

A. GIURA 1181



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L. Av. Martin Garcia 799 - CABA

CUIT 30-70905947-1 IIBB 1158278-2 - Resp. Insc. Ini. Act. 01/2005

FACTURA B

ORIGINAL (Cod. 008)

N° 00011 - 00037679

FECHA 26/8/2025

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

40 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -

\$4.000,00

SUBTOTAL

\$4.000,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$4.000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 694,22

Otros Imp. Nac. Ind.: \$ 0,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE N° 75341658233554

Vto.: 5/9/2025

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar

I.T.S.

INSTALACIONES TELEFÓNICAS SERVICE-PORTEROS ELÉCTRICOS-CENTRALES TELEFÓNICAS- ABONOS MENSUALES

JOSE LEON SUAREZ 579 C.A.B.A MOV. 15 5858-1358

its.porteros.service@gmail.com

BUENOS AIRES 26 de junio 2025

RECIBO N° 0652 / 2025

DOMICILIO: AMARO GIURIA 1181 C.A.B.A.

ADMINISTRACION: SSIGRA

10° 37 Se revisó líneas de audio y llamada en el teléfono, se regularon contactos.

Total a pagar\$ 55000.-

Incluye materiales y mano de obra.

Por I.T.S. Gustavo Claudio Otero.

D.N.I 20717703

I.T.S.

INSTALACIONES TELEFÓNICAS SERVICE-PORTEROS ELÉCTRICOS-CENTRALES TELEFÓNICAS- ABONOS MENSUALES

JOSE LEON SUAREZ 579 C.A.B.A MOV. 15 5858-1358

its.porteros.service@gmail.com

BUENOS AIRES 19 de julio 2025

RECIBO N° 0745 / 2025

DOMICILIO: AMARO GIURIA 1181 C.A.B.A.

ADMINISTRACION: SSIGRA

Corto circuito en línea de parlante, por teléfono mal colgado en el departamento 2. Afectaba a todo el sistema.

Total a pagar\$ 85000.-

Incluye materiales y mano de obra.

Por I.T.S. Gustavo Claudio Otero.

D.N.I 20717703

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

0508-0235

CUIT: 30-57755915-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	GONZALEZ JUAN ANTONIO	1/1/1991	17410972	505611	
CATEGORIA		CUIL	PERIODO		
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.		23-17410972-9	Julio/2025		

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	762229.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 34	553843.00		
11 VALOR VIVIENDA	5458.70		
23 PLUS, 1	150.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40	59436.00		
33 PLUS JARDIN, 1	20277.00		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
SIN HOMOLOGAR			-159653.31
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-43541.81
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-43541.81
802 3.00% OBRA SOCIAL			-29027.87
804 APOORTE SIND.FUTERYH			-14513.94
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-5458.70
808 DESCUENTO VIVIENDA			-14513.94
816 1.00% FATERYH			-10885.45
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			0.13
899 REDONDEO			

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
AVELLANEDA 31/07/2025	1451393.70	0.00	-321136.70
TOTAL A COBRAR \$		1130257.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE---

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

PERIODO: Junio/2025
DEPOSITO: 10/07/2025
BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

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

0508-0235

CUIT: 30-57755915-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	GONZALEZ JUAN ANTONIO	1/1/1991	17410972	505611	
CATEGORIA		CUIL	PERIODO		
ENCARGADO PERMANENTE C/V 3ra.		23-17410972-9	Junio/2025		

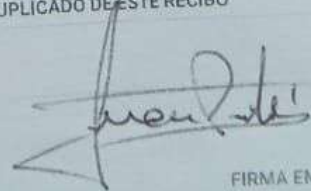
CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICOS	750965.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 34	545659.20		
11 VALOR VIVIENDA	5378.10		
23 PLUS, 1	150.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40	58556.00		
33 PLUS JARDIN, 1	19977.40		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
130 VACACIONES, 12	686729.14		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES, 12	-572274.28		-169965.46
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-46354.22
801 3.00% INSEJUP LEY 19.032			-46354.22
802 3.00% OBRA SOCIAL			-30902.81
804 APOORTE SIND. SUTERYH			-15451.41
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-5378.10
808 DESCUENTO VIVIENDA			-15451.41
810 1.00% FATERYH			-11588.55
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			0.62
899 REDONDEO			

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
AVELLANEDA 30/06/2025	1545140.56	0.00	-341445.56
TOTAL A COBRAR \$		1203695.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO--

