

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total55.000,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:06:34

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen6013261470

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 15:26:11

Lotes

Número de Lote56413900

Cantidad de Transferencias1

Monto Total55.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	55.000,00	0070153830004015832156		LEIVA LUIS EDUARDO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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.



Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

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

Detalle Crédito Inmediato

Volver

Datos del Originante

CUIT/CUIL	30-59095451-5
Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 163
Cuenta	CC ARS 6013261470
CBU	1500601300060132614700
Entidad	Banco GGAL S.A.
Sucursal	601

Datos del Beneficiario

CUIT/CUIL	20-35013917-7
Razón Social	Eduardo Gabriel Silvero
Alias	silvero.misio.mp
CVU	0000003100062396612681
Entidad	003

Datos de la Operación

Lote	56340252
Confeccionó	CASA, SILVIA
Tipo de Operación:	Crédito Inmediato
Concepto	Facturas
Descripción	
Estado de la Operación	EJECUTADO
Fecha de Alta	15/04/2025 22:21:25
Fecha Ejecución	15/04/2025 22:23:53
Importe	ARS 1.175.000,00

Datos de Firmantes

Apellido Nombre	CASA SILVIA
Fecha y Hora	15/04/2025 22:23:53

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

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: 00000071
Fecha de Emisión: 15/04/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 15/04/2025 Hasta: 15/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 1 de 2 trabajo de impermeabilización en silleta. California 1639.	1,00	unidades	1175000,00	0,00	0,00	1175000,00

Subtotal: \$ 1175000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1175000,00



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°: 75157638063674
Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2025

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: 00000071

Fecha de Emisión: 15/04/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 15/04/2025 Hasta: 15/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 1 de 2 trabajo de impermeabilización en silleta. California 1639.	1,00	unidades	1175000,00	0,00	0,00	1175000,00

Subtotal: \$ 1175000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 1175000,00



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°: 75157638063674
 Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2025

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: 00000071

Fecha de Emisión: 15/04/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 15/04/2025 Hasta: 15/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 1 de 2 trabajo de impermeabilización en silleta. California 1639.	1,00	unidades	1175000,00	0,00	0,00	1175000,00

Subtotal: \$ 1175000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1175000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75157638063674

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000072
Fecha de Emisión: 15/04/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 15/04/2025 Hasta: 15/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Adicional trabajo de albañilería en silleta. California 1639	1,00	unidades	1200000,00	0,00	0,00	1200000,00

Subtotal: \$ 1200000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1200000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000072

Fecha de Emisión: 15/04/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 15/04/2025 Hasta: 15/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Adicional trabajo de albañilería en silleta. California 1639	1,00	unidades	1200000,00	0,00	0,00	1200000,00

Subtotal: \$ 1200000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 1200000,00



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°: 75157638256348
 Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2025

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: 00000072

Fecha de Emisión: 15/04/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 15/04/2025 Hasta: 15/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2025

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: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Adicional trabajo de albañilería en silleta. California 1639	1,00	unidades	1200000,00	0,00	0,00	1200000,00

Subtotal: \$ 1200000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1200000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75157638256348

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total437.708,00

Estado de las operaciones1 Ejecutada

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección03/04/2025 16:20:29

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución03/04/2025 16:21:56

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen6013261470

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha03/04/2025 16:20:48

Lotes

Número de Lote56123491

Cantidad de Transferencias1

Monto Total437.708,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	437.708,00	1500601300060162262632		MORAN, ROQUE SEBASTIAN	☐
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

Pagaste a

AGIP DGTES GCBA

Total pagado

\$ 10.080,00

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 10.080,00**Total pagado **\$ 10.080,00**

Código de barras

668-

C920CE4C544F3BF83EC893301CECF130006841200010080002004254

Número de transacción

47001842

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

15/04/2025 15:57:59

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4H AGIP GCBA TESORERIA DGTES *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3176 L26002 15/04/2025 15:58:02 00068412 \$\$\$\$\$\$10080,00 13B32121 A4H A4H AGIP GCBA TESORERIA DGT Tramite: Direccion Gral Tesoreria - DGTes ID de Operacion: 26002202504151558023176 Su pago impactara de manera ONLINE Consulte el Pago Facil mas cercano Capital y Gran Bs. As.: 4349-1434 Interior: 0800-123-32245 (facil) www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 668C920CE4C544F3BF83EC893301CECF1300068412000100800020042540

