



## ADMINISTRACION DE CONSORCIO

AMARO GIURA 01181

B1870 - AVELLANEDA

SEMINARIO

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010563960447B1870---

Franqueo a pagar  
FACTURA DIGITAL

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° 0110B65741793

Fecha de emisión: 17/05/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 36205005766985 | Fecha Vto: 21/05/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B65741793

0002171045

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

3860002171045

Para pagos Link

A debitar el 17/06/2025

Total a debitar \$ 519.105,60

## DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

## Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso) 279.452,80

Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 217.910,80

Total Cargos por Servicios \$ 497.363,60

Deuda al 17/05/2025

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

## Categoría de Usuario

Residencial No Medido

## Servicios

Agua y cloaca

## Periodo de Facturación Cargos Fijos

02/05/2025 al 01/07/2025

## 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: JUNIO 1615,5736 VIGENCIA

01/06/25; JULIO 1631,7293 VIGENCIA 01/07/25;

AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25.

## Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024

\$ -74.604,80

## Tasas e Impuestos

## Alícuota

## Monto Base

Financiamiento ERAS 1.040% 422.758,80 4.396,80

Financiamiento APLA 0.750% 422.758,80 3.170,80

IVA Base 21.000% 422.758,80 88.779,20

Total Tasas e Impuestos \$ 96.346,80

Total a debitar el 17/06/2025 \$ 519.105,60

## La próxima liquidación vence el 14/07/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad Banco Frances el día 17/06/2025 por un  
importe de \$ 519.105,60

## 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 |
|-----------------|---|-------------|---|------------|---|------|---|-------|---|-------|
| ( 217910 .80    | / | ( 0.4802000 | x | 1599 .5778 | x | 2 )) | + | 203m3 | = | 345m3 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |    |   |      |   |                  |     |                             |     |                    |                                      |               |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|---|------|---|------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| CARGO FIJO     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUD | x | Kf | x | FS   | x | 61 días          | / 2 | Total cargo fijo + variable | =   | \$ 497363,600      |                                      |               |               |
| CARGO VARIABLE | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kv  | x | Zv | x | TGDv | x | (SC x Ev +ST/10) | x   | 61 días                     | / 2 | Facturación mínima | =                                    | \$ 285873,200 |               |
| REFERENCIAS    | AUD: aporte universal diario: \$2.864    Kf: coef. de modificación: 1599.5778    FS: factor de servicio 2    Zv: Coef. Zonal: 1.3<br>TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000)    CL: consumo libre: 203m3    Kv: coef. de modificación: 1599.5778<br>(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (3298.196x1.04+3158.628/10)<br>Tipo constructivo: Económico |     |   |    |   |      |   |                  |     |                             |     |                    | Monto a facturar (Servicios básicos) | =             | \$ 497363,600 |

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: [www.aysa.com.ar/conoce\\_tu\\_factura](http://www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura)

|                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del inmueble</b><br>NOMBRE:<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: | <b>Titular del Servicio</b><br>NOMBRE: ADMINISTRACION DE CONSORCIO<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL | <b>Usuario del Servicio</b><br>NOMBRE: ADMINISTRACION DE CONSORCIO<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>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](http://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](http://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](http://www.aysa.com.ar)

**APP AySA**

**WHATSAPP AySA**  
11-5984-5794

**PAGO MIS CUENTAS**  
[www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com)

**RED LINK**  
[www.pagar.com.ar](http://www.pagar.com.ar)

**BILLETERAS DIGITALES**

Cuenta DNI,  
Mercado Pago,  
Amex Pay

(otras plataformas digitales  
consulte en  
[www.aysa.com.ar](http://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° 0110B65741793  
Fecha de emisión: 17/05/2025 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 36205005766985| Fecha Vto: 21/05/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B65741793

0002171045

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

3860002171045

Para pagos Link

Vencimiento 17/06/2025

Total a pagar \$ 519.105,60

Categoría de Usuario  
Residencial No Medido

Servicios:  
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos  
02/05/2025 al 01/07/2025

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      | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874550                | 0          | 000      | 01   | 002   | 2.50000      | STELLA MARIS POZA    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874285                | 0          | 000      | 01   | 003   | 2.50000      | FANDI&O URBANO E     | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874552                | 0          | 000      | 01   | 004   | 2.50000      | CARMELA ALBANESE     | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874282                | 0          | 000      | 02   | 005   | 2.50000      | LOPEZ ALFONSO        | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874555                | 0          | 000      | 02   | 006   | 2.50000      | SPADONI ISABEL M     | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874279                | 0          | 000      | 02   | 007   | 2.50000      | HARVEY GUILLERMO M   | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874559                | 0          | 000      | 02   | 008   | 2.50000      | QUEVEDO OSVALDO      | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874540                | 0          | 000      | 03   | 009   | 2.50000      | GARCIA ROSA F DE     | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874546                | 0          | 000      | 03   | 010   | 2.50000      | CAMPILLAY JOSEFA E   | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874536                | 0          | 000      | 03   | 011   | 2.50000      | HAGEN AURELIO C      | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874599                | 0          | 000      | 03   | 012   | 2.50000      | MUSCI JOSE M         | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874534                | 0          | 000      | 04   | 013   | 2.50000      | CORBANI OSVALDO L    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874596                | 0          | 000      | 04   | 014   | 2.50000      | BUSTAMANTE RAMON A   | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874531                | 0          | 000      | 04   | 015   | 2.50000      | PIGNULLO ALBERTO J   | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874594                | 0          | 000      | 04   | 016   | 2.50000      | RODRIGUEZ JOSE A.Y O | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874527                | 0          | 000      | 05   | 017   | 2.50000      | PARISI JOSE          | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874542                | 0          | 000      | 05   | 018   | 2.50000      | NUÑEZ SUSANA         | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874525                | 0          | 000      | 05   | 019   | 2.50000      | SEGUI ROBERTO A      | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874583                | 0          | 000      | 05   | 020   | 2.50000      | GIROMSSENS,JUAN      | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874522                | 0          | 000      | 06   | 021   | 2.50000      | TROGRILIC MARIA E    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874587                | 0          | 000      | 06   | 022   | 2.50000      | BUSCHIAZZO RICARDO L | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874521                | 0          | 000      | 06   | 023   | 2.50000      | GERBALDO CARLOS A    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874589                | 0          | 000      | 06   | 024   | 2.50000      | FUSARI EDGARDO J     | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874517                | 0          | 000      | 07   | 025   | 2.50000      | YANNIELLI ARNOLDO L. | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874592                | 0          | 000      | 07   | 026   | 2.50000      | FERRUA JOSE          | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874512                | 0          | 000      | 07   | 027   | 2.50000      | ALBORINOZ RAMON L    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874571                | 0          | 000      | 07   | 028   | 2.50000      | MAITRE OSVALDO S.    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874509                | 0          | 000      | 08   | 029   | 2.50000      | LARRALDE MIGUEL A    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874575                | 0          | 000      | 08   | 030   | 2.50000      | YACOBITTI O MARIA    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874506                | 0          | 000      | 08   | 031   | 2.50000      | CARRERA JUAN O       | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874578                | 0          | 000      | 08   | 032   | 2.50000      | PANELLA RODOLFO C    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874503                | 0          | 000      | 09   | 033   | 2.50000      | NAVARRO JOSEFA M.    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874581                | 0          | 000      | 09   | 034   | 2.50000      | GALVAN JUAN R        | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874300                | 0          | 000      | 09   | 035   | 2.50000      | EDERY,MERCEDES SHOCR | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874566                | 0          | 000      | 09   | 036   | 2.50000      | POZA NOEMI M DE      | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874297                | 0          | 000      | 10   | 037   | 2.50000      | GRANDE OSCAR A       | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |
| 0000874568                | 0          | 000      | 10   | 038   | 2.50000      | GONZALEZ NESTOR F    | 6.986,32       | 5.447,77   | -1.865,12      |                               |              | 10.568,97 |