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

PERIODO: Mayo/2025
DEPOSITO: 9/06/2025
BANCO: Interbanking



FIRMA EMPLEADO

NOMBRE CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R 0508-0235
DOMICILIO AMARO GIURA 1181
LOCALIDAD AVELLANEDA CUIT 30-57755915-1

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

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

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	707833.29		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	148558.80		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-94203.13
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-25691.76
802 3,00% OBRA SOCIAL			-25691.76
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-17127.84
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-8563.92
818 1,00% FATERYH			-8563.92
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-6422.94
899 REDONDEO			0.18

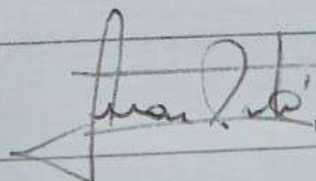
LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
AVELLANEDA 30/06/2025	856392.09	0.00	-186265.09

TOTAL A COBRAR \$ 670127.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISIETE-----

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

PERIODO: Mayo/2025
DEPOSITO: 9/06/2025
BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000082
Fecha de Emisión: 24/07/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	cuota número 2 de 2. trabajo en altura con silleta. giura 1181	1,00	unidades	2550000,00	0,00	0,00	2550000,00

Subtotal: \$ 2550000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2550000,00



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°: 75307675412559
Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025

DUPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

CUIT: 30577559151

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	cuota número 2 de 2. trabajo en altura con silleta. giura 1181	1,00	unidades	2550000,00	0,00	0,00	2550000,00

Subtotal: \$ 2550000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2550000,00



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°: 75307675412559
Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025

TRIPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	cuota número 2 de 2. trabajo en altura con silleta. giura 1181	1,00	unidades	2550000,00	0,00	0,00	2550000,00

Subtotal: \$	2550000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2550000,00



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°: 75307675412559
Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025



Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO

AMARO GIURA 01181

B1870 - AVELLANEDA

SEMINARIO

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010570462779B1870---

FACTU1 | Hoja:01/02

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° 0110B73176928

Fecha de emisión: 19/07/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 36285005856522 | Fecha Vto: 21/07/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B73176928

0002171045

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

3860002171045

Para pagos Link

A debitar el 19/08/2025

Total a debitar \$ 532.230,60

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso) 286.518,40

Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 223.420,40

Total Cargos por Servicios \$ 509.938,80

Deuda al 19/07/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

02/07/2025 al 31/08/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

GUEMES GRAL 00651 B1873BOC AVELLANEDA

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024

\$ -76.491,00

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	433.447,80	4.508,00
Financiamiento APLA	0.750%	433.447,80	3.250,80
IVA Base	21.000%	433.447,80	91.024,00

Total Tasas e Impuestos \$ 98.782,80

Total a debitar el 19/08/2025 \$ 532.230,60

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: JULIO 1631,7293 VIGENCIA
01/07/25; AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25;
SEPTIEMBRE 1664,5271 VIGENCIA 01/09/25.

La próxima liquidación vence el 15/09/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad Banco Frances el día 19/08/2025 por un importe de \$ 532.230,60

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
(223420 .40	/	(0.4802000	x	1640 .0217	x	2))	+	203m3	=	345m3

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	61 días	/ 2	Total cargo fijo + variable	=	\$ 509938,800			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x Ev +ST/10)	x	61 días	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 293101,200	
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$2.864 Kf: coef. de modificación: 1640.0217 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.3 TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 203m3 Kv: coef. de modificación: 1640.0217 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (3298.196x1.04+3158.628/10) Tipo constructivo: Económico												Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 509938,800

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

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

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD O FALTA DE RESPUESTA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL MARCO REGULATORIO APROBADO POR LEY N° 26.221, PODRÁ RECURRIR AL ERAS LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1023) O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES / RESTRICCIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)

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

BANCOS

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

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

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B73176928
Fecha de emisión: 19/07/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36285005856522| Fecha Vto: 21/07/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B73176928

0002171045

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

3860002171045

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO
AMARO GIURA 01181
B1870 - AVELLANEDA

