

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Consulta de Operaciones

Centralice la consulta de todas las operaciones de su empresa

Número de Lote

Estado

Productos

Ingrese el Número de Lote

...

...

Rango de fechas

Hoy

20/02/2025

-

20/02/2025

Resultados

Exportar TXT

Número Lote	Cant. Op.	Importe	Descripción	Cuenta Débito	Confección	Autorización	Diferida	€
55472181	1	55.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	6013261470	20/02/2025 14:43:31	20/02/2025 15:00:12		1 er de €
55472387	1	24.598,00	Instrucción de Pago a Terceros	6013261470	20/02/2025 14:49:01	20/02/2025 15:00:12		1 er de €
55472415	1	50.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	6013261470	20/02/2025 14:49:51	20/02/2025 15:00:12		1 er de €
55472579	1	26.280,68	Instrucción de Pago a Terceros	6013261470	20/02/2025 14:54:18	20/02/2025 15:00:12		1 er de €
Total: 4 Seleccionados: 0				1				

Importante:

El estado EJECUTADO responde a la solicitud de procesamiento del lote generado. Para conocer el estado final de cada transacción deberá verificarlo ingresando al detalle del mismo.

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.

Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

NOMBRE: CONS.PROP. CALIFORNIA 1639
DOMICILIO: CALIFORNIA 1639
LOCALIDAD: C.A.B.A.

0508-0228

CUIT: 30-59095451-5

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	MORAN ROQUE SEBASTIAN	1/12/2017	27126395	51641	
------	-----------------------	-----------	----------	-------	--

CATEGORIA

CUIL

PERIODO

ENCARGADO NO PERMANENTE S/V 3ra. 20-27126395-4 Febrero/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	372305.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 7	49505.75		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 19	24513.80		
33 PLUS JARDIN, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 30/12/2024	17391.77		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 09/10/2024	36121.25		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-59363.38
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-16190.01
802 3.00% OBRA SOCIAL			-16190.01
804 APOORTE SIND.EUTERYH			-10793.34
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-5396.67
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-7148.49
818 1.00% FATERYH			-5396.67
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-4047.50
823 P.D. EDUC. Y COMUNIC.			-10793.34
899 REDONDEO			0.34

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 28/02/2025	539667.07	0.00	-135319.07
TOTAL A COBRAR \$			404348.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO-----

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: Enero/2025

DEPOSITO: 10/02/2025

BANCO: PagoMisCuentas

FIRMA EMPLEADO

C

COD.11

FACTURA

N° 0007-00000234

FECHA: 20/02/2025

SCHRAER ROMINA ANDREA

RIO DE JANEIRO 205 Piso 5 Depto. F - C.P. 1405

CIUDAD AUT. DE BS. AS. - TEL.: 4855-7907

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 27-24228958-2

ING. BRUTOS: REG. SIMPLIFICADO

INIC. ACTIV.: 07 / 2022

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639

CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Anticipo por trabajos de albañilería consistentes en: picado,
desamure y amure de un conjunto de marco en tanque reserva de
agua potable. Cambio de tapa.

204.000,00

SERVICIO REALIZADO EN:

CALIFORNIA 1639

CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

204.000,00

SON PESOS: DOSCIENTOS CUATRO MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av. Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp. Tanques Reg. N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75082139892011 Fecha Vto. CAE: 02/03/2025

ORIGINAL

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	430.696,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/02/2025 15:54:35
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6013261470

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	07/02/2025 15:55:39

Lotes

Número de Lote	55264481
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	430.696,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	430.696,00	1500601300060162262632		MORAN, ROQUE SEBASTIAN		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.

Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes



Declaración PEP

ORIGINAL

RINALDI ANGEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL
Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002729
Fecha de Emisión: 10/02/2025
CUIT: 20938565776
Ingresos Brutos: 20-93856577-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Av California 1639
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Columna de cocina 4A y cocina 6A 07/02/25	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

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



DUPLICADO

RINALDI ANGEL

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002729

Fecha de Emisión: 10/02/2025

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Av California 1639
 Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Columna de cocina 4A y cocina 6A 07/02/25	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75066964324586
 Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2025



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

RINALDI ANGEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL
Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002729
Fecha de Emisión: 10/02/2025
CUIT: 20938565776
Ingresos Brutos: 20-93856577-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 10/02/2025 Hasta: 10/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Av California 1639
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapación de Columna de cocina 4A y cocina 6A 07/02/25	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

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





300002563652

EPIFANIO VEROQUI
California 1639 PORTERIA

1289 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10440745500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11932301

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: California 1639 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.355,30



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/02/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 15/11/2024 A 16/12/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 15/01/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010440745500

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
25442151	16/10/2024	95	16/12/2024	96	Real		1
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.705							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							1,06

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/03/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 300002563652

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
607/24	01/10/2024	18	2.386,46	183,400000		
737/24	04/11/2024	30	2.469,99	187,990000		
828/24	04/12/2024	13	2.544,09	192,670000		
	PONDER.: 61		2.461,13	187,632950		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 28,00

(2) $(18 \text{ d} \times 183,400000 \$ + 30 \text{ d} \times 187,990000 \$ + 13 \text{ d} \times 192,670000 \$) / 61$

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
<https://www.enargas.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

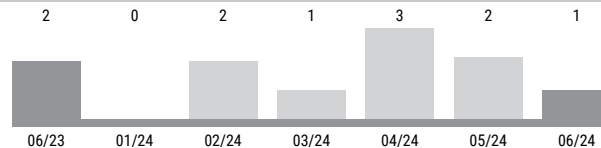
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2671. Carta documento o telegrama \$ 9192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$18920 y para medidor mayor a 10 m3/h \$35191
Los precios corresponden a Res.922/24. Fecha de vigencia 01/01/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.461,13
SUBTOTAL	2.461,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,11
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	110,91
IMPUESTO LEY 25.413	30,30
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	170,28
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 2/6	0,14
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 2/6	0,11
TOTAL CONSUMO	2.772,98
IVA GENERAL 21 % DE 2.772,98	582,32
TOTAL LIQUIDACION	3.355,30

Total a pagar

3.355,30

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****1470

De/I: Banco H.S.B.C.

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010440745500

 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.	30-59095451-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	539.667,07
Suma de Rem. 2:	539.667,07
Suma de Rem. 3:	539.667,07
Suma de Rem. 4:	539.667,07
Suma de Rem. 5:	539.667,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	539.667,07
Suma de Rem. 9:	539.667,07
Suma de Rem. 10:	536.165,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Nro.
Verificador:
308641

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	79.054,17	a1 - Total de aportes	19.837,73
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	79.054,17	a3 - Aportes O.S. a pagar	19.837,73
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	39.675,45
b1 - Total de contribuciones	103.511,30	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	39.675,45
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	101.711,30	Contribuciones O.S. a pagar	39.675,45
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	101.711,30		
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 1.172,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	539.667,07 16.163,03	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	17.335,03		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.501,84			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	101.711,30	302 - Aportes de Obra Social	19.837,73
301 - Aportes de Seguridad Social	79.054,17	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	17.335,03
352 - Contribuciones de Obra Social	39.675,45	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
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: **30-59095451-5**

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

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

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

Período: **2025-01**

Nro. verificador: 308641

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-02-11 Hora: 11:52:38

Nro. de Transacción: 1073843313

Código de Control: d7aqj5

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[3bde8816ac8627a54a8ef8d0e27dce08]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1410125827

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/25

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-01

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1073843313

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-02-11 Hora: 11:53:22

Día de Expiración: 2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$101.711,30
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$79.054,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$39.675,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$19.837,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$17.335,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$257.789,57

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 257789,57

Medio de pago

CC \$ 6013261470

Fecha

13/02/25

Hora

15:40:00

Transacción

7659

Identificación

30-59095451-5

Número de control

2554

NUMERO DE VEP: 001410125827

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más 



Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CALIFORNIA 01639
C1289AAG - CAPITAL FEDERAL