Con el apoyo de





AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 21/03/2025

Vencimiento: 20/04/2025

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CALIFORNIA

Documento CUIT 30-59095451-5

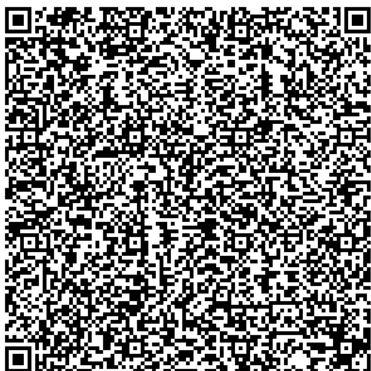
Correo Electrónico GESTIONARV@GMAIL.COM

Dirección 108122 // CALIFORNIA 1639

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual, por cada elevador.	1	10.080,00
Total			\$ 10.080,00



Código de Pago Cajas y ATM GCBA



668C920CE4C544F3BF83EC893301CECF130006841200010080002004254

Código de Pago para Banco Ciudad, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net y Mercado Pago.

Datos del reporte: 11/04/2025 14:29:24

Dirección General
de Tesorería

**Pagar es
más fácil**

¿Dónde podés
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIPAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales
pueden variar según el trámite
que estés realizando.



147



Chat



Buenos
Aires
Ciudad



Buenos
Aires
Ciudad

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 276536,14

Medio de pago

CC \$ 6013261470

Fecha

10/04/25

Hora

12:56:00

Transacción

8600

Identificación

30-59095451-5

Número de control

4204

NUMERO DE VEP: 001439086293

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más ➤

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.	30-59095451-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	570.602,98
Suma de Rem. 2:	570.602,98
Suma de Rem. 3:	570.602,98
Suma de Rem. 4:	570.602,98
Suma de Rem. 5:	570.602,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	570.602,98
Suma de Rem. 9:	570.602,98
Suma de Rem. 10:	567.101,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Nro.
Verificador:
642062

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	83.770,53		a1 - Total de aportes	22.021,31	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	83.770,53		a3 - Aportes O.S. a pagar	22.021,31	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	44.042,63	
b1 - Total de contribuciones	109.850,43		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		Subtotal contribuciones O.S.	44.042,63	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	108.050,43		Contribuciones O.S. a pagar	44.042,63	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	108.050,43				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00				
Saldo de retenciones a período futuro	0,00				
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			V - RENATRE		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.227,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	570.602,98	17.089,56	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	18.316,56				
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		





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: **2025-03**

Nro. verificador: 642062

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-04-08 Hora: 17:23:44

Nro. de Transacción: 1085496543

Código de Control: qf35oj

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[23e97e4aa2759f1d6dee4c791039ea64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1439086293

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1085496543

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-04-08 Hora: 17:24:11

Día de Expiración: 2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$108.050,43
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$83.770,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$44.042,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$22.021,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$18.316,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$276.536,14

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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



010556378556C1289AAG -

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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° 0110B57327535

Fecha de emisión: 08/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36105005666923 | Fecha Vto: 14/03/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B57327535

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

A debitar el 07/04/2025

Total a debitar \$ 612.979,56

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 1 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	131.707,81
Cargo Variable (consumo a facturar)	Ver cálculo al dorso 367.090,39

Total Cargos por Servicios \$ 498.798,20

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 411,45

Total Otros Cargos \$ 411,45

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	499.209,65	5.191,81
Financiamiento APLA	0.750%	499.209,65	3.744,10
IVA Base	21.000%	499.209,65	104.834,00

Total Tasas e Impuestos \$ 113.769,91

Total a debitar el 07/04/2025 \$ 612.979,56

Deuda al 08/03/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

23/03/2025 al 22/05/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

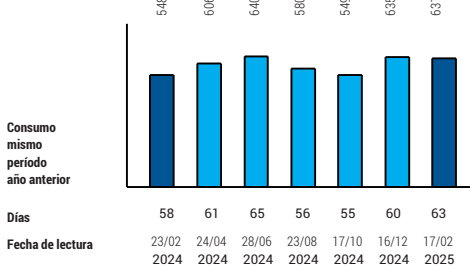
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Estimada/o Usuaría/o:

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

La próxima liquidación vence el 05/05/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 07/04/2025 por un importe de \$ 612.979,56

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	16/12/2024	27.670	17/02/2025	28.301	63	631 m3 Registrado