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        |                | 6.986,32   | 5.447,77       | -1.865,12                     |              | 10.568,97 |
| 0000874563                | 0          | 000      | 10   | 040   | 2.50000      | BRIZUELA ALICIA M D. |                | 6.986,32   | 5.447,77       | -1.865,12                     |              | 10.568,97 |

|                                                                     |                    |         |               |               |               |         |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                     | Subtotal           | \$ 0,00 | \$ 279.452,80 | \$ 217.910,80 | \$ -74.604,80 | \$ 0,00 | \$ 422.758,80 |
| Tipo de Unidad:<br>0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera | Recargos Diferidos |         |               |               |               |         | \$ 0,00       |
|                                                                     | Tasas e Impuestos  |         |               |               |               |         | \$ 96.346,80  |

Total Liquidación: \$ 519.105,60



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

|                     |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Datos Ordenante:    |                          | N° de Referencia  |
| Cuenta Origen:      | CC \$ 0321-407553/0      | 10129156004250625 |
| Titularidad:        | CONSORCIO DE PROPIET     | Fecha             |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-57755915-1            | 25/06/2025        |
| Datos Beneficiario: |                          | Hora              |
| CBU/CVU Destino:    | 0110019830001907600415   | 16:31:00          |
| Titularidad:        | DAIREAUX FRANCISCO TOMAS |                   |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 20-22824366-4            |                   |
| Importe:            | 140.000,00               |                   |
| Motivo:             | 414                      |                   |
| Concepto:           | FACTURAS                 |                   |
| (S.E.U.O.)          |                          |                   |

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



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

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0043-00124659  
Fecha: 10/06/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3  
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 |       | -5,000.00     |             | -5,000.00     |
| 40.00 | Impresiones                     |       | 440.00        |             | 17,600.00     |
| 1.00  | Servicio QR - Facturas Online.  |       | 8,000.00      |             | 8,000.00      |



PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)  
IVA Contenido: \$ 10,517.36

Nro. de CAE: 75233287490324 - Fecha de Vto.: 20/06/25

Total : 60,600.00

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





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 28/05/2025 C: 18780

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

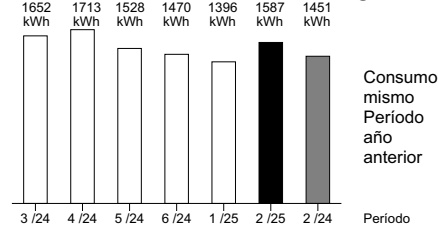
CUIT:

Código CESP: 36202005774584

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 31/05/2025

### Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo  
Período  
año  
anterior

1° Vencimiento: 05/06/2025

**TOTAL: \$ 183,036.34**

2° Vencimiento: 10/06/2025

**TOTAL: \$ 184,215.13**

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 04/07/2025 (estimado))

**Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1**

Su costo en el Mercado Mayorista es 71,011.39. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00. Tasa Municipal Alumbrado Público periodo Mayo \$ 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 29/58 días)

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Estado actual al 23/04/2025 (Real) | 332958          |
| Estado anterior al 24/02/2025      | 331371          |
| Energía Consumida                  | 1587 kWh        |
| <b>Total CONSUMIDO (A) 58 días</b> | <b>1587 kWh</b> |

| Carga Fijo                              |      |      |            | Carga Variable             |      |      |             | kWh                  | Pcio.Pond.   |
|-----------------------------------------|------|------|------------|----------------------------|------|------|-------------|----------------------|--------------|
| P.Unit.                                 | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.                    | Días | Per. | Pcio.Pond.  |                      |              |
| 37,502.49 x                             | 6 ÷  | 30.5 | 7,377.540  | 125.971 x                  | 6 ÷  | 6    | = 125.971 x | 164                  | = 20,659.240 |
| 38,815.08 x                             | 23 ÷ | 30.5 | 29,270.390 | 127.250 x                  | 23 ÷ | 23   | = 127.250 x | 630                  | = 80,167.500 |
| <b>Precio Liquidado CF \$ 36,647.93</b> |      |      |            | <b>Precio Liquidado CV</b> |      |      |             | <b>\$ 100,826.74</b> |              |

### Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 794 kWh en 29 días)

| Descripción                                | Cantidad | Importe              |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cargo Fijo                                 |          | 36,647.93            |
| Cargo Variable                             |          | 100,826.74           |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>     |          | <b>137,474.67</b>    |
| <b>DESCUENTO POR AHORRO</b>                |          | <b>0.00</b>          |
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b> |          | <b>137,474.67</b>    |
| Ley 7290/67                                | 1.000%   | 1,374.75             |
| Imp. Valor Agregado                        | 21.000%  | 28,869.68            |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.424%   | 8,831.37             |
| Contribución Provincial                    | 0.001%   | 1.37                 |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>     |          | <b>39,077.17</b>     |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>          |          | <b>176,551.84</b>    |
| Bonificación Res ENRE 579/2024             |          | 1,055.52-            |
| Bonif_ Interrupciones_Sem_57               |          | 1,993.98-            |
| Tasa Mun. AP no tarifario (*)              | 5/12     | 9,534.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)</b>      |          | <b>\$ 183,036.34</b> |
| Recargo Pago Fuera de Fecha                |          | 925.08               |
| I.V.A. recargo                             | 21.000%  | 194.27               |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.424%   | 59.43                |
| Contribución Provincial                    | 0.001%   | 0.01                 |
| <b>TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)</b>  |          | <b>\$ 184,215.13</b> |

**Mensaje al cliente:** Clave adhesión débito automático: 0003018780

Clave para pago electrónico: 0003018780

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. 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 de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

### Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,  
adoptá un camperito**

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a [adoptauncamperito.com.ar](http://adoptauncamperito.com.ar).



Cliente N° 03018780

LSP B 0501-51628435 18

| Total a pagar hasta      | Fecha límite de pago en banco |
|--------------------------|-------------------------------|
| 05/06/2025 \$ 183,036.34 | 10/06/2025 \$ 184,215.13      |

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento. Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101041330000

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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO [WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE](http://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, tomá 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 o 0800 - 345 - 6000
- 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 electrodependiente y para poder solicitarla podés ingresar a [www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribime-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](mailto: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. 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 22078/2024 | Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6                                    | Quilmes         |
| 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 3406 (Sarandí)      |
| - Lanús             | Av. H. Yrigoyen 3930          |
| - 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](http://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. Baneco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://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](http://cargavirtual.info)

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

Pago Fácil (Sepas): 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)".

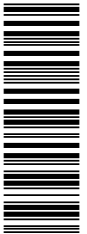
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(\*).

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

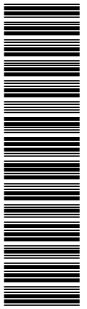
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario 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](http://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 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 o que no sean de carácter de datos personales".



0101041330000





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

0101100015000

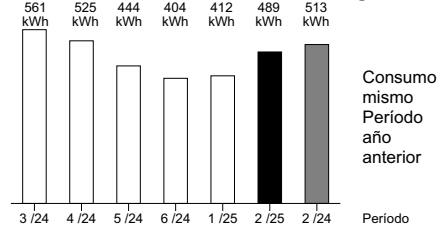
SE: 9 DE JULIO  
Alimentador: 279-3-36  
CT: 16096/ATT/1/7



Plan: 49 Suc: 0010 Rad: 10001 Rec: 003520  
Capital Federal 27/05/2025 C: 30249  
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final  
Código CESP: 36202005774584 F. Vto. CESP: 31/05/2025

### Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo  
Período  
año  
anterior

1° Vencimiento: 11/06/2025

**TOTAL: \$ 42,999.90**

2° Vencimiento: 17/06/2025

**TOTAL: \$ 43,281.11**

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 14/07/2025 (estimado))  
**Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1**  
Su costo en el Mercado Mayorista es 21,911.58. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00. Tasa Municipal Alumbrado Público periodo Mayo \$ 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.  
**Escanéala 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 29/58 días)