Entre calle ISABEL LA CATOLICA
y calle MONTES DE OCA MANUEL AV

Identificación Catastral: 04 210 103 026074



010549885969C1289AAG -

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° 0110B50195671

Fecha de emisión: 11/01/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36015005571226 | Fecha Vto: 14/01/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B50195671

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

A debitar el 10/02/2025

Total a debitar \$ 606.371,04

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 1 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	127.560,49
Cargo Variable (consumo a facturar) Ver cálculo al dorso	362.676,00

Total Cargos por Servicios \$ 490.236,49

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 3.591,19

Total Otros Cargos \$ 3.591,19

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	493.827,68	5.135,79
Financiamiento APLA	0.750%	493.827,68	3.703,73
IVA Base	21.000%	493.827,68	103.703,84

Total Tasas e Impuestos \$ 112.543,36

Total a debitar el 10/02/2025 \$ 606.371,04

Deuda al 11/01/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

21/01/2025 al 22/03/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

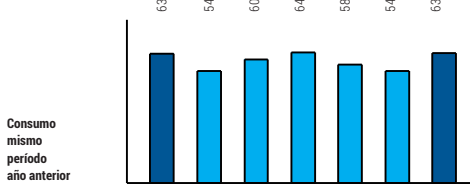
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Consumo mismo periodo año anterior

Días	62	58	61	65	56	55	60
Fecha de lectura	27/12 2023	23/02 2023	24/04 2024	28/06 2024	23/08 2024	17/10 2024	16/12 2024

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-299 EL VALOR DEL COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES DE ENERO ES DE 1537,1629, CON VIGENCIA DESDE EL 01/01/2025.

La próxima liquidación vence el 10/03/2025

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 HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 10/02/2025 por un importe de \$ 606.371,04

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

LECTURAS Y CONSUMOS

Medidor N°	Fecha lectura anterior	m3	Fecha lectura actual	m3	Días	Consumo
17000608	17/10/2024	27.035	16/12/2024	27.670	60	635 m3 Registrado

Total m3

635 m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A LA FACTURA MÍNIMA

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	61 días	/ 2	Total cargo fijo + variable	=	\$ 490236,490
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 133730,300
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$1.3604 Kf: coef. de modificación: 1537.1629 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.5488000 Kv: coef. de modificación: 1475.1182 Coef.Zonal: 1.6 (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (635m3-187m3)										Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 490236,490

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: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS 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° 0110B50195671
Fecha de emisión: 11/01/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36015005571226| Fecha Vto: 14/01/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B50195671

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CALIFORNIA 01639
C1289AAG - CAPITAL FEDERAL

Entre calle ISABEL LA CATOLICA
y calle MONTES DE OCA MANUEL AV

Identificación Catastral: 04 210 103 026074



010549885969C1289AAG -

Vencimiento 10/02/2025

Total a pagar \$ 606.371,04

Categoría de Usuario
Residencial Medido

Servicios:
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
21/01/2025 al 22/03/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

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
0001593118	0	001			4.38999	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593129	0	002			6.94000	Sra./Sr. CAMPILLO JUAN N.		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593137	0	003			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593125	0	004			6.89002	Sra./Sr. AGUGLIARO RUBEN HUGO		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593145	0	005			4.61994	Sra./Sr. ZAMARIN, ESTANISLAO		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593127	0	006			6.89002	Sra./Sr. VAZQUEZ, LUIS		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593139	0	007			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593135	0	008			6.89002	Sra. ISLA MARCELA SANDRA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593150	0	009			4.61994	Sra./Sr. RODRIGUEZ RUBEN JUAN		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593133	0	010			6.89002	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593151	0	011			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593149	0	012			6.89002	Sra./Sr. V.YÁÑEZ,CLAUDINA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593131	0	013			4.61994	Sra./Sr. BANCHERO LEONOR M.		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593147	0	014			6.80015	Sra./Sr. ADRIANA VARTABEDIAN		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593123	0	015			4.61994	Sra./Sr. BERGER ROSA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593120	0	016			4.49018	Sra./Sr. BENEDETTI HUGO		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593141	0	017			3.92988	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593143	0	018			3.32007	Sra./Sr. FISICARO GABRIELA		6.713,71			189,01	6.902,72
0001593114	0	019			3.42002	Sra./Sr. ZAMARIN,ESTANISLAO		6.713,71			189,01	6.902,72