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010570462779B1870--- -

Vencimiento 19/08/2025

Total a pagar \$ 532.230,60

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
02/07/2025 al 31/08/2025

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. SOP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0000874288	0	000	01	001	2.50000	SCHOUTEN JUAN C		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874550	0	000	01	002	2.50000	STELLA MARIS POZA		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874285	0	000	01	003	2.50000	FANDI&O URBANO E		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874552	0	000	01	004	2.50000	CARMELA ALBANESE		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874282	0	000	02	005	2.50000	LOPEZ ALFONSO		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874555	0	000	02	006	2.50000	SPADONI ISABEL M		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874279	0	000	02	007	2.50000	HARVEY GUILLERMO M		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874559	0	000	02	008	2.50000	QUEVEDO OSVALDO		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874540	0	000	03	009	2.50000	GARCIA ROSA F DE		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874546	0	000	03	010	2.50000	CAMPILLAY JOSEFA E		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874536	0	000	03	011	2.50000	HAGEN AURELIO C		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874599	0	000	03	012	2.50000	MUSCI JOSE M		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874534	0	000	04	013	2.50000	CORBANI OSVALDO L		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874596	0	000	04	014	2.50000	BUSTAMANTE RAMON A		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874531	0	000	04	015	2.50000	PIGNULLO ALBERTO J		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874594	0	000	04	016	2.50000	RODRIGUEZ JOSE A.Y O		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874527	0	000	05	017	2.50000	PARISI JOSE		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874542	0	000	05	018	2.50000	MUNIEZ SUSANA		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874525	0	000	05	019	2.50000	SEGUI ROBERTO A		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874583	0	000	05	020	2.50000	GIROMSSENS,JUAN		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874522	0	000	06	021	2.50000	TROGRILIC MARIA E		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874587	0	000	06	022	2.50000	BUSCHIAZZO RICARDO L		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874521	0	000	06	023	2.50000	GERBALDO CARLOS A		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874589	0	000	06	024	2.50000	FUSARI EDGARDO J		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874517	0	000	07	025	2.50000	YANNIELLI ARNOLDO L.		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874592	0	000	07	026	2.50000	FERRUA JOSE		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874512	0	000	07	027	2.50000	ALBORINOZ RAMON L		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874571	0	000	07	028	2.50000	MAITRE OSVALDO S.		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874509	0	000	08	029	2.50000	LARRALDE MIGUEL A		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874575	0	000	08	030	2.50000	YACOBITTI O MARIA		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874506	0	000	08	031	2.50000	CARRERA JUAN O		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874578	0	000	08	032	2.50000	PANELLA RODOLFO C		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874503	0	000	09	033	2.50000	NAVARRO JOSEFA M.		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874581	0	000	09	034	2.50000	GALVAN JUAN R		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874300	0	000	09	035	2.50000	EDERY,MERCEDES SHOCR		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874566	0	000	09	036	2.50000	POZA NOEMI M DE		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874297	0	000	10	037	2.50000	GRANDE OSCAR A		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20
0000874568	0	000	10	038	2.50000	GONZALEZ NESTOR F		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20

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		7.162,96	5.585,51	-1.912,28		10.836,19
0000874563	0	000	10	040	2.50000	BRIZUELA ALICIA M D.		7.162,96	5.585,51	-1.912,27		10.836,20

	Subtotal	\$ 0,00	\$ 286.518,40	\$ 223.420,40	\$ -76.491,00	\$ 0,00	\$ 433.447,80
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Recargos Diferidos						\$ 0,00
	Tasas e Impuestos						\$ 98.782,80

Total Liquidación: \$ 532.230,60

**Pagos AFIP**

Cuenta Origen:

CC \$ 321-407553/0

Titularidad:

CONSORCIO DE PROPIET

CUIT / CUIL / CDI:

30-57755915-1

Numero de VEP:

1500545419

Importe:

653.998,28

Motivo:

931 suss 07 25

(S.E.U.O.)

N° de Referencia
10153455004250814**Fecha**
14/08/2025**Hora**
16:37:00Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**



Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

Cuenta Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

CC \$ 0030-011188/8

ASCENSORES AVELLANEDA SRL ASCENSORES

33-71733046-9

333.960,00

4682

FACTURAS

N° de Referencia

50050905004250821

Fecha

21/08/2025

Hora

11:06:00

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



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10019384004250726
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	26/07/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070151430004023089861	12:50:00
Titularidad:	BASILE SILVIO GASTON	
CUIT / CUIL / CDI:	20-21440708-7	
Importe:	98.000,00	
Motivo:	1221	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

