARIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAGURNO RUBEN DARIO
Domicilio Comercial: Larrea 249 - Ramos Mejia, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001151
Fecha de Emisión: 09/04/2025
CUIT: 20122480950
Ingresos Brutos: 902-892813-2
Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 03/2025	2,00	unidades	8000,00	0,00	0,00	16000,00

Subtotal: \$ 16000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 16000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75150877144428
Fecha de Vto. de CAE: 19/04/2025

DUPLICADO

MAGURNO RUBEN DARIO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAGURNO RUBEN DARIO
 Domicilio Comercial: Larrea 249 - Ramos Mejia, Buenos Aires
 Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001151
 Fecha de Emisión: 09/04/2025
 CUIT: 20122480950
 Ingresos Brutos: 902-892813-2
 Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 03/2025	2,00	unidades	8000,00	0,00	0,00	16000,00

Subtotal: \$ 16000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 16000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MAGURNO RUBEN DARIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAGURNO RUBEN DARIO
Domicilio Comercial: Larrea 249 - Ramos Mejia, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001151
Fecha de Emisión: 09/04/2025
CUIT: 20122480950
Ingresos Brutos: 902-892813-2
Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 03/2025	2,00	unidades	8000,00	0,00	0,00	16000,00

Subtotal: \$ 16000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 16000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Susana Pilar MALANGA
Acoyte 76 Piso 3 Depto A
(1405) - Buenos Aires
54114901-1999
susanamalanga@hotmail.com



COD:006

Factura Electrónica
Nro.: 00004-00002490

Fecha: 10/03/2025

C.U.I.T.: 27056949777
Ingresos Brutos: Exento
Inicio de actividades: 01/01/1992

I.V.A.: Responsable Inscripto

Señor(es): **CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R**

Domicilio: AMARO GIURA 1181
Capital Federal

I.V.A.: Consumidor Final

C.U.I.T. : 30-57755915-1

Condición de venta: Contado

Certificación de fotocopias Digital REGLAMENTO

CONCEPTOS NO GRAVADOS POR EL I.V.A.

Foja de Certificación de fotocopias (Digital)	4.950,00
Aporte por foja de cert. de fotocopias	490,00
Ley 25.413	321,00
Subtotal (\$):	5.761,00

CONCEPTOS GRAVADOS POR EL I.V.A.

Honorarios Certificación de fotocopias	19.239,00
Subtotal (\$):	19.239,00

SON PESOS: veinticinco mil.-

Régimen de transparencia fiscal al consumidor

IVA Contenido: 3.339,00
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0,00

TOTAL (\$) : 25.000,00



C.A.E. N°: 75107294768770
Fecha Vto: 20/03/2025

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000030

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	3,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	9145,89
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	4515,98
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60 CM X 70 CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	BOLSAS DE 80CM X 110CM NEGRAS	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	REPUESTO CIF VIDRIO/ MULTIUSO X 450ML D/P	1,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	1822,22
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA X 4LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT LOVE X 4LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT VERBENA	1,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	5507,04
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT BRISA	1,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	5507,04
	Litro de Querosene	1,00	litros	2175,00	0,00	0,00	2175,00
	Litros Cera Perfumada	2,00	litros	6525,00	0,00	0,00	13050,00

Subtotal: \$ 120366,95

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120366,95



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000030

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	3,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	9145,89
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	4515,98
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60 CM X 70 CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	BOLSAS DE 80CM X 110CM NEGRAS	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	REPUESTO CIF VIDRIO/ MULTIUSO X 450ML D/P	1,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	1822,22
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA X 4LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT LOVE X 4LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT VERBENA	1,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	5507,04
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT BRISA	1,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	5507,04
	Litro de Querosene	1,00	litros	2175,00	0,00	0,00	2175,00
	Litros Cera Perfumada	2,00	litros	6525,00	0,00	0,00	13050,00

Subtotal: \$ 120366,95

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120366,95



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000030

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	3,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	9145,89
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	4515,98
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60 CM X 70 CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	BOLSAS DE 80CM X 110CM NEGRAS	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	REPUESTO CIF VIDRIO/ MULTIUSO X 450ML D/P	1,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	1822,22
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA X 4LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT LOVE X 4LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT VERBENA	1,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	5507,04
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT BRISA	1,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	5507,04
	Litro de Querosene	1,00	litros	2175,00	0,00	0,00	2175,00
	Litros Cera Perfumada	2,00	litros	6525,00	0,00	0,00	13050,00

Subtotal: \$ 120366,95

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120366,95



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
DOMICILIO: AMARO GIURA 1181
LOCALIDAD: AVELLANEDA

0508-0235

CUIT: 30-57755915-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	GONZALEZ JUAN ANTONIO	1/1/1991	17410972	505611	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	23-17410972-9	Abril/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	742794.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 34	539722.80		
11 VALOR VIVIENDA	5319.50		
23 PLUS, 1	150.00		
RIEGO Y DEST.			
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40	57920.00		
33 PLUS JARDIN, 1	19760.00		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-155723.29
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-42469.99
802 3,00% OBRA SOCIAL			-42469.99
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-28313.33
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-14156.66
808 DESCUENTO VIVIENDA			-5319.50
818 1,00% FATERYH			-14156.66
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-10617.50
899 REDONDEO			0.62