Subtotal	\$ 0,00	\$ 127.560,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.591,19	\$ 131.151,68
Consumo Excedente						\$ 362.676,00
Desc. Art3 Res SOP9/24 Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 112.543,36

Tipo de Unidad:
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

Total Liquidación: \$ 606.371,04

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00085885****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5396.67	26.12	5422.79
FMVDD contribución	21586.68	104.48	21691.16
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	4324.00	20.93	4344.93
ART 27 bis CCT Aporte	4047.50	19.59	4067.09
ART 27 bis CCT Contribución	4047.50	19.59	4067.09
TOTAL CONCEPTOS:			39593.06
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			39593.06

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00085885****TOTAL A PAGAR:****39593.06**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****1/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00083068****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2698.34	13.06	2711.40
	TOTAL CONCEPTOS:		2711.40
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		2711.40

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****1/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00083068****TOTAL A PAGAR:****2711.40**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00069802****VENCIMIENTO: 14/02/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5396.67	26.12	5422.79
CPF contribución	8095.01	39.18	8134.19
Aporte sindical	10793.34	52.24	10845.58
TOTAL CONCEPTOS:			24402.56
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			24402.56

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/02/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 01/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/02/2025****Nº BOLETA: 25-00069802****TOTAL A PAGAR:****24402.56**

**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° 0002-00283505

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/02/2025

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. CALIFORNIA 1639 (1494/228)

Domicilio CALIFORNIA 1639
(1289) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-59095451-5

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período febrero 2025

4579.70

Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. CALIFORNIA 1639

Observaciones

Total

\$

4,579.70

SON PESOS cuatro MIL quinientos setenta y nueve CON 70/100-----



C.A.E. N° 75099094294401

Fecha Vto. C.A.E. 20250310



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

CONSORCIO DE PROPIETAR

CALIFORNIA 1639 20 ORT
CAPITAL FEDERAL
1289 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00160960

N° de medidor: 003000700

0101114233000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75832/A/T/1/2



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009080
Capital Federal 21/01/2025 C: 60960

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36022005585463 F. Vto. CESP: 21/01/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 05/02/2025

TOTAL: \$ 1,495.88

2° Vencimiento: 10/02/2025

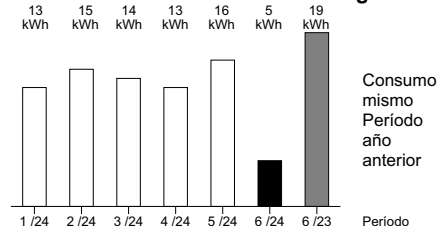
TOTAL: \$ 1,506.85

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 12/03/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 259.14. Subsidio Estado Nacional \$ 29.23.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
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 29/57 días)

Estado actual al 18/12/2024 (Real)	000736
Estado anterior al 22/10/2024	000731
Energía Consumida	5 kWh
Total CONSUMIDO (A) 57 días	5 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
904.80 x	11 ÷	30.5	326.320	95.466 x	11 ÷	11	= 95.466 x	1	= 95.470
950.04 x	18 ÷	30.5	560.680	95.920 x	18 ÷	18	= 95.920 x	2	= 191.840
Precio Liquidado CF			\$ 887.00	Precio Liquidado CV			\$ 287.31		

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 3 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		887.00
Cargo Variable		287.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,174.31
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1,174.31
Imp. Valor Agregado	21.000%	246.61
Contribución Municipal	6.383%	74.96
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		321.57
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,495.88
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 1,495.88
Recargo Pago Fuera de Fecha		8.61
I.V.A. recargo	21.000%	1.81
Contribución Municipal	6.383%	0.55
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 1,506.85

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



0101114233000



Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000160960

Clave para pago electrónico: 0000160960

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.