CBU/CVU Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

0070151430004023089861

BASILE SILVIO GASTON

20-21440708-7

88.000,00

1246

FACTURAS

N° de Referencia

50146925004250822

Fecha

22/08/2025

Hora

16:56:00

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



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

CBU/CVU Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

0110019830001907600415

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

20-22824366-4

140.000,00

425

FACTURAS

N° de Referencia
50114536004250820

Fecha
20/08/2025

Hora
15:18:00

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



Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	50084970004250819
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	19/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CA \$ 0030-024892/8	12:42:00
Titularidad:	GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	
CUIT / CUIL / CDI:	94729186	
Importe:	39.000,00	
Motivo:	6649	
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	50084995004250819
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	19/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0720131420000001236268	12:42:00
Titularidad:	PROINS SA	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71499097-3	
Importe:	68.840,00	
Motivo:	129538	
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	10088271004250819
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	19/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070016020000010847657	12:42:00
Titularidad:	RICARDO LUIS DRAGO	
CUIT / CUIL / CDI:	23-14038909-9	
Importe:	60.000,00	
Motivo:	2973	
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	50084939004250819
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	19/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070332930004008125609	12:42:00
Titularidad:	MAGURNO RUBEN DARIO	
CUIT / CUIL / CDI:	20-12248095-0	
Importe:	20.000,00	
Motivo:	1233	
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	10088232004250819
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	19/08/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0150509201000114251775	12:42:00
Titularidad:	SEBASTIAN MENENDEZ	
CUIT / CUIL / CDI:	20-23377605-0	
Importe:	143.208,30	
Motivo:	Fc 68 74	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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



Datos del lote

Cuit CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)		Emisora 95296
Descripción del lote SUELDO JUAN	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de confección 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC \$321-407553/0	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe \$1.130.257,00

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

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

C.U.I.T.	30-57755915-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.451.393,70
Suma de Rem. 2:	1.451.393,70
Suma de Rem. 3:	1.451.393,70
Suma de Rem. 4:	1.451.393,70
Suma de Rem. 5:	1.451.393,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.451.393,70
Suma de Rem. 9:	1.451.393,70
Suma de Rem. 10:	1.444.390,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
855607

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Domicilio Fiscal: AMARO GIURA 1181 AVELLANEDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	209.726,39	a1 - Total de aportes	37.010,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	209.726,39	a3 - Aportes O.S. a pagar	37.010,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	74.021,08
b1 - Total de contribuciones	273.052,75	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	74.021,08
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	271.252,75	Contribuciones O.S. a pagar	74.021,08
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	271.252,75		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.420,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.451.393,70 60.232,84	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	61.652,84		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

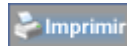
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	271.252,75	302 - Aportes de Obra Social	37.010,54
301 - Aportes de Seguridad Social	209.726,39	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	61.652,84
352 - Contribuciones de Obra Social	74.021,08	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: **30-57755915-1**

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

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

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

Período: **2025-07**

Nro. verificador: 855607

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-08-08 Hora: 09:45:29

Nro. de Transacción: 1111370673

Código de Control: DAaGuR

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30577559151.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[edcbabbf430c6ef7876d79912cb34260]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313057755915100030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1500545419

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-57755915-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1111370673

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-08-08 Hora: 09:46:00

Día de Expiración: 2025-09-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$271.252,75
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$209.726,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$74.021,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$37.010,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$61.652,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$653.998,28

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00004584
Fecha de Emisión: 01/08/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/es durante el mes de JULIO 2025.	1,00	unidades	129926,00	0,00	0,00	129926,00

Sr. cliente: Le informamos que en su próxima factura Vencimiento SEPTIEMBRE 2025 el valor de nuestros servicios se verá modificado debido a un incremento.

Subtotal: \$ 129926,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 129926,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 22549,14

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



DUPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
 COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00004584
 Fecha de Emisión: 01/08/2025
 CUIT: 33717330469
 Ingresos Brutos: 33717330469
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/es durante el mes de JULIO 2025.	1,00	unidades	129926,00	0,00	0,00	129926,00

Sr. cliente: Le informamos que en su próxima factura Vencimiento SEPTIEMBRE 2025 el valor de nuestros servicios se verá modificado debido a un incremento.

Subtotal: \$ 129926,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 129926,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 22549,14

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



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004584
Fecha de Emisión: 01/08/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/07/2025 **Hasta:** 31/07/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/es durante el mes de JULIO 2025.	1,00	unidades	129926,00	0,00	0,00	129926,00

Sr. cliente: Le informamos que en su próxima factura Vencimiento SEPTIEMBRE 2025 el valor de nuestros servicios se verá modificado debido a un incremento.