Estado actual al 23/04/2025 (Real) **064375**  
Estado anterior al 24/02/2025 **063886**  
Energía Consumida **489 kWh**  
**Total CONSUMIDO (A) 58 días 489 kWh**

| Carga Fijo                      |      |      |            | Carga Variable      |      |      |            | kWh          | Pcio.Pond.   |
|---------------------------------|------|------|------------|---------------------|------|------|------------|--------------|--------------|
| P.Unit.                         | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.             | Días | Per. | Pcio.Pond. |              |              |
| 2,156.88 x                      | 6 +  | 30.5 | 424.300    | 100.106 x 6 +       | 6    | =    | 100.106 x  | 50           | = 5,005.300  |
| 2,232.38 x                      | 23 + | 30.5 | 1,683.430  | 100.480 x 23 +      | 23   | =    | 100.480 x  | 195          | = 19,593.600 |
| Precio Liquidado CF \$ 2,107.73 |      |      |            | Precio Liquidado CV |      |      |            | \$ 24,598.90 |              |

### Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 245 kWh en 29 días)

| Descripción                                   | Cantidad | Importe             |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------|
| Cargo Fijo                                    |          | 2,107.73            |
| Cargo Variable                                |          | 24,598.90           |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>        |          | <b>26,706.63</b>    |
| <b>DESCUENTO POR AHORRO</b>                   |          | <b>0.00</b>         |
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)</b> |          | <b>26,706.63</b>    |
| Ley 7290/67                                   | 4.000%   | 1,068.27            |
| Imp. Valor Agregado                           | 21.000%  | 5,608.39            |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión             | 6.424%   | 1,715.63            |
| Contribución Provincial                       | 0.001%   | 0.27                |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>        |          | <b>8,392.56</b>     |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>             |          | <b>35,099.19</b>    |
| Bonificación Res ENRE 579/2024                |          | 1,055.52-           |
| Bonif_ Interrupciones_Sem_57                  |          | 577.77-             |
| Tasa Mun. AP no tarifario (*)                 | 5/12     | 9,534.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)</b>         |          | <b>\$ 42,999.90</b> |
| Recargo Pago Fuera de Fecha                   |          | 220.69              |
| I.V.A. recargo                                | 21.000%  | 46.34               |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión             | 6.424%   | 14.18               |
| Contribución Provincial                       | 0.001%   | 0.00                |
| <b>TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)</b>     |          | <b>\$ 43,281.11</b> |

**Mensaje al cliente:** Clave adhesión débito automático: 0001230249  
Clave para pago electrónico: 0001230249

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. 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 de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

### Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,  
adoptá un camperito**

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a [adoptauncamperito.com.ar](http://adoptauncamperito.com.ar)



Cliente N° 01230249

LSP B 0501-51550664 18

| Total a pagar hasta     | Fecha límite de pago en banco |
|-------------------------|-------------------------------|
| 11/06/2025 \$ 42,999.90 | 17/06/2025 \$ 43,281.11       |



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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO [WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE](http://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, tomá 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 o 0800 - 345 - 6000
- 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 electrodependiente y para poder solicitarla podés ingresar a [www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribime-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](mailto: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. 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 22078/2024 | Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6                                    | Quilmes         |
| 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 3406 (Sarandí)      |
| - Lanús             | Av. H. Yrigoyen 3930          |
| - 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](http://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. Baneco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://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](http://cargavirtual.info)

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

Pago Fácil (Sepas): 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](http://www.argentina.gob.ar/enre).

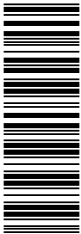


MIXTO

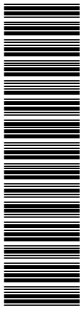
Papel procedente de fuentes responsables

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 al 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."



0101100015000





Transferencias Inmediatas Otras Entidades

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| Datos Ordenante:    |                        | N° de Referencia  |
| Cuenta Origen:      | CC \$ 0321-407553/0    | 50096220004250618 |
| Titularidad:        | CONSORCIO DE PROPIET   | Fecha             |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-57755915-1          | 18/06/2025        |
| Datos Beneficiario: |                        | Hora              |
| CBU/CVU Destino:    | 0150866401000114721692 | 13:31:00          |
| Titularidad:        | GAETAN MARIO EZEQUIEL  |                   |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 20-26822319-4          |                   |
| Importe:            | 32.400,00              |                   |
| Motivo:             | Fc 236                 |                   |
| 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    | 10097977004250618 |
| Titularidad:        | CONSORCIO DE PROPIET   | Fecha             |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-57755915-1          | 18/06/2025        |
| Datos Beneficiario: |                        | Hora              |
| CBU/CVU Destino:    | 0720131420000001236268 | 13:31:00          |
| Titularidad:        | PROINS SA              |                   |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-71499097-3          |                   |
| Importe:            | 60.600,00              |                   |
| Motivo:             | Fc 124659              |                   |
| 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    | 50096207004250618 |
| Titularidad:        | CONSORCIO DE PROPIET   | Fecha             |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-57755915-1          | 18/06/2025        |
| Datos Beneficiario: |                        | Hora              |
| CBU/CVU Destino:    | 0070016020000010847657 | 13:31:00          |
| Titularidad:        | RICARDO LUIS DRAGO     |                   |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 23-14038909-9          |                   |
| Importe:            | 50.000,00              |                   |
| Motivo:             | Fc 2806                |                   |
| Concepto:           | FACTURAS               |                   |
| (S.E.U.O.)          |                        |                   |

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  | 50116380004250606 |
| Titularidad:        | CONSORCIO DE PROPIET | Fecha             |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-57755915-1        | 06/06/2025        |
| Datos Beneficiario: |                      | Hora              |
| Cuenta Destino:     | CA \$ 0056-311342/5  | 13:28:00          |
| Titularidad:        | PACHILLA BRISA       |                   |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 43408179             |                   |
| Importe:            | 475.000,00           |                   |
| Motivo:             | 217                  |                   |
| 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     | 10125087003250606 |
| Titularidad:        | CONSORCIO DE PROPIET    | Fecha             |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 30-57755915-1           | 06/06/2025        |
| Datos Beneficiario: |                         | Hora              |
| CBU/CVU Destino:    | 0000003100062396612681  | 13:50:00          |
| Titularidad:        | Eduardo Gabriel Silvero |                   |
| CUIT / CUIL / CDI:  | 20-35013917-7           |                   |
| Importe:            | 1.400.000,00            |                   |
| Motivo:             | 79                      |                   |
| Concepto:           | FACTURAS                |                   |
| (S.E.U.O.)          |                         |                   |

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



Pago de Servicios e impuestos

|                 |                         |                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Empresa:        | Municipio de Avellaneda | N° de Referencia  |
| Rubro:          | Impuestos Municipales   | 50097946003250618 |
| Descripcion:    | HBHN                    | Fecha             |
| Importe:        | \$ 59144.0              | 18/06/2025        |
| Cuenta Origen:  | CC \$ 3210004075530     | Hora              |
| Nro de CUIT:    | 30577559151             | 13:38:00          |
| Nro de Control: | 5411                    |                   |
| Identificación: | 018000063287            |                   |
| (S.E.U.O.)      |                         |                   |

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



## Comprobante de pago VEP

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| N° de Transacción        | 17744052                      |
| N° de VEP                | 001453909194                  |
| Fecha de Carga           | 12/05/2025                    |
| Fecha de vencimiento     | 08/06/2025                    |
| Fecha y hora de envío    | 12/05/2025 14:22              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente              |
| N° de cuenta débito      | 00023062839                   |
| Generador                | 27-21623918-6                 |
| Contribuyente            | 30-59219442-9                 |
| Autorizante              | 30-59219442-9                 |
| Importe                  | \$422.726,28                  |
| Código de seguridad      | 083                           |
| Pago de                  | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Periodo                  | 202504                        |
| Fecha y hora de consulta | 12/05/2025 14:22              |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>AGENCIA DE RECAUDACIÓN<br>Y CONTROL ADUANERO |
| <b>931</b>                                                                                                                        |
| Declaración Jurada en<br>Pesos con centavos<br>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.             | 30-59219442-9              |
| Mes - Año            | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2025              | Servicios Eventuales: No   |
| Empleados en nómina: | 1                          |
| Suma de Rem. 1:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 2:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 3:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 4:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 5:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 6:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 7:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 8:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 9:      | 942.553,90                 |
| Suma de Rem. 10:     | 935.550,22                 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y 1770