Cliente N° 00160960

LSP B 0501-42076548 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
05/02/2025	\$ 1,495.88	10/02/2025	\$ 1,506.85

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.

- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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

Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

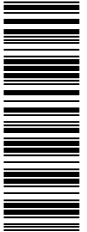
Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

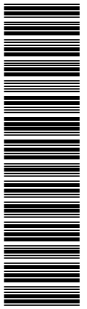
Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

"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 conjuento en el establecido en el artículo 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Datos Personales, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interponen por el uso indebido de los datos personales".



0101114233000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CALIFORNIA 1639
CAPITAL FEDERAL
1289 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00160888

N° de medidor: 000230121

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75832/A/T/1/2

0101114244000



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009480
Capital Federal 21/01/2025 C: 60888

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36022005585463 F. Vto. CESP: 21/01/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 29/01/2025

TOTAL: \$ 83,744.92

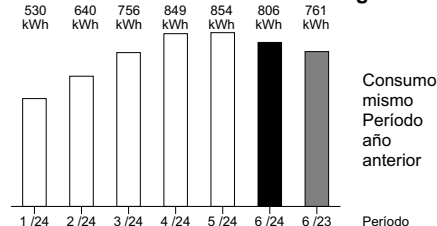
2° Vencimiento: 03/02/2025

TOTAL: \$ 84,609.66

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 05/03/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 35,586.85. Subsidio Estado Nacional \$ 4,047.94.

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 29/57 días)

Estado actual al 18/12/2024 (Real)	268468
Estado anterior al 22/10/2024	267662
Energía Consumida	806 kWh
Total CONSUMIDO (A) 57 días	806 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
10,501.03 x	11 ÷	30.5	3,787.260	133.451 x	11 ÷	11	= 133.451 x	155	= 20,684.910
11,026.08 x	18 ÷	30.5	6,507.190	135.794 x	18 ÷	18	= 135.794 x	256	= 34,763.260
Precio Liquidado CF \$ 10,294.45				Precio Liquidado CV				\$ 55,448.17	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 411 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		10,294.45
Cargo Variable		55,448.17
Subtotal por Servicio Eléctrico		65,742.62
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		65,742.62
Imp. Valor Agregado	21.000%	13,805.95
Contribución Municipal	6.383%	4,196.35
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		18,002.30
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		83,744.92
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 83,744.92
Recargo Pago Fuera de Fecha		678.85
I.V.A. recargo	21.000%	142.56
Contribución Municipal	6.383%	43.33
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 84,609.66

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000160888

Clave para pago electrónico: 0000160888

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° 00160888

LSP B 0501-42076514 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
29/01/2025	\$ 83,744.92	03/02/2025	\$ 84,609.66

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.

- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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

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

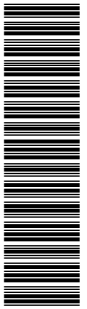
Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo u otro establecido en el artículo 4º inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Precisión Nacional de Datos Personales, Órgano de Datos Personales, Órgano de Datos Personales, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan sobre el uso indebido de los datos personales".



0101114244000





LABORATORIO RIVADAVIA
11 de Septiembre 453 - Pilar
Dra. Susana Rafiaa
MN 1029 MP 3415

EDIFICIO...: **CALIFORNIA 1639 CABA**
Solicita : 14851 LOMAT S.A
Protocolo : **157563**
Nro externo: 579781

Fecha : 30/01/25

POTABILIDAD BACTERIOLOGICA: AGUA DE TANQUE

AEROBIAS MESOFILAS TOTALES...	105 UFC/ml	VN: menor de 500
COLIFORMES TOTALES.....	< 2 NMP/100ml	VN: menor de 3
PSEUDOMONAS AERUGINOSA.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL
ESCHERICHIA COLI.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL

La toma de muestra, calidad, procedencia así como su identificación son responsabilidad del solicitante.