Subtotal: \$ 129926,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 129926,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 22549,14

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



ORIGINAL

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004682
Fecha de Emisión: 20/08/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 06/08/2025 **Hasta:** 06/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
6/8/25	Provision y cambio de cerradura en 8° piso	1,00	unidades	333960,00	0,00	0,00	333960,00
TRABAJO INDICADO POR REPRESENTANTE TECNICO.							

Subtotal: \$ 333960,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 333960,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 57960,00

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



DUPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004682

Fecha de Emisión: 20/08/2025

CUIT: 33717330469

Ingresos Brutos: 33717330469

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 06/08/2025 **Hasta:** 06/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
6/8/25	Provision y cambio de cerradura en 8° piso	1,00	unidades	333960,00	0,00	0,00	333960,00
TRABAJO INDICADO POR REPRESENTANTE TECNICO.							

Subtotal: \$ **333960,00**

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

Importe Total: \$ **333960,00**

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ **57960,00**

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75349977455030

Fecha de Vto. de CAE: 30/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004682
Fecha de Emisión: 20/08/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 06/08/2025 **Hasta:** 06/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
6/8/25	Provision y cambio de cerradura en 8° piso	1,00	unidades	333960,00	0,00	0,00	333960,00
TRABAJO INDICADO POR REPRESENTANTE TECNICO.							

Subtotal: \$ 333960,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 333960,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 57960,00

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



ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001221
Fecha de Emisión: 24/07/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de alimentación de agua fría en lavadero de departamento 3° 12. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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°: 75307698390921
Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001221

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/07/2025 **Hasta:** 24/07/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de alimentación de agua fría en lavadero de departamento 3° 12. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 98000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75307698390921

Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025



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

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001221
Fecha de Emisión: 24/07/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de alimentación de agua fría en lavadero de departamento 3° 12. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001246
Fecha de Emisión: 21/08/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 21/08/2025 Hasta: 21/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de cañería de plomo en lavadero del departamento 7° 27. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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

BASILE SILVIO GASTON



FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001246
Fecha de Emisión: 21/08/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 21/08/2025 Hasta: 21/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de cañería de plomo en lavadero del departamento 7° 27. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001246
Fecha de Emisión: 21/08/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 21/08/2025 Hasta: 21/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de cañería de plomo en lavadero del departamento 7° 27. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Subtotal: \$ 88000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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°: 75347152507028
Fecha de Vto. de CAE: 31/08/2025

CUIT: 30-57755915-1 (505611)

2/2



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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00411086

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14513.94	0.00	14513.94
FMVDD contribución	58055.75	0.00	58055.75
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24628.00	0.00	24628.00
ART 27 bis CCT Aporte	10885.45	0.00	10885.45
ART 27 bis CCT Contribución	10885.45	0.00	10885.45
TOTAL CONCEPTOS:			118968.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			118968.59

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



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

CUIT: 30-57755915-1 (505611)

2/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00411086

TOTAL A PAGAR:

118968.59

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

CUIT: 30-57755915-1 (505611)

1/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00396300

VENCIMIENTO: 12/08/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7256.97	0.00	7256.97
TOTAL CONCEPTOS:			7256.97
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7256.97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



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

✂

CUIT: 30-57755915-1 (505611)

1/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00396300

TOTAL A PAGAR:

7256.97

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-57755915-1 (505611)

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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00333202

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14513.94	0.00	14513.94
CPF contribución	21770.91	0.00	21770.91
Aporte sindical	29027.87	0.00	29027.87
TOTAL CONCEPTOS:			65312.72
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			65312.72

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



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



CUIT: 30-57755915-1 (505611)

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00333202

TOTAL A PAGAR:

65312.72

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° 0002-00299638

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/08/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) CONS PROP Giura 1181

(1494/235)

Domicilio Giura 1181
(1870) Avellaneda
BUENOS AIRES

I.V.A. Consumidor Final

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período agosto 2025

35090.00

Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP Giura 1181

Observaciones

Total

\$

35,090.00

SON PESOS treinta y cinco MIL noventa-----



C.A.E. N° 75359032711155

Fecha Vto. C.A.E. 20250908

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 18.7.25

Direccion:

Ao GIGUA

UF:

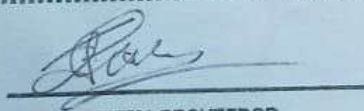
3° Dpto 12

Nombre:

Nilda

Trabajos realizados:

REPARACION de
CAÑERIA EN LAVADERO

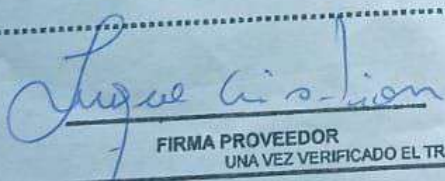
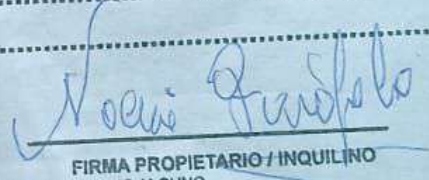


FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES	CONFORME TRABAJO REALIZADO
	Fecha:
Dirección:	Amado Quiroa 1181 E° R
UF:	7° 27'
Nombre:	Noemi
Trabajos realizados:	Reparación agua fría en la boiler
 FIRMA PROVEEDOR UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO  FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO	

ORIGINAL

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000425

Fecha de Emisión: 20/08/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2025

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

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	-Servicios de jardinería	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75344946650986
Fecha de Vto. de CAE: 30/08/2025

DUPLICADO

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000425

Fecha de Emisión: 20/08/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2025 **Hasta:** 31/07/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/08/2025

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

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	-Servicios de jardinería	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 140000,00

"Servicios de Jardinería"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000425

Fecha de Emisión: 20/08/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2025

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

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	-Servicios de jardinería	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75344946650986
Fecha de Vto. de CAE: 30/08/2025



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00129538
Fecha: 12/08/25

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.		1,126.00		45,040.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
40.00	Impresiones		495.00		19,800.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: JULIO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11,947.44

Nro. de CAE: 75323994936143 - Fecha de Vto.: 22/08/25

Total : 68,840.00

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



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006649
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 5°18 TORRE R. 17/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	6768,60
-------------------	---------

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006649

Fecha de Emisión: 14/08/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 **Hasta:** 14/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 5°18 TORRE R. 17/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 6768,60

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75338269363862

Fecha de Vto. de CAE: 24/08/2025



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

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006649
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 5°18 TORRE R. 17/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6768,60

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



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 28/07/2025 C: 18780

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

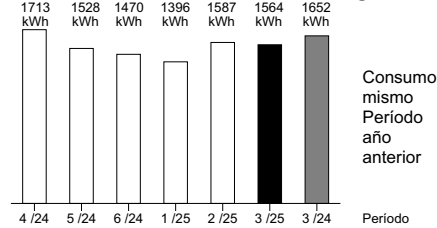
CUIT:

Código CESP: 36292005865400

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 31/07/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 05/08/2025

TOTAL: \$ 202,180.02

2° Vencimiento: 11/08/2025

TOTAL: \$ 203,719.71

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 01/09/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 71,078.30. Subsidio Estado Nacional \$ 20,765.02. Tasa Municipal Alumbrado Público periodo Julio \$ 10,008.00



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/64 días)

Estado actual al 26/06/2025 (Real)	334522
Estado anterior al 23/04/2025	332958
Energía Consumida	1564 kWh
Total CONSUMIDO (A) 64 días	1564 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
42,283.31 x	6 +	30.5	8,318.030	130.854 x	6 +	6	= 130.854 x	146	= 19,104.680
43,630.34 x	26 +	30.5	37,193.080	133.682 x	26 +	26	= 133.682 x	636	= 85,021.750
Precio Liquidado CF \$ 45,511.11				Precio Liquidado CV				\$ 104,126.43	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 782 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		45,511.11
Cargo Variable		104,126.43
Subtotal por Servicio Eléctrico		149,637.54
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		149,637.54
Ley 7290/67	1.000%	1,496.38
Imp. Valor Agregado	21.000%	31,423.88
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	9,612.72
Contribución Provincial	0.001%	1.50
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		42,534.48
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		192,172.02
Tasa Mun. AP no tarifario (*)	7/12	10,008.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 202,180.02
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,208.31
I.V.A. recargo	21.000%	253.75
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	77.62
Contribución Provincial	0.001%	0.01
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 203,719.71

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



**Cambia tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 03018780

LSP B 0501-56282794 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
05/08/2025 \$ 202,180.02	11/08/2025 \$ 203,719.71

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

0101038597000

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.