Nro.  
Verificador:  
416335

Domicilio Fiscal: SUAREZ 1756 CAPITAL FEDERAL

V 47

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL    |                      | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES                                  |                  |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a1 - Total de aportes                       | 136.199,04           | a1 - Total de aportes                                                    | 24.035,12        |
| a2 - Aportes a favor                        | 0,00                 | a2 - Aportes a favor                                                     | 0,00             |
| <b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>            | <b>136.199,04</b>    | <b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>                                         | <b>24.035,12</b> |
| b - Asignaciones familiares pagadas         | 0,00                 | b1 - Total de contribuciones                                             | 48.070,25        |
| b1 - Total de contribuciones                | 176.882,03           | 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.                                             | 48.070,25        |
|                                             |                      | Retenciones                                                              | 0,00             |
| Subtotal contribuciones S.S.                | 175.082,03           | <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>                                       | <b>48.070,25</b> |
| Retenciones                                 | 0,00                 |                                                                          |                  |
| <b>Contribuciones S.S. a pagar</b>          | <b>175.082,03</b>    |                                                                          |                  |
| 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                 | <b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b> | 0,00             |
| Total retenciones                           | 0,00                 | <b>Percepciones de Vales Aliment.</b>                                    | 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 1.303,00           | <b>Total Contribuciones RENATRE</b>                                      | <b>0,00</b>      |
| Remun. con ART                              | 942.553,90 37.702,16 | <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>                                          | <b>0,00</b>      |
| <b>L.R.T. total a pagar</b>                 | <b>39.005,16</b>     |                                                                          |                  |
| VII - SEGURO DE VIDA                        |                      |                                                                          |                  |
|                                             |                      | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima                                                | 1 - 334,68       |
|                                             |                      | Costo Emisión:                                                           | 0,00             |
|                                             |                      | <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>                                                 | <b>334,68</b>    |
| 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 | 175.082,03 | 302 - Aportes de Obra Social                | 24.035,12 |
| 301 - Aportes de Seguridad Social        | 136.199,04 | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | 0,00      |
| 360 - Contribuciones RENATRE             | 0,00       | 312 - L.R.T.                                | 39.005,16 |
| 352 - Contribuciones de Obra Social      | 48.070,25  | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio  | 334,68    |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE                 | 0,00       |                                             |           |

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



1



**Presentación de DJ por Internet**  
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-59219442-9**

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

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

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

Período: **2025-04**

Nro. verificador: 416335

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-05-09 Hora: 16:26:10

Nro. de Transacción: 1092942532

Código de Control: XnklZi

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30592194429.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[39fcdeeb45e6ec8215b3030ae9dd8b1f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059219442900030104256

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**



página 1 de 1



1



# ARCA VEP

## Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1453909194

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/25

**CUIT: 30-59219442-9**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-04

Generado desde la presentación  
de DJ nro: 1092942532

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-05-09 Hora: 16:26:39

Día de Expiración: 2025-06-08

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL<br>(351)     | \$175.082,03        |
| EMPLEADOR-APORTES SEG.<br>SOCIAL (301)  | \$136.199,04        |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL<br>(352)     | \$48.070,25         |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302)            | \$24.035,12         |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L<br>24557 (312) | \$39.005,16         |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)           | \$334,68            |
| <b>Importe total a pagar</b>            | <b>\$422.726,28</b> |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**<https://redlink.com.ar/arca.html>**

ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000418

Fecha de Emisión: 06/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 06/05/2025 Hasta: 06/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2025

CUIT: 30592194429

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y  
1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                          | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomeria en Dpto 6° A .<br>Adelanto para cambiar desagües<br>completos del baño por pérdida de<br>agua, con cerámicas incluidas . | 1,00     | unidades  | 475000,00    | 0,00    | 0,00        | 475000,00 |

Subtotal: \$ 475000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 475000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75189974372065

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2025



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

# DUPLICADO

**BLANCO MARIANO**

**C**  
 COD. 011

# FACTURA

**Razón Social:** BLANCO MARIANO

**Domicilio Comercial:** Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
 Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00100    **Comp. Nro:** 00000418

**Fecha de Emisión:** 06/05/2025

**CUIT:** 20292466529

**Ingresos Brutos:** 20-29246652-9

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/02/2021

**Período Facturado Desde:** 06/05/2025    **Hasta:** 06/05/2025    **Fecha de Vto. para el pago:** 06/05/2025

**CUIT:** 30592194429

**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y 1770

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

**Domicilio:** Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                 | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomeria en Dpto 6° A . Adelanto para cambiar desagües completos del baño por pérdida de agua, con cerámicas incluidas . | 1,00     | unidades  | 475000,00    | 0,00    | 0,00        | 475000,00 |

**Subtotal: \$** 475000,00  
**Importe Otros Tributos: \$** 0,00  
**Importe Total: \$** 475000,00

Pág. 1/1

**CAE N°:** 75189974372065

**Fecha de Vto. de CAE:** 16/05/2025



**ARCA**  
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
 Y CONTROL ADUANERO

**Comprobante Autorizado**

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

TRIPLICADO

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000418

Fecha de Emisión: 06/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 06/05/2025 Hasta: 06/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2025

CUIT: 30592194429

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y  
1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                          | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomeria en Dpto 6° A .<br>Adelanto para cambiar desagües<br>completos del baño por pérdida de<br>agua, con cerámicas incluidas . | 1,00     | unidades  | 475000,00    | 0,00    | 0,00        | 475000,00 |

Subtotal: \$ 475000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 475000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75189974372065

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2025



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100    Comp. Nro: 00000423

Fecha de Emisión: 15/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 15/05/2025    Hasta: 15/05/2025    Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

CUIT: 30592194429    Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y 1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final    Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomería en Dpto. 10° B.<br>Se cambió desagües de cocina por<br>pérdida de agua y se realizó<br>mampostería.<br>Mano de obra y materiales. | 1,00     | unidades  | 750000,00    | 0,00    | 0,00        | 750000,00 |
|        | Trabajo de plomería en el sótano: se<br>cambió bomba sumergible en el pozo<br>de achique por mal funcionamiento.<br>Mano de obra.                     | 1,00     | unidades  | 180000,00    | 0,00    | 0,00        | 180000,00 |

Subtotal: \$ 930000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 930000,00



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

**BLANCO MARIANO**

**C**  
 COD. 011

# FACTURA

**Razón Social:** BLANCO MARIANO

**Domicilio Comercial:** Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
 Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00100    **Comp. Nro:** 00000423

**Fecha de Emisión:** 15/05/2025

**CUIT:** 20292466529

**Ingresos Brutos:** 20-29246652-9

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/02/2021

**Período Facturado Desde:** 15/05/2025    **Hasta:** 15/05/2025    **Fecha de Vto. para el pago:** 15/05/2025

**CUIT:** 30592194429    **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y 1770

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final    **Domicilio:** Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                             | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomería en Dpto. 10° B.<br>Se cambió desagües de cocina por pérdida de agua y se realizó mampostería.<br>Mano de obra y materiales. | 1,00     | unidades  | 750000,00    | 0,00    | 0,00        | 750000,00 |
|        | Trabajo de plomería en el sótano: se cambió bomba sumergible en el pozo de achique por mal funcionamiento.<br>Mano de obra.                     | 1,00     | unidades  | 180000,00    | 0,00    | 0,00        | 180000,00 |