CONCLUSION:

La muestra de agua de Tanque analizada es Bacteriológicamente APTA para consumo humano.

Asimismo, en el caso de que el recuento de bacterias aerobias mesófilas supere las 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.

POTABILIDAD BACTERIOLOGICA: AGUA RED

AEROBIAS MESOFILAS TOTALES...	110 UFC/ml	VN: menor de 500
COLIFORMES TOTALES.....	< 2 NMP/100ml	VN: menor de 3
PSEUDOMONAS AERUGINOSA.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL
ESCHERICHIA COLI.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL

La toma de muestra, calidad, procedencia así como su identificación son responsabilidad del solicitante.

CONCLUSION:

La muestra de agua de Canilla analizada es Bacteriológicamente APTA para consumo humano.

Asimismo, en el caso de que el recuento de bacterias aerobias mesófilas supere las 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639

CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Abono Limpieza y desinfeccion de Tanques de Agua Potable.
Control, informes, analisis bacteriologico.

90.000,00

CUOTA: 01/03

SERVICIO REALIZADO EN:
CALIFORNIA 1639
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

90.000,00

SON PESOS: NOVENTA MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av.Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75052013095658 Fecha Vto. CAE: 13/02/2025

ORIGINAL

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO CALIFORNIA 1639

CALIFORNIA 1639 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Certificado análisis físico químico.

15.000,00



CUOTA: 01/03

SERVICIO REALIZADO EN:
CALIFORNIA 1639
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

15.000,00

SON PESOS: QUINCE MIL

OBSERVACIONES:



Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control,
Av.Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 75052013098813 Fecha Vto. CAE: 13/02/2025

ORIGINAL



LABORATORIO RIVADAVIA
11 de Septiembre 453 - Pilar
Dra. Susana Rafiaa
MN 1029 MP 3415

EDIFICIO...: **CALIFORNIA 1639 CABA**
Solicita : 14851 LOMAT S.A
Protocolo : **157563**
Nro externo: 579781

Fecha : 30/01/25

POTABILIDAD BACTERIOLOGICA: AGUA DE TANQUE

AEROBIAS MESOFILAS TOTALES...	105 UFC/ml	VN: menor de 500
COLIFORMES TOTALES.....	< 2 NMP/100ml	VN: menor de 3
PSEUDOMONAS AERUGINOSA.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL
ESCHERICHIA COLI.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL

La toma de muestra, calidad, procedencia así como su identificación son responsabilidad del solicitante.

CONCLUSION:

La muestra de agua de Tanque analizada es Bacteriológicamente APTA para consumo humano.

Asimismo, en el caso de que el recuento de bacterias aerobias mesófilas supere las 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.

POTABILIDAD BACTERIOLOGICA: AGUA RED

AEROBIAS MESOFILAS TOTALES...	110 UFC/ml	VN: menor de 500
COLIFORMES TOTALES.....	< 2 NMP/100ml	VN: menor de 3
PSEUDOMONAS AERUGINOSA.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL
ESCHERICHIA COLI.....	0 AUSENCIA	VN: Ausencia/100mL

La toma de muestra, calidad, procedencia así como su identificación son responsabilidad del solicitante.

CONCLUSION:

La muestra de agua de Canilla analizada es Bacteriológicamente APTA para consumo humano.