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 electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electro-dependientes-por-cuestiones-de-salud.

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. 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, 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, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

Pago Fácil (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)".

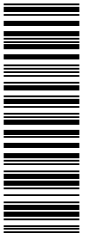
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

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

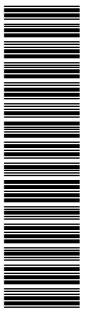
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



"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 con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101038597000





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

0101120011000

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



Plan: 49 Suc: 0010 Rad: 10001 Rec: 003520
Capital Federal 25/07/2025 C: 30249
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36292005865400 F. Vto. CESP: 31/07/2025

1° Vencimiento: 11/08/2025

TOTAL: \$ 39,035.25

2° Vencimiento: 18/08/2025

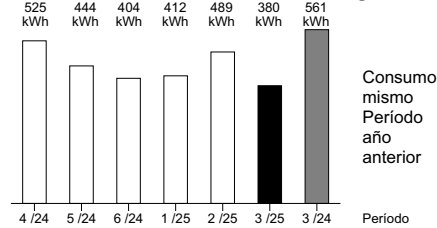
TOTAL: \$ 39,306.58

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 08/09/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 17,270.38. Subsidio Estado Nacional \$ 5,044.62. Tasa Municipal Alumbrado Público periodo Julio \$ 10,008.00

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/64 días)

Estado actual al 26/06/2025 (Real)	064755
Estado anterior al 23/04/2025	064375
Energía Consumida	380 kWh
Total CONSUMIDO (A) 64 días	380 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
2,414.31 x	6 +	30.5	474.950	101.036 x	6 +	6	= 101.036 x	35	= 3,536.260
2,491.23 x	26 +	30.5	2,123.670	102.914 x	26 +	26	= 102.914 x	155	= 15,951.670
Precio Liquidado CF \$ 2,598.62				Precio Liquidado CV				\$ 19,487.93	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 190 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,598.62
Cargo Variable		19,487.93
Subtotal por Servicio Eléctrico		22,086.55
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		22,086.55
Ley 7290/67	4.000%	883.46
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,638.18
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	1,418.84
Contribución Provincial	0.001%	0.22
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		6,940.70
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		29,027.25
Tasa Mun. AP no tarifario (*)	7/12	10,008.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 39,035.25
Recargo Pago Fuera de Fecha		212.93
I.V.A. recargo	21.000%	44.72
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.424%	13.68
Contribución Provincial	0.001%	0.00
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 39,306.58

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.



Cliente N° 01230249

LSP B 0501-56202972 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
11/08/2025 \$ 39,035.25	18/08/2025 \$ 39,306.58

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

0101120011000

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.

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 electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electro-dependientes-por-cuestiones-de-salud.

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. 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
Credicoop (1)	*
Ciudad (1)	*
Patagonia S.A. (1)	*
(1) hasta el segundo vencimiento	

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

Pago Fácil (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:

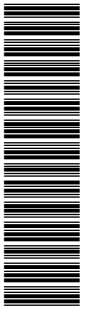
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



"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."



0101120011000



ORIGINAL

LA NUEVA POPULAR



FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002973
Fecha de Emisión: 01/08/2025
CUIT: 20308152856
Ingresos Brutos: C.M. 902-0497176-6
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/2007

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 29/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2 SERVICIOS DE DESINSECTACION MES JULIO	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"LA NUEVA POPULAR"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MAGURNO RUBEN DARIO

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001233
Fecha de Emisión: 19/08/2025
CUIT: 20122480950
Ingresos Brutos: 902-892813-2
Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 07/2025	2,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 20000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 20000,00



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

MAGURNO RUBEN DARIO

C
 COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001233
 Fecha de Emisión: 19/08/2025
 CUIT: 20122480950
 Ingresos Brutos: 902-892813-2
 Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 07/2025	2,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$	20000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	20000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MAGURNO RUBEN DARIO

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001233
Fecha de Emisión: 19/08/2025
CUIT: 20122480950
Ingresos Brutos: 902-892813-2
Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 07/2025	2,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 20000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 20000,00



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

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000068

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	6601,86
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL AROMA NARANJA	1,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	3546,71
	DESODORANTE POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	3,00	unidades	8045,99	0,00	0,00	24137,97
	MOPIN ALGODON X 280GRS	1,00	unidades	5154,08	0,00	0,00	5154,08