**Subtotal: \$** 930000,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 930000,00

Pág. 1/1

**CAE N°:** 75209167076520

**Fecha de Vto. de CAE:** 25/05/2025



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

**Comprobante Autorizado**

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

TRIPLICADO

BLANCO MARIANO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000423

Fecha de Emisión: 15/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

CUIT: 30592194429 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y 1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomería en Dpto. 10° B.<br>Se cambió desagües de cocina por<br>pérdida de agua y se realizó<br>mampostería.<br>Mano de obra y materiales. | 1,00     | unidades  | 750000,00    | 0,00    | 0,00        | 750000,00 |
|        | Trabajo de plomería en el sótano: se<br>cambió bomba sumergible en el pozo<br>de achique por mal funcionamiento.<br>Mano de obra.                     | 1,00     | unidades  | 180000,00    | 0,00    | 0,00        | 180000,00 |

Subtotal: \$ 930000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 930000,00



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000425

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

CUIT: 30592194429 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y 1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                             | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomeria en Dpto 9° B.<br>Se cambiaron desagües completos del<br>baño por pérdida de agua y se<br>colocaron nuevas cerámicas del piso.<br>Mano de obra y materiales. | 1,00     | unidades  | 950000,00    | 0,00    | 0,00        | 950000,00 |

Subtotal: \$ 950000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 950000,00



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°: 75219952755674  
Fecha de Vto. de CAE: 01/06/2025

DUPLICADO

BLANCO MARIANO

**C**  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000425

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

CUIT: 30592194429

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y  
1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                             | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomeria en Dpto 9° B.<br>Se cambiaron desagües completos del<br>baño por pérdida de agua y se<br>colocaron nuevas cerámicas del piso.<br>Mano de obra y materiales. | 1,00     | unidades  | 950000,00    | 0,00    | 0,00        | 950000,00 |

Subtotal: \$ 950000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 950000,00



**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°: 75219952755674  
Fecha de Vto. de CAE: 01/06/2025

TRIPLICADO

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000425

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

CUIT: 30592194429

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV SUAREZ 1754 1756 Y  
1770

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Suarez 1756 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                             | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Trabajo de plomeria en Dpto 9° B.<br>Se cambiaron desagües completos del<br>baño por pérdida de agua y se<br>colocaron nuevas cerámicas del piso.<br>Mano de obra y materiales. | 1,00     | unidades  | 950000,00    | 0,00    | 0,00        | 950000,00 |

Subtotal: \$ 950000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 950000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75219952755674

Fecha de Vto. de CAE: 01/06/2025



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

**Comprobante Autorizado**

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



## Comprobante de transferencia

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| N° de transacción        | 126040271                             |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                             |
| Fecha de carga           | 06/05/2025                            |
| Fecha y hora de envío    | 06/05/2025 12:50                      |
| Ordenante                | Cdp Suarez 1756                       |
| CUIT ordenante           | 30-59219442-9                         |
| Banco                    | Banco De La Provincia De Buenos Aires |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                      |
| N° de cuenta débito      | 00023062839                           |
| Destinatario             | Mariano,blanco                        |
| CUIT destinatario        | 20-29246652-9                         |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                       |
| CBU/CVU                  | 0140105503504250862308                |
| Importe                  | \$ 475.000,00                         |
| Estado                   | Acreditado                            |
| Motivo                   | Factura                               |
| Concepto                 | BLANCO                                |
| Referencia               | FC 418                                |
| Solicitante              | Silvia Graciela Casa                  |
| Fecha y hora de consulta | 06/05/2025 12:50                      |



## Comprobante de transferencia

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| N° de transacción        | 126447982                             |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                             |
| Fecha de carga           | 15/05/2025                            |
| Fecha y hora de envío    | 15/05/2025 16:57                      |
| Ordenante                | Cdp Suarez 1756                       |
| CUIT ordenante           | 30-59219442-9                         |
| Banco                    | Banco De La Provincia De Buenos Aires |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                      |
| N° de cuenta débito      | 00023062839                           |
| Destinatario             | Mariano,blanco                        |
| CUIT destinatario        | 20-29246652-9                         |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                       |
| CBU/CVU                  | 0140105503504250862308                |
| Importe                  | \$ 930.000,00                         |
| Estado                   | Acreditado                            |
| Motivo                   | Factura                               |
| Concepto                 | blanco                                |
| Referencia               | fc 423                                |
| Solicitante              | Silvia Graciela Casa                  |
| Fecha y hora de consulta | 15/05/2025 16:58                      |



## Comprobante de transferencia

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| N° de transacción        | 126448066                             |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                             |
| Fecha de carga           | 15/05/2025                            |
| Fecha y hora de envío    | 15/05/2025 17:00                      |
| Ordenante                | Cdp Suarez 1756                       |
| CUIT ordenante           | 30-59219442-9                         |
| Banco                    | Banco De La Provincia De Buenos Aires |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                      |
| N° de cuenta débito      | 00023062839                           |
| Destinatario             | Mariano,blanco                        |
| CUIT destinatario        | 20-29246652-9                         |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                       |
| CBU/CVU                  | 0140105503504250862308                |
| Importe                  | \$ 400.000,00                         |
| Estado                   | Acreditado                            |
| Motivo                   | Factura                               |
| Concepto                 | BLANCO                                |
| Referencia               | FC 424                                |
| Solicitante              | Silvia Graciela Casa                  |
| Fecha y hora de consulta | 15/05/2025 17:00                      |



## Comprobante de transferencia

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| N° de transacción        | 126655135                             |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                             |
| Fecha de carga           | 22/05/2025                            |
| Fecha y hora de envío    | 22/05/2025 13:00                      |
| Ordenante                | Cdp Suarez 1756                       |
| CUIT ordenante           | 30-59219442-9                         |
| Banco                    | Banco De La Provincia De Buenos Aires |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                      |
| N° de cuenta débito      | 00023062839                           |
| Destinatario             | Mariano,blanco                        |
| CUIT destinatario        | 20-29246652-9                         |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                       |
| CBU/CVU                  | 0140105503504250862308                |
| Importe                  | \$ 550.000,00                         |
| Estado                   | Acreditado                            |
| Motivo                   | Factura                               |
| Concepto                 | BLANCO                                |
| Referencia               | FC 425                                |
| Solicitante              | Silvia Graciela Casa                  |
| Fecha y hora de consulta | 22/05/2025 13:00                      |

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-59219442-9 (38654)****2/2****CONSORCIO: SUAREZ 01754/70-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00251449****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

| CONCEPTO                         | IMPORTE  | INTERES | TOTAL           |
|----------------------------------|----------|---------|-----------------|
| FMVDD aporte                     | 9425.54  | 25.13   | 9450.67         |
| FMVDD contribución               | 37702.16 | 100.54  | 37802.70        |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 24000.00 | 64.00   | 24064.00        |
| ART 27 bis CCT Aporte            | 7069.15  | 18.85   | 7088.00         |
| ART 27 bis CCT Contribución      | 7069.15  | 18.85   | 7088.00         |
| TOTAL CONCEPTOS:                 |          |         | 85493.37        |
| - PAGOS A CUENTA:                |          |         | (0.00)          |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>            |          |         | <b>85493.37</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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: 30-59219442-9 (38654)****2/2****CONSORCIO: SUAREZ 01754/70-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00251449****TOTAL A PAGAR:****85493.37**

**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: 30-59219442-9 (38654)****1/2****CONSORCIO: SUAREZ 01754/70-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00242413****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|-----------------------|---------|---------|----------------|
| SERACARH Contribución | 4712.77 | 12.57   | 4725.34        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 4725.34        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0.00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>4725.34</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-59219442-9 (38654)****1/2****CONSORCIO: SUAREZ 01754/70-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00242413****TOTAL A PAGAR:****4725.34**

**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: 30-59219442-9 (38654)****CONSORCIO: SUAREZ 01754/70-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00203733****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

| CONCEPTO              | IMPORTE  | INTERES | TOTAL           |
|-----------------------|----------|---------|-----------------|
| CPF aporte            | 9425.54  | 25.13   | 9450.67         |
| CPF contribución      | 14138.31 | 37.70   | 14176.01        |
| Aporte sindical       | 18851.08 | 50.27   | 18901.35        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |          |         | 42528.03        |
| - PAGOS A CUENTA:     |          |         | (0.00)          |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |          |         | <b>42528.03</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-59219442-9 (38654)****CONSORCIO: SUAREZ 01754/70-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00203733****TOTAL A PAGAR:****42528.03****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° 0002-00291640**

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/05/2025

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)

Domicilio

Suárez 1756  
(1288) C.A.B.A.  
CAPITAL FEDERAL

I.V.A.