Total m3

631 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	=	\$ 498798,200
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 138078,280
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$1.3604 Kf: coef. de modificación: 1587.1387 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.5488000 Kv: coef. de modificación: 1537.6936 Coef.Zonal: 1.6 (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (631m3-196m3)										Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 498798,200

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° 0110B57327535
Fecha de emisión: 08/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36105005666923| Fecha Vto: 14/03/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B57327535

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



010556378556C1289AAG -

Vencimiento 07/04/2025

Total a pagar \$ 612.979,56

Categoría de Usuario
Residencial Medido

Servicios:
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
23/03/2025 al 22/05/2025

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		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593129	0	002			6.94000	Sra./Sr. CAMPILLO JUAN N.		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593137	0	003			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593125	0	004			6.89002	Sra./Sr. AGUGLIARO RUBEN HUGO		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593145	0	005			4.61994	Sra./Sr. ZAMARIN, ESTANISLAO		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593127	0	006			6.89002	Sra./Sr. VAZQUEZ, LUIS		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593139	0	007			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593135	0	008			6.89002	Sra. ISLA MARCELA SANDRA		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593150	0	009			4.61994	Sra./Sr. RODRIGUEZ RUBEN JUAN		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593133	0	010			6.89002	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593151	0	011			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593149	0	012			6.89002	Sra./Sr. V. YAÑEZ, CLAUDINA		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593131	0	013			4.61994	Sra./Sr. BANCHERO LEONOR M.		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593147	0	014			6.80015	Sra./Sr. ADRIANA VARTABEDIAN		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593123	0	015			4.61994	Sra./Sr. BERGER ROSA		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593120	0	016			4.49018	Sra./Sr. BENEDETTI HUGO		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593141	0	017			3.92988	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.931,99			21,66	6.953,65
0001593143	0	018			3.32007	Sra./Sr. FISICARO GABRIELA		6.931,99			21,65	6.953,64
0001593114	0	019			3.42002	Sra./Sr. ZAMARIN, ESTANISLAO		6.931,99			21,66	6.953,65

Subtotal	\$ 0,00	\$ 131.707,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 411,45	\$ 132.119,26
Consumo Excedente						\$ 367.090,39
Desc. Art3 Res SOP/24 Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 113.769,91

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

Total Liquidación: \$ 612.979,56

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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00189838****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5706.03	0.00	5706.03
FMVDD contribución	22824.12	0.00	22824.12
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	12000.00	0.00	12000.00
ART 27 bis CCT Aporte	4279.52	0.00	4279.52
ART 27 bis CCT Contribución	4279.52	0.00	4279.52
TOTAL CONCEPTOS:			49089.19
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			49089.19

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00189838****TOTAL A PAGAR:****49089.19**

**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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00183357****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2853.01	0.00	2853.01
TOTAL CONCEPTOS:			2853.01
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2853.01

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

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**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: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00183357****TOTAL A PAGAR:****2853.01**

**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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00153527

VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5706.03	0.00	5706.03
CPF contribución	8559.04	0.00	8559.04
Aporte sindical	11412.06	0.00	11412.06
TOTAL CONCEPTOS:			25677.13
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			25677.13

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente 

Talón para el ente recaudador

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

Nº BOLETA: 25-00153527 TOTAL A PAGAR: 25677.13

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

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119831
Fecha: 11/04/25

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.		1,000.00		19,000.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
19.00	Impresiones		440.00		8,360.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 5,095.54

Nro. de CAE: 75153156722176 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 29,360.00

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





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

0101134091000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009480
Capital Federal 25/03/2025 C: 60888

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36122005685043 F. Vto. CESP: 31/03/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 03/04/2025

TOTAL: \$ 82,151.02

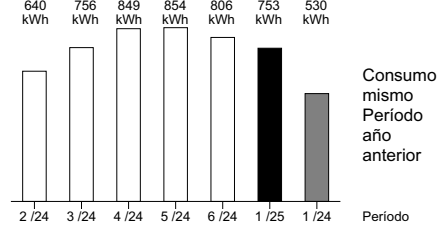
2° Vencimiento: 08/04/2025

TOTAL: \$ 82,881.45

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 06/05/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 33,412.47. Subsidio Estado Nacional \$ 1,694.03.