Subtotal: \$ 39440,62

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39440,62



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°: 75300628378710
Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000068

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	6601,86
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL AROMA NARANJA	1,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	3546,71
	DESODORANTE POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	3,00	unidades	8045,99	0,00	0,00	24137,97
	MOPIN ALGODON X 280GRS	1,00	unidades	5154,08	0,00	0,00	5154,08

Subtotal: \$ 39440,62

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39440,62

Pág. 1/1

CAE N°: 75300628378710

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



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

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000068

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	6601,86
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL AROMA NARANJA	1,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	3546,71
	DESODORANTE POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	3,00	unidades	8045,99	0,00	0,00	24137,97
	MOPIN ALGODON X 280GRS	1,00	unidades	5154,08	0,00	0,00	5154,08

Subtotal: \$ 39440,62

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39440,62



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

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	LUSTRAMUEBLES CERAMICOL	1,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	3546,71
	AEROSOL AROMA NARANJA						
	DESODORANTE POTENCIADO	3,00	unidades	8045,99	0,00	0,00	24137,97
	ZELNOVA X 5LTS 2 cherry - 1 Coco						
	CABO MADERA X 1,30MTS PINO	2,00	unidades	1103,81	0,00	0,00	2207,62
	CON ROSCA						
	PARES DE GUANTES IND MAPA	1,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	6804,53
	TECHNI-MIX 415 TALLE 11						
	GLADE AEROSOL BRISA - DELIRIO	2,00	unidades	3283,92	0,00	0,00	6567,84
	BOLSAS DE 80CM X 110CM	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	NEGRAS						
	PAQ. ROLLO COCINA SUSSEX MAXI	1,00	unidades	5212,65	0,00	0,00	5212,65
	DH 100PAÑOS X 3U						
	ALCOHOL ETILICO 96° PUROCOL X	1,00	unidades	1811,57	0,00	0,00	1811,57
	500CC						

Subtotal: \$ 103767,68

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 103767,68



DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	LUSTRAMUEBLES CERAMICOL	1,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	3546,71
	AEROSOL AROMA NARANJA						
	DESODORANTE POTENCIADO	3,00	unidades	8045,99	0,00	0,00	24137,97
	ZELNOVA X 5LTS 2 cherry - 1 Coco						
	CABO MADERA X 1,30MTS PINO	2,00	unidades	1103,81	0,00	0,00	2207,62
	CON ROSCA						
	PARES DE GUANTES IND MAPA	1,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	6804,53
	TECHNI-MIX 415 TALLE 11						
	GLADE AEROSOL BRISA - DELIRIO	2,00	unidades	3283,92	0,00	0,00	6567,84
	BOLSAS DE 80CM X 110CM	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	NEGRAS						
	PAQ. ROLLO COCINA SUSSEX MAXI	1,00	unidades	5212,65	0,00	0,00	5212,65
	DH 100PAÑOS X 3U						
	ALCOHOL ETILICO 96° PUROCOL X	1,00	unidades	1811,57	0,00	0,00	1811,57
	500CC						

Subtotal: \$ 103767,68

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 103767,68



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30577559151

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	LUSTRAMUEBLES CERAMICOL	1,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	3546,71
	AEROSOL AROMA NARANJA						
	DESODORANTE POTENCIADO	3,00	unidades	8045,99	0,00	0,00	24137,97
	ZELNOVA X 5LTS 2 cherry - 1 Coco						
	CABO MADERA X 1,30MTS PINO	2,00	unidades	1103,81	0,00	0,00	2207,62
	CON ROSCA						
	PARES DE GUANTES IND MAPA	1,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	6804,53
	TECHNI-MIX 415 TALLE 11						
	GLADE AEROSOL BRISA - DELIRIO	2,00	unidades	3283,92	0,00	0,00	6567,84
	BOLSAS DE 80CM X 110CM	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	NEGRAS						
	PAQ. ROLLO COCINA SUSSEX MAXI	1,00	unidades	5212,65	0,00	0,00	5212,65
	DH 100PAÑOS X 3U						
	ALCOHOL ETILICO 96° PUROCOL X	1,00	unidades	1811,57	0,00	0,00	1811,57
	500CC						

Subtotal: \$ 103767,68

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 103767,68



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°: 75300635042127

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025