Consumidor Final

C.U.I.T. 30-59219442-9

Condicion de venta

Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas  
del período mayo 2025

44440.92

Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: cons prop Suárez 1756

Observaciones

Total

\$

44,440.92

SON PESOS cuarenta y cuatro MIL cuatrocientos cuarenta CON 92/100-----  
-----

C.A.E. N° 75229882605621

Fecha Vto. C.A.E. 20250609



## Comprobante de transferencia

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| N° de transacción        | 126808998                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                 |
| Fecha de carga           | 28/05/2025                |
| Fecha y hora de envío    | 28/05/2025 14:27          |
| Ordenante                | Cdp Suarez 1756           |
| CUIT ordenante           | 30-59219442-9             |
| Banco                    | Banco Bbva Argentina S.a. |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente          |
| N° de cuenta débito      | 00023062839               |
| Destinatario             | Grupo Controlseg Sa       |
| CUIT destinatario        | 30-71767663-3             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente          |
| CBU/CVU                  | 0170346520000031233633    |
| Importe                  | \$ 52.000,00              |
| Estado                   | Acreditado                |
| Motivo                   | Factura                   |
| Concepto                 | CONTROL SEG               |
| Referencia               | FC 21241 242              |
| Solicitante              | Silvia Graciela Casa      |
| Fecha y hora de consulta | 28/05/2025 14:27          |



RIVADAVIA 2151 3RO A  
(XXXX) CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES  
Tel. 4951-7408/5665  
cerrajeria\_seguridad2001@hotmail.com  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0002-00021241

Fecha de emisión: 01/05/2025

CUIT: 30-71767663-3

Inicio Actividades: 01/07/2022

CLIENTE:

SSIGRA - SUAREZ 1756  
SUAREZ 1756 - () CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30592194429 | CONSUMIDOR FINAL

| CANT. | DETALLE                                                              | PR.UNIT.  | TOTAL     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1,00  | SUAREZ 1756 EN COCHERA<br>ABONO DE CONTROL DE ACCESO DEL MES DE MAYO | 26.000,00 | 26.000,00 |

SON PESOS VEINTISEIS MIL —

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$4512,40

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE Nº: 75183438998714

Fecha de Vto. de CAE: 11/05/2025

Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL \$ 26.000,00



RIVADAVIA 2151 3RO A  
(XXXX) CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES  
Tel. 4951-7408/5665  
cerrajeria\_seguridad2001@hotmail.com  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0002-00021242

Fecha de emisión: 01/05/2025

CUIT: 30-71767663-3

Inicio Actividades: 01/07/2022

CLIENTE:

SSIGRA - SUAREZ 1756  
SUAREZ 1756 - () CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30592194429 | CONSUMIDOR FINAL

| CANT. | DETALLE                                                   | PR.UNIT.  | TOTAL     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1,00  | SUAREZ 1756<br>ABONO DE CONTROL DE ACCESO DEL MES DE MAYO | 26.000,00 | 26.000,00 |

SON PESOS VEINTISEIS MIL —  
147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor  
Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)  
IVA Contenido \$4512,40  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE Nº: 75183439002222  
Fecha de Vto. de CAE: 11/05/2025  
Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL \$ 26.000,00



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

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0043-00122192  
Fecha: 09/05/25

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. SÚAREZ 1756 (508231)  
Dirección: SÚAREZ 1756  
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59219442/9  
Condición: CUENTA CORRIENTE

| CANT. | DESCRIPCION                     | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|---------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 71.00 | Procesamiento de Expensas.      |       | 1,000.00      |             | 71,000.00     |
| 1.00  | Bonific. servicio QR - Facturas |       | -3,000.00     |             | -3,000.00     |
| 71.00 | Impresiones                     |       | 440.00        |             | 31,240.00     |
| 1.00  | Servicio QR - Facturas Online.  |       | 5,000.00      |             | 5,000.00      |



PERIODO FACTURADO: ABRIL 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)  
IVA Contenido: \$ 18,091.24

Nro. de CAE: 75193447662430 - Fecha de Vto.: 19/05/25

Total : 104,240.00

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





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

NORBERTO VOLPE

SUAREZ 1754  
CAPITAL FEDERAL  
1288 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00217497

N° de medidor: 002039685

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-2-24

CT: 75310/A/T/1/4

0101019349000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 000360

Capital Federal 16/04/2025 C: 17497

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

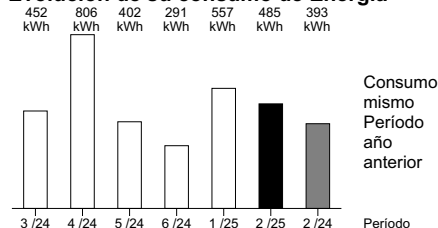
CUIT:

Código CESP: 36152005717142

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 21/04/2025

### Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo  
Periodo  
año  
anterior

1° Vencimiento: 07/05/2025

**TOTAL: \$ 32,858.78**

2° Vencimiento: 12/05/2025

**TOTAL: \$ 33,080.38**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 02/06/2025 (estimado))

**Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1**

Su costo en el Mercado Mayorista es 21,360.64. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.



### ¡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 1 30/60 días)

Estado actual al 12/04/2025 (Real) **091262**

Estado anterior al 11/02/2025 **090777**

Energía Consumida **485 kWh**

**Total CONSUMIDO (A) 60 días 485 kWh**

| Carga Fijo                             |      |      |            | Carga Variable                          |      |      |            |     |              |
|----------------------------------------|------|------|------------|-----------------------------------------|------|------|------------|-----|--------------|
| P.Unit.                                | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.                                 | Días | Per. | Pcio.Pond. | kWh | Pcio.Pond.   |
| 2,156.88 x                             | 30 ÷ | 30.5 | 2,121.530  | 98.043 x                                | 17 ÷ | 17   | = 98.043 x | 137 | = 13,431.890 |
| <b>Precio Liquidado CF \$ 2,121.53</b> |      |      |            | 100.106 x 13 ÷ 13 = 100.106 x           |      |      |            | 105 | = 10,511.130 |
|                                        |      |      |            | <b>Precio Liquidado CV \$ 23,943.02</b> |      |      |            |     |              |

### Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 242 kWh en 30 días)

| Descripción                                | Cantidad | Importe             |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Cargo Fijo                                 |          | 2,121.53            |
| Cargo Variable                             |          | 23,943.02           |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>     |          | <b>26,064.55</b>    |
| <b>DESCUENTO POR AHORRO</b>                |          | <b>0.00</b>         |
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b> |          | <b>26,064.55</b>    |
| Imp. Valor Agregado                        | 21.000%  | 5,473.56            |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.383%   | 1,663.70            |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>     |          | <b>7,137.26</b>     |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>          |          | <b>33,201.81</b>    |
| Bonificación Res ENRE 579/2024             |          | 343.03-             |
| <b>TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)</b>      |          | <b>\$ 32,858.78</b> |
| Recargo Pago Fuera de Fecha                |          | 173.97              |
| I.V.A. recargo                             | 21.000%  | 36.53               |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.383%   | 11.10               |
| <b>TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)</b>  |          | <b>\$ 33,080.38</b> |

**Mensaje al cliente:** Clave adhesión débito automático: 0000217497

Clave para pago electrónico: 0000217497

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. 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 de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

### Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,  
adoptá un camperito**

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a [adoptauncamperito.com.ar](http://adoptauncamperito.com.ar)



Cliente N° 00217497

LSP B 0501-48618906 18

| Total a pagar hasta     | Fecha limite de pago en banco |
|-------------------------|-------------------------------|
| 07/05/2025 \$ 32,858.78 | 12/05/2025 \$ 33,080.38       |

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 CP100BAAM, 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

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-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribir-em-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](mailto: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](http://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](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://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](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://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](http://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 al respecto conforme al 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."