Asimismo, en el caso de que el recuento de bacterias aerobias mesófilas supere las 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00115169
Fecha: 10/02/25

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

Nombre : CP. CALIFORNIA 1639 (508228)
Dirección: CALIFORNIA 1639
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-59095451/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
19.00	Procesamiento de Expensas.		871.00		16,549.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
19.00	Impresiones		371.00		7,049.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: ENERO 2025



3071499097306004375063920277212202502205

Nro. de CAE: 75063920277212 - Fecha de Vto.: 20/02/25

Total : 24,598.00

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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	219,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	25/02/2025 19:11:34
Fecha Diferida	26/02/2025 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6013261470

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	25/02/2025 19:12:08

Lotes

Número de Lote	55541115
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	219,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	219,00	0070025220000008796217		LOMAT SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Galicia Más
Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes



Declaración PEP

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	218.781,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	25/02/2025 19:18:46
Fecha Diferida	26/02/2025 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6013261470

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	25/02/2025 19:19:21

Lotes

Número de Lote	55541132
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	218.781,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	218.781,00	0070025220000008796217		LOMAT SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.

Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

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: 00000012

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LED BULB E27 9-60W FRIA SICA	2,00	unidades	2892,75	0,00	0,00	5785,50
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	4,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	10075,00
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	4515,98
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20

Subtotal: \$ 26280,68

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 26280,68



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°: 75050186946844
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025

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: 00000012

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LED BULB E27 9-60W FRIA SICA	2,00	unidades	2892,75	0,00	0,00	5785,50
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	4,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	10075,00
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	4515,98
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20

Subtotal: \$ 26280,68

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 26280,68

Pág. 1/1

CAE N°: 75050186946844

Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025



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: 00000012

Fecha de Emisión: 01/02/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LED BULB E27 9-60W FRIA SICA	2,00	unidades	2892,75	0,00	0,00	5785,50
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	4,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	10075,00
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	1,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	4515,98
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20

Subtotal: \$ 26280,68

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 26280,68



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°: 75050186946844
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2025

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 163

CUIT Originante: 30-59095451-5

Cuenta origen: CC ARS 6013261470

Importe: ARS 254800.00

Razón Social Destino: MUINO ALEJANDRO

CUIT destino: 20-29775950-8

Cuenta destino: 1910034655103400376417

Número de lote: 55516189

Fecha de ejecución: 24/02/2025 14:40:26

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000810
Fecha de Emisión: 23/02/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 23/02/2025 Hasta: 23/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/02/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
551	Rotura y Cambio de tramo pluvial en portería, colocación de cerámico en dto 1 a	1,00	otras unidades	254800,00	0,00	0,00	254800,00

Subtotal: \$ 254800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 254800,00



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

MUIÑO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000810

Fecha de Emisión: 23/02/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 23/02/2025 Hasta: 23/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/02/2025

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
551	Rotura y Cambio de tramo pluvial en portería, colocación de cerámico en dto 1 a	1,00	otras unidades	254800,00	0,00	0,00	254800,00

Subtotal: \$ 254800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 254800,00



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°: 75088440025893

Fecha de Vto. de CAE: 05/03/2025

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000810

Fecha de Emisión: 23/02/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 23/02/2025 Hasta: 23/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/02/2025

CUIT: 30590954515

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
551	Rotura y Cambio de tramo pluvial en portería, colocación de cerámico en dto 1 a	1,00	otras unidades	254800,00	0,00	0,00	254800,00

Subtotal: \$ 254800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 254800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75088440025893

Fecha de Vto. de CAE: 05/03/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

POLARIS ASCENSORES



FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA
Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000288
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes de Febrero de 2025 , por 1 (un) ascensor.	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

Subtotal: \$ 55000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

POLARIS ASCENSORES

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA

Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000288

Fecha de Emisión: 06/02/2025

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes de Febrero de 2025 , por 1 (un) ascensor.	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

Subtotal: \$ 55000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 55000,00

"POLARIS ASCENSORES "



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

POLARIS ASCENSORES



FACTURA

Razón Social: LEIVA CANDELA LUCILA
Domicilio Comercial: Punta Alta 532 - Villa Albertina, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000288
Fecha de Emisión: 06/02/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 06/02/2025 Hasta: 06/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/02/2025

CUIT: 30590954515 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: California 1639 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el servicio de reclamos y mantenimiento correspondiente al mes de Febrero de 2025 , por 1 (un) ascensor.	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

Subtotal: \$ 55000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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