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
AVELLANEDA 30/04/2025	1415666.30	0.00	-313226.30

TOTAL A COBRAR \$

1102440.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Marzo/2025
DEPOSITO: 9/04/2025
BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL
Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000070
Fecha de Emisión: 04/04/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 04/04/2025 Hasta: 04/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Adelanto del 50% por tareas de imperfecciones en paredes de edificios amaro giura 1181	1,00	unidades	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00

Subtotal: \$ 1450000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1450000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000070
Fecha de Emisión: 04/04/2025

CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 04/04/2025 **Hasta:** 04/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 04/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Adelanto del 50% por tareas de imperfecciones en paredes de edificios amaro giura 1181	1,00	unidades	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00

Subtotal: \$ 1450000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1450000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000070

Fecha de Emisión: 04/04/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 04/04/2025 Hasta: 04/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Adelanto del 50% por tareas de imperfecciones en paredes de edificios amaro giura 1181	1,00	unidades	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00

Subtotal: \$ 1450000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1450000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75147320439184

Fecha de Vto. de CAE: 14/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL
Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000074
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2do pago de inspección y picado de mampostería flojos en medianeras. Amaro Giuera 1181	1,00	unidades	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00

Subtotal: \$ 1450000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1450000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000074
Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2do pago de inspección y picado de mampostería flojos en medianeras. Amaro Giuera 1181	1,00	unidades	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00

Subtotal: \$ 1450000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1450000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2do pago de inspección y picado de mampostería flojos en medianeras. Amaro Giura 1181	1,00	unidades	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00

Subtotal: \$ 1450000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1450000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75177641376662

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



CONSORCIO PROPIETARIOS DE AMARO GIURA 1181 TORRE R

Nº DE SERIE 1637516-9222

CUIT/CUIL 30-57755915-1

AMARO GIURA 1181 - Piso:PB Dto.PORTERIA - Mono:TORRE R - Loc:AVELLANEDA (CP:1870)
NOMENCLATURA DE ENVIO CIR:02 SEC:C FR:0009 MAN:0000 PAR:3 SPAR:0000 UF:

ZONA 75

PADRON I-7.406

RECIBO Nº 30896776 CUOTA 4/2025

INMUEBLE SITO EN AMARO GIURA 1181 - Piso:PB Dto.PORTERIA - Mono:TORRE R - Loc:AVELLANEDA (CP:1870)
NOMENCLATURA DEL INMUEBLE CIR:02 SEC:C FR:0009 MAN:0000 PAR:3 SPAR:0000 UF: PARTIDA ARBA Nº 85553
DESTINO A-VIVIENDA UNI.LIQ. 1 Categoría de la relación: PEQUEÑO

SU CUOTA 2025/2 SE ABONO MEDIANTE RED BANELCO EL 08/02/2025. GRACIAS POR SU PAGO.
ESTA BOLETA INCLUYE UN DESCUENTO DEL 5% POR BUEN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (DESTINOS A, D o F).

CUOTA \$	15.542,00
P. CIUDADANA Y EMERGENTOLOGIA \$	4.194,00
ASIST. CENTROS JUB. Y CLUBES BARRIO \$	339,00
SUBTOTAL \$	20.075,00
DTO. POR BUEN CUMPLIMIENTO \$	-917,00

PROXIMO VENCIMIENTO 07/05/2025	1er.Vencimiento 08/04/2025	\$ 19.158,00
	2do.Vencimiento 15/04/2025 INTERES \$ 178,81	\$ 19.336,81



0292003089677620250408000191580000700017881000000000000

CÓDIGO PAGO ELECTRONICO

001000007406



0292003089677620250408000191580000700017881000000000000

CUOTA \$	15.542,00
P. CIUDADANA Y EMERGENTOLOGIA \$	4.194,00
ASIST. CENTROS JUB. Y CLUBES BARRIO \$	339,00
SUBTOTAL \$	20.075,00
DTO. POR BUEN CUMPLIMIENTO \$	-917,00

RECIBO Nº 30896776

CUOTA 4/2025

PADRON I-7.406

CUIT/CUIL 30-57755915-1

1er.Vencimiento 08/04/2025	\$ 19.158,00
2do.Vencimiento 15/04/2025 INTERES \$ 178,81	\$ 19.336,81



CUIT/CUIL 30-57755915-1

RECIBO Nº 30896776

PADRON I-7.406	CUOTA 4/2025
1er.Vencimiento 08/04/2025	\$ 19.158,00
2do.Vencimiento 15/04/2025 INTERES \$ 178,81	\$ 19.336,81



0292003089677620250408000191580000700017881000000000000