0101019349000





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



Web  
edesur.com.ar



Emergencias 24 hs  
0800 - 333 - 3787

**LSP N° B 9905-01872040 18**  
Capital Federal 07/05/2025  
Tarifa T2 cliente Privado Residencial  
CUIT 23000000000 Consumidor Final

**B**  
18

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 9905-01872040 18

At: **CONS.DE PROP.**  
Su número de cliente es **80032061**

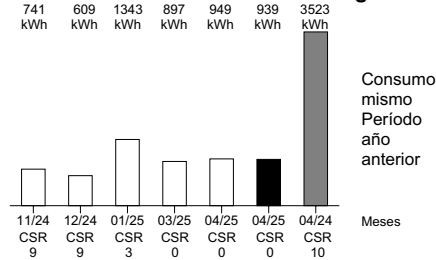
SUAREZ 1754  
CAPITAL FEDERAL 1265  
**DOMICILIO DE ENTREGA:**  
SUAREZ 1756

078 LA POSTAL  
Se: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-2-24  
CT: 75310/A/T/1/4

01010000182000



### Evolución de su consumo de Energía



**1265 CAPITAL FEDERAL**  
PLAN: 67 RUTA DE LA LECTURA: R67D5450 C.E.S.P.: 36172005739748 Vto: 07/05/2025 C.: 02080

**Esta liquidación vence el 22/05/2025 (\*) \$ 333,982.11**

**Después del vencimiento (\*) \$ 354,806.92**

**Prox.lect.aprox. 03/06/2025 Próximo vencimiento estimado: 19/06/2025**

CSC: 11 KW  
CSC: Capacidad de Suministro Convenida CSR: Capacidad de Suministro Registrada

#### Mensaje al Cliente:

Su costo en el Mercado Mayorista es 69,840.94. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00. 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. Coseno fi medido 0.6300000 . El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Clave de adhesión al débito automático y para pago en Red Link y Banelco: 0080032061

|           | Potencias |
|-----------|-----------|
| Convenida | 11.00     |
| Adquirida | 0.00      |

| Mes    | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 03-25 | 04-25 | 04-25 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DRP    | 9     | 9     | 3     | 0     | 0     | 0     |
| DRFP   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| E. Tot | 741   | 609   | 1343  | 897   | 949   | 939   |

DRP= Demanda Reg En Punta DRFP= Demanda Reg. Fra. Punta E. TOT= Energia Total

| Nro Medidor                   | Cargo Liquidado               | Periodo de Liquidación |                       | Constante de Lectura | Tarifa Anterior |                | Tarifa Actual |                | Consumo   |       | Importe    |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-------|------------|
|                               |                               | Estados al 30/04/2025  | Estados al 04/04/2025 |                      | Dias            | Valor Unitario | Dias          | Valor Unitario | Valor     | Unid. |            |
| 00038106                      | Cargo Fijo T2                 |                        |                       |                      |                 |                | 27            | 32845.110000   | 1.000     |       | 32,845.11  |
|                               | Cap.Sum.Conv T2               |                        |                       |                      |                 |                | 27            | 11904.020000   | 11.000    | KW    | 130,944.22 |
|                               | Cap.Sum.Adquirida             | 0.000                  | 0.000                 | 1.000                |                 |                | 27            | 3828.980000    | 0.000     | KW    | 0.00       |
|                               | Cargo Variable                | 690,028.000            | 689,089.000           | 1.000                |                 |                | 27            | 74.378000      | 939.000   | KWH   | 69,840.94  |
| 00038106                      | Recargo apartam.Cos fi < 0,85 | 498,264.000            | 497,104.000           | 1.000                |                 |                | 27            | 0.000000       | 1,160.000 | Kvar  | 23,047.51  |
| Subtotal cargos Netos del Mes |                               |                        |                       |                      |                 |                |               |                |           |       | 256,677.78 |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Imp. Valor Agregado 21.000%                | 53,902.33         |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión 6.383%   | 16,383.74         |
| <b>Subtotal contribuciones e impuestos</b> | <b>70,286.07</b>  |
| Interés Mora                               | 5,509.57          |
| Imp. Valor Agregado 21.000%                | 1,157.01          |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión 6.383%   | 351.68            |
| <b>Subtotal Cargos del Mes</b>             | <b>333,982.11</b> |
| <b>Total a Pagar Hasta el 22/05/2025</b>   | <b>333,982.11</b> |
| Recargo por mora 5%                        | 16,348.19         |
| Imp. Valor Agregado 21.000%                | 3,433.12          |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión 6.383%   | 1,043.50          |
| <b>Después del Vencimiento (*)</b>         | <b>354,806.92</b> |

Nro de cliente T2 80032061

Talón para el Banco  
LSP N°B 9905-01872040 18

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Total a pagar hasta               |               |
| 22/05/2025 (*)                    | \$ 333,982.11 |
| Después del Vto. Y solo en Edesur |               |
|                                   | \$ 354,806.92 |

Nro de cliente T2 80032061

Talón para Edesur  
LSP N°B 9905-01872040 18

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Al Vto. Limite de pago en Banco : 22/05/2025                        | \$ 333,982.11 |
| Después del vencimiento y solo en nuestras oficinas comerciales (*) | \$ 354,806.92 |

## Tarifa 2

Aplicación: Usuarios cuya demanda máxima sea igual o superior a los 10kW para cualquier uso de la energía eléctrica.

### Atención de emergencia

Estamos a tu servicio las 24 hs, todos los días del año para restablecer el servicio ante fallas técnicas en nuestras instalaciones a través de los canales de atención.



#### WhatsApp

En caso de corte de suministro, escribinos por WhatsApp al **11 6187 6995**. Te aclaramos que no tiene pase a operador.



#### Aplicación

Descargá la aplicación **Edesur en tu Celular** en tu dispositivo Android o iOS para acceder a tu información de cliente, hacer consultas y gestionar todos tus trámites.



#### Web

Ingresá a **www.edesur.com.ar** y desde la oficina virtual, realizá todas tus consultas y reclamos de manera online.



#### Emergencias - 0800-333-3787

Comunicate con nosotros al número gratuito 0800-333-3787 (o con cargo al 4378-3838) teniendo siempre a mano tu N° de cliente.



#### Atención comercial

Para atención telefónica comercial, comunicate al 0810-222-0200 de lunes a viernes, de 8 a 17 hs.



## Conceptos a liquidar

Por el servicio convenido en cada punto de entrega se pagará:

#### Cargos por suministro:

- Un cargo fijo mensual por factura emitida.
- Un cargo fijo mensual por cada kW de capacidad de suministro convenida.
- Un cargo fijo mensual por cada kW de potencia máxima, aplicable a la potencia máxima registrada en el período a liquidar.
- Un cargo variable por cada kWh de energía consumida, sin discriminación horaria.

#### Exceso de potencia:

En caso que el usuario tomara una potencia superior a la convenida, en el período de facturación en que se haya producido la transgresión, Edesur S.A. facturará la potencia realmente registrada más un recargo del 50% del valor del cargo fijo por kW, aplicado a la capacidad de suministro excedida respecto de la convenida.

#### Energía reactiva:

Los cargos que anteceden rigen para un factor de potencia inductiva (Cos  $\phi$ ) igual o superior a 0.85. Cuando el Coseno  $\phi$  sea inferior a 0.85, Edesur S.A. está facultada a aumentar los cargos en un 1,5% por cada centésimo (0.01) o fracción mayor de cinco milésimos (0.005) de variación del Coseno de  $\phi$  con respecto al valor de referencia de 0.85. **Resolución Sec. Energía N° 1866/05:** El concepto corresponde a un cargo transitorio para la conformación del FONINMEM (Fondo de Inversiones necesarias para incrementar la oferta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista).