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 31/61 días)

Estado actual al 17/02/2025 (Real)	269221
Estado anterior al 18/12/2024	268468
Energía Consumida	753 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	753 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,467.13 x	14 ÷	30.5	5,263.600	137.762 x	14 ÷	14	= 137.762 x	172	= 23,695.060
11,925.81 x	17 ÷	30.5	6,647.170	140.993 x	17 ÷	17	= 140.993 x	211	= 29,749.520
Precio Liquidado CF \$ 11,910.77				Precio Liquidado CV				\$ 53,444.58	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 383 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,910.77
Cargo Variable		53,444.58
Subtotal por Servicio Eléctrico		65,355.35
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		65,355.35
Imp. Valor Agregado	21.000%	13,724.62
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	4,171.63
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		17,896.25
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		83,251.60
Boni_Def_Sem_55		757.55-
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 82,151.02
Recargo Pago Fuera de Fecha		573.41
I.V.A. recargo	21.000%	120.42
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	36.60
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 82,881.45

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 adaptauncamperito.com.ar



Cliente N° 00160888

LSP B 0501-46736259 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
03/04/2025 \$ 82,151.02	08/04/2025 \$ 82,881.45

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

0101134091000

Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP100BAAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos

3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

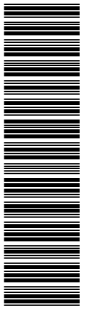
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



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



0101134091000





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

0101134075000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009080
Capital Federal 25/03/2025 C: 60960

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

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 10/04/2025

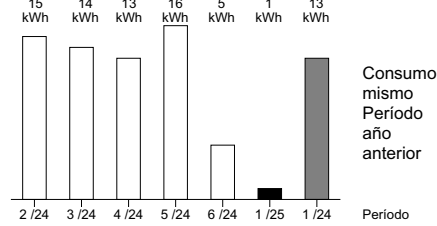
TOTAL: \$ 1,076.22

2° Vencimiento: 15/04/2025

TOTAL: \$ 1,084.84

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 13/05/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 87.37. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escané 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 31/61 días)

Estado actual al 17/02/2025 (Real)	000737
Estado anterior al 18/12/2024	000736
Energía Consumida	1 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
988.04 x	14 ÷	30.5	453.530	96.302 x	14 ÷	14	= 96.302 x	0	= 0.000
1,027.56 x	17 ÷	30.5	572.740	97.692 x	17 ÷	17	= 97.692 x	1	= 97.690
Precio Liquidado CF \$ 1,026.27				Precio Liquidado CV				\$ 97.69	

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,026.27
Cargo Variable		97.69
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,123.96
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1,123.96
Imp. Valor Agregado	21.000%	236.03
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	71.74
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		307.77
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,431.73
Boni_Def_Sem_55		12.48-
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 1,076.22
Recargo Pago Fuera de Fecha		6.77
I.V.A. recargo	21.000%	1.42
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	0.43
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 1,084.84

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 0501-46736292 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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

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

0101134075000

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



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



0101134075000



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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total34.860,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:10:03

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen6013261470

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 15:26:11

Lotes

Número de Lote56414046

Cantidad de Transferencias1

Monto Total34.860,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	34.860,00	0720131420000001236268		PROINS SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

ORIGINAL

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: 00001 Comp. Nro: 00000067
Fecha de Emisión: 07/04/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

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 Abril 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

DUPLICADO

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: 00001 Comp. Nro: 00000067
 Fecha de Emisión: 07/04/2025
 CUIT: 27449691216
 Ingresos Brutos: 27449691216
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

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 Abril 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

TRIPLICADO

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: 00001 Comp. Nro: 00000067
Fecha de Emisión: 07/04/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

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 Abril 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

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00054475
Fecha: 28/03/25

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Vinculación en AGIP	5,500.00		5,500.00

Libros de Consorcios

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 954.55

Nro. de CAE: 75134463577131 - Fecha de Vto.: 07/04/25

Total : 5,500.00

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

C

COD.11

FACTURA

N° 0007-00000248

FECHA: 01/04/2025

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

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

CUOTA: 03/03

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° 75132929131766 Fecha Vto. CAE: 11/04/2025

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

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

90.000,00

CUOTA: 03/03

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° 75132946972903 Fecha Vto. CAE: 11/04/2025

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: 03/03

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° 75132946976834 Fecha Vto. CAE: 11/04/2025

ORIGINAL

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total219.000,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:13:01

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen6013261470

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 15:26:11

Lotes

Número de Lote56414146

Cantidad de Transferencias1

Monto Total219.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	219.000,00	0070025220000008796217		LOMAT SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total142.441,78

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:25:00

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen6013261470

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 15:26:11

Lotes

Número de Lote56414603

Cantidad de Transferencias1

Monto Total142.441,78

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	142.441,78	0150509201000114251775		MENENDEZ SEBASTIAN	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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.



Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

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: 00000033

Fecha de Emisión: 27/03/2025

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
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRONELLA	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CHERRY	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS	50,00	unidades	217,88	0,00	0,00	10894,00
	LAVANDINA X 5 LTS.	1,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	3048,63
	PANTALON OMBU DE TRABAJO BEIGE T 44	1,00	unidades	24939,99	0,00	0,00	24939,99
	REMERA CORTAR LISA AZUL MAR M CORTA	1,00	unidades	15079,97	0,00	0,00	15079,97
	ZAPATILLAS OMBU SNEAKER CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA	1,00	unidades	72499,99	0,00	0,00	72499,99

Subtotal: \$ 142441,78
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 142441,78



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°: 75130956020245
Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2025

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: 00000033

Fecha de Emisión: 27/03/2025

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
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRONELLA	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CHERRY	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS	50,00	unidades	217,88	0,00	0,00	10894,00
	LAVANDINA X 5 LTS.	1,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	3048,63
	PANTALON OMBU DE TRABAJO BEIGE T 44	1,00	unidades	24939,99	0,00	0,00	24939,99
	REMERA CORTAR LISA AZUL MAR M CORTA	1,00	unidades	15079,97	0,00	0,00	15079,97
	ZAPATILLAS OMBU SNEAKER CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA	1,00	unidades	72499,99	0,00	0,00	72499,99

Subtotal: \$	142441,78
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	142441,78



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: 00000033

Fecha de Emisión: 27/03/2025

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
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRONELLA	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CHERRY	2,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	5037,50
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	BOLSAS DE 80 CM X 110 CM NEGRAS	50,00	unidades	217,88	0,00	0,00	10894,00
	LAVANDINA X 5 LTS.	1,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	3048,63
	PANTALON OMBU DE TRABAJO BEIGE T 44	1,00	unidades	24939,99	0,00	0,00	24939,99
	REMERA CORTAR LISA AZUL MAR M CORTA	1,00	unidades	15079,97	0,00	0,00	15079,97
	ZAPATILLAS OMBU SNEAKER CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA	1,00	unidades	72499,99	0,00	0,00	72499,99

Subtotal: \$ 142441,78

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 142441,78



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°: 75130956020245
Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2025



590002581573

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

\$ 3.345,31



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 14/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **01/04/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/01/2025 A 13/02/2025

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 14/03/2025
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	16/12/2024	96	13/02/2025	97	Real		1
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.677							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 01/05/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 590002581573

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
828/24	04/12/2024	15	2.544,09	192,670000		
922/24	01/01/2025	31	2.607,69	196,740000		
60/25	01/02/2025	13	2.646,81	200,500000		
	PONDER.:	59	2.600,14	196,533728		

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: % 23,00

(2) $(15 \text{ d} \times 192,670000 \$ + 31 \text{ d} \times 196,740000 \$ + 13 \text{ d} \times 200,500000 \$) / 59$

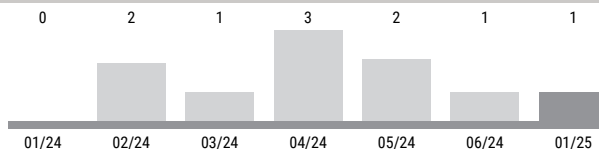
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

(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.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.600,13
SUBTOTAL	2.600,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,07
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	110,53
IMPUESTO LEY 25.413	10,68
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
AJUSTE IIBB DISTRIBUCIÓN 2023	1,17
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 4/6	0,14
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 4/6	0,11
AJUSTE IIBB GAS RETENIDO 2023	0,08
AJUSTE IIBB TRANSPORTE 2023	0,08
TOTAL CONSUMO	2.764,72
IVA GENERAL 21 % DE 2.764,72	580,59
TOTAL LIQUIDACION	3.345,31

Total a pagar

3.345,31

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010440745500

CALIFORNIA 4638



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

CUIT: 30-70905947-1 II.BB.: 1158278-2

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

N° 00011 - 00033897

FECHA 22/4/2025

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

PLASTIFICADOS - OFIGRAFICA

1500 x 1

\$1.500,00

SUBTOTAL

\$1.500,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$1.500,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 260,33

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro.: 75161385994224

Vto.: 2/5/2025