## Te recordamos

- De no recibir la liquidación antes de los 5 (cinco) días del vencimiento informado, deberá solicitar un duplicado de ésta a la Distribuidora (Art. 2° inciso B del Reglamento de Suministro). En toda liquidación se indica la fecha de vencimiento de la próxima liquidación.
- Los pagos fuera de término están sujetos a: un recargo del 5% del monto de su liquidación; y a partir del 6° día de la mora, se cobrarán los intereses conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro (Res. ENRE 64/17).
- Cinco (5) días después de permanecer impaga la liquidación, EDESUR S.A. queda facultada para disponer la suspensión del servicio eléctrico, previa comunicación no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación.
- La rehabilitación del servicio queda afectada al cargo que se establece en el régimen tarifario vigente.
- Depósito de garantía: Cuando concluya su contrato de suministro con esta distribuidora, si fuera requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podría registrar a su favor el valor de dicho depósito o la parte del mismo que no hubiera sido imputado a la cancelación de deudas pendientes. En nuestra web encontrarás más información.
- EDESUR S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunció los intentos de engaño al 0810-222-0200 (Atención telefónica comercial).

**(\*) 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 | 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 22078/2024  | Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6                                    | Quilmes         |
| FLP 24380/2024  | Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10 | San Vicente     |

## Centro de servicio integral

### Grandes clientes - San José 190, CABA

El horario de atención del Centro de Servicio es de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

Adherite a **factura digital** y elegí pagar por los medios online disponibles. Realizá el trámite en nuestra web y ayudanos a reducir el consumo de papel y contribuir al cuidado del medioambiente.



### Bancos habilitados para el cobro de liquidación

Patagonia

Credicoop

Solo a clientes, hasta la fecha de 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 a través de tu banco, en nuestras oficinas comerciales, en nuestra web ([www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)), Whatsapp o telefónicamente al 0810-222-0200.

#### Tarjetas habilitadas para el débito automático:

American Express.

#### Pagos a través de internet:

[www.pagoslink.com.ar](http://www.pagoslink.com.ar); [www.pagomiscomuentas.com.ar](http://www.pagomiscomuentas.com.ar); Consultá los beneficios por mail a [grandesclientes@edesur.com.ar](mailto:grandesclientes@edesur.com.ar).

#### 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](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2° vencimiento.

**Pago Fácil (Sepsa):** podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

#### Pagos por transferencia bancaria:

Transferencia bancaria al CBU 0110599520000029713826 (único de Edesur). Para registrar tu pago, envíanos el comprobante a [experiencia.clientesT23@edesur.com.ar](mailto:experiencia.clientesT23@edesur.com.ar) detallando el número de cliente de la factura que estás pagando.

#### Red Electrónica y pago a través de internet (hasta el vencimiento).

**Link:** A través de cajeros, home banking de entidades adheridas y desde la app Link Celular.

**Banelco:** A través de cajeros, home banking de entidades adheridas y PagoMisCuentas.

**Página web:** [www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar).

Consultá los beneficios por mail a [atencioncomercialT2@edesur.com.ar](mailto:atencioncomercialT2@edesur.com.ar).

#### Botón de pago:

Ingresando a la Oficina Virtual en [www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar).

"Res 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros (\*). Punto III. 5.

TIR trifásica, T1G, T2, T3BT. Inspección periódica. Se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior: a) Viviendas o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 5 años. b) Inmuebles de oficinas o actividad comercial o instalaciones eléctricas comunes en edificios: cada 3 años; c) Lugares o locales de pública concurrencia: cada 2 años; d) Inmuebles o locales que presentan riesgo de incendio o explosión: cada año. La inspección deberá efectuarse por un profesional con incumbencia específica homologada por la autoridad competente y registrada en el Colegio Técnico o profesional de la jurisdicción. (\*) texto completo en [www.enre.gov.ar](http://www.enre.gov.ar)."

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO, USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ CONCURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (SUIPACHA 615, C.P. C1008AA M. C.A.B.A., O LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O EN [WWW.ENRE.GOV.AR](http://WWW.ENRE.GOV.AR).

## El hurto de energía es un delito penado por la ley

**Estudio Termográfico**  
Diagnóstico instantáneo

Asesoramiento sin cargo: 4370-3831/3571  
[obrasempresa@edesur.com.ar](mailto:obrasempresa@edesur.com.ar)



"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 al efecto conforme lo 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."



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

## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

SUAREZ 1754  
CAPITAL FEDERAL  
1288 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00217506

N° de medidor: 006297236

095 EMA SERVICIOS S.A.  
SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-2-24  
CT: 75310/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 001100  
Capital Federal 16/04/2025 C: 17506

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final  
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 28/04/2025

TOTAL: \$ 30,866.46

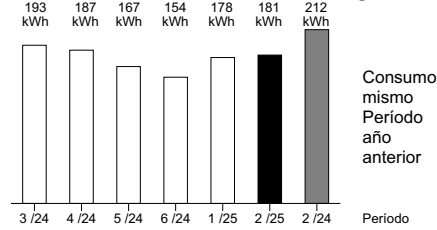
2° Vencimiento: 05/05/2025

TOTAL: \$ 31,273.03

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/05/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 7,980.24. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

## 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 1 30/60 días)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Estado actual al 12/04/2025 (Real) | 065608         |
| Estado anterior al 11/02/2025      | 065427         |
| Energía Consumida                  | 181 kWh        |
| <b>Total CONSUMIDO (A) 60 días</b> | <b>181 kWh</b> |

| Carga Fijo                              |      |      |            | Carga Variable             |      |      |             |                     |             |
|-----------------------------------------|------|------|------------|----------------------------|------|------|-------------|---------------------|-------------|
| P.Unit.                                 | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.                    | Días | Per. | Pcio.Pond.  | kWh                 | Pcio.Pond.  |
| 11,925.81 x                             | 30 ÷ | 30.5 | 11,730.300 | 140.993 x                  | 17 ÷ | 17   | = 140.993 x | 51                  | = 7,190.640 |
| <b>Precio Liquidado CF \$ 11,730.30</b> |      |      |            | 143.066 x                  | 13 ÷ | 13   | = 143.066 x | 39                  | = 5,579.570 |
|                                         |      |      |            | <b>Precio Liquidado CV</b> |      |      |             | <b>\$ 12,770.21</b> |             |

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 90 kWh en 30 días)

| Descripción                                | Cantidad | Importe             |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Cargo Fijo                                 |          | 11,730.30           |
| Cargo Variable                             |          | 12,770.21           |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>     |          | <b>24,500.51</b>    |
| <b>DESCUENTO POR AHORRO</b>                |          | <b>0.00</b>         |
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b> |          | <b>24,500.51</b>    |
| Imp. Valor Agregado                        | 21.000%  | 5,145.11            |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.383%   | 1,563.87            |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>     |          | <b>6,708.98</b>     |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>          |          | <b>31,209.49</b>    |
| Bonificación Res ENRE 579/2024             |          | 343.03-             |
| <b>TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)</b>      |          | <b>\$ 30,866.46</b> |
| Recargo Pago Fuera de Fecha                |          | 319.17              |
| I.V.A. recargo                             | 21.000%  | 67.03               |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.383%   | 20.37               |
| <b>TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)</b>  |          | <b>\$ 31,273.03</b> |

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000217506

Clave para pago electrónico: 0000217506

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 de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

## Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,  
adoptá un camperito**

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a [adoptauncamperito.com.ar](http://adoptauncamperito.com.ar)



Cliente N° 00217506

LSP B 0501-48618913 18

| Total a pagar hasta     | Fecha límite de pago en banco |
|-------------------------|-------------------------------|
| 28/04/2025 \$ 30,866.46 | 05/05/2025 \$ 31,273.03       |

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
  - 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](http://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](mailto: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:**

| EXPTJE 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.**

|                                  | 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](http://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](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://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](http://cargavirtual.info)  
**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://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](http://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 u otro 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."



0101019376000

