

- 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	437.424,00
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	05/06/2025 17:01:38
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6013261470

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	05/06/2025 17:02:10

Lotes

Número de Lote	57051596
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	437.424,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	437.424,00	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

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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	570.603,60
Suma de Rem. 2:	570.603,60
Suma de Rem. 3:	570.603,60
Suma de Rem. 4:	570.603,60
Suma de Rem. 5:	570.603,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	570.603,60
Suma de Rem. 9:	570.603,60
Suma de Rem. 10:	567.101,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Nro.
Verificador:
399183

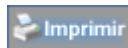
Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	83.813,37	a1 - Total de aportes	22.263,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	83.813,37	a3 - Aportes O.S. a pagar	22.263,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	44.527,07
b1 - Total de contribuciones	109.936,04	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	44.527,07
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	108.136,04	Contribuciones O.S. a pagar	44.527,07
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	108.136,04		
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 1.355,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	570.603,60 17.089,58	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	18.444,58		
VII - SEGURO DE VIDA			
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68		
Costo Emisión:	0,00		
S.C.V.O. a Pagar:	334,68		
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.501,84			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	108.136,04	302 - Aportes de Obra Social	22.263,54
301 - Aportes de Seguridad Social	83.813,37	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	18.444,58
352 - Contribuciones de Obra Social	44.527,07	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-59095451-5**

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

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

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

Período: **2025-05**

Nro. verificador: 399183

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-06-09 Hora: 18:08:08

Nro. de Transacción: 1099082440

Código de Control: KPwoQe

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[7adcb19f67dd4502089abbbd9f9273ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1470673609

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/25

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-05

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1099082440

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-06-09 Hora: 18:08:38

Día de Expiración: 2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$108.136,04
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$83.813,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$44.527,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$22.263,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$18.444,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$277.519,28

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://web.pagomiscuentas.com/login>

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 277519,28

Medio de pago

CC \$ 6013261470

Fecha

12/06/25

Hora

15:21:00

Transacción

5127

Identificación

30-59095451-5

Número de control

3951

NUMERO DE VEP: 001470673609

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2025 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



010562935324C1289AAG -

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° 0110B64857423

Fecha de emisión: 10/05/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36185005755441 | Fecha Vto: 14/05/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B64857423

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

A debitar el 09/06/2025

Total a debitar \$ 671.646,79

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 1 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	134.355,08
Cargo Variable (consumo a facturar)	Ver cálculo al dorso 412.633,16

Total Cargos por Servicios \$ 546.988,24

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	546.988,24	5.688,67
Financiamiento APLA	0.750%	546.988,24	4.102,38
IVA Base	21.000%	546.988,24	114.867,50

Total Tasas e Impuestos \$ 124.658,55

Total a debitar el 09/06/2025 \$ 671.646,79

Deuda al 10/05/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

23/05/2025 al 22/07/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

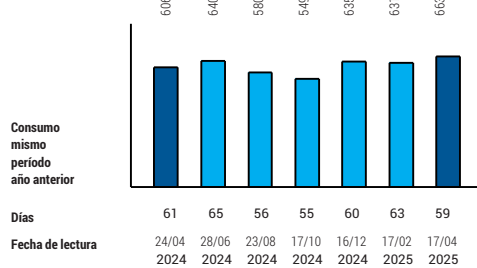
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

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: JUNIO 1615,5736 VIGENCIA 01/06/25; JULIO 1631,7293 VIGENCIA 01/07/25; AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25.

La próxima liquidación vence el 07/07/2025

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 09/06/2025 por un importe de \$ 671.646,79

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	17/02/2025	28.301	17/04/2025	28.964	59	663 m3 Registrado

Total m3

663 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	=	\$ 546988,240
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 140853,600
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$1.3604 Kf: coef. de modificación: 1619.0402 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.5488000 Kv: coef. de modificación: 1569.6927 Coef.Zonal: 1.6 (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (663m3-184m3)										Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 546988,240

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° 0110B64857423
Fecha de emisión: 10/05/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36185005755441 | Fecha Vto: 14/05/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B64857423

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



010562935324C1289AAG -

Vencimiento 09/06/2025 Total a pagar \$ 671.646,79

Categoría de Usuario Residencial Medido Servicios: Agua y cloaca Periodo de Facturación Cargos Fijos 23/05/2025 al 22/07/2025

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		7.071,32				7.071,32
0001593129	0	002			6.94000	Sra./Sr. CAMPILLO JUAN N.		7.071,32				7.071,32
0001593137	0	003			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.071,32				7.071,32
0001593125	0	004			6.89002	Sra./Sr. AGUGLIARO RUBEN HUGO		7.071,32				7.071,32
0001593145	0	005			4.61994	Sra./Sr. ZAMARIN, ESTANISLAO		7.071,32				7.071,32
0001593127	0	006			6.89002	Sra./Sr. VAZQUEZ, LUIS		7.071,32				7.071,32
0001593139	0	007			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.071,32				7.071,32
0001593135	0	008			6.89002	Sra. ISLA MARCELA SANDRA		7.071,32				7.071,32
0001593150	0	009			4.61994	Sra./Sr. RODRIGUEZ RUBEN JUAN		7.071,32				7.071,32
0001593133	0	010			6.89002	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.071,32				7.071,32
0001593151	0	011			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.071,32				7.071,32
0001593149	0	012			6.89002	Sra./Sr. V.YAÑEZ,CLAUDINA		7.071,32				7.071,32
0001593131	0	013			4.61994	Sra./Sr. BANCHERO LEONOR M.		7.071,32				7.071,32
0001593147	0	014			6.80015	Sra./Sr. ADRIANA VARTABEDIAN		7.071,32				7.071,32
0001593123	0	015			4.61994	Sra./Sr. BERGER ROSA		7.071,32				7.071,32
0001593120	0	016			4.49018	Sra./Sr. BENEDETTI HUGO		7.071,32				7.071,32
0001593141	0	017			3.92988	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.071,32				7.071,32
0001593143	0	018			3.32007	Sra./Sr. FISICARO GABRIELA		7.071,32				7.071,32
0001593114	0	019			3.42002	Sra./Sr. ZAMARIN,ESTANISLAO		7.071,32				7.071,32

Subtotal	\$ 0,00	\$ 134.355,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.355,08
Consumo Excedente						\$ 412.633,16
Desc. Art3 Res SOP9/24 Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 124.658,55

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

Total Liquidación: \$ 671.646,79

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: 05/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00307131****VENCIMIENTO: 12/06/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5706.04	0.00	5706.04
FMVDD contribución	22824.14	0.00	22824.14
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	12000.00	0.00	12000.00
ART 27 bis CCT Aporte	4279.53	0.00	4279.53
ART 27 bis CCT Contribución	4279.53	0.00	4279.53
TOTAL CONCEPTOS:			49089.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			49089.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/06/2025**

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****F0101****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/06/2025****Nº BOLETA: 25-00307131****TOTAL A PAGAR:****49089.24**

**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: 05/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00296264****VENCIMIENTO: 12/06/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2853.02	0.00	2853.02
TOTAL CONCEPTOS:			2853.02
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2853.02

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/06/2025**

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: 05/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/06/2025****Nº BOLETA: 25-00296264****TOTAL A PAGAR:****2853.02**

**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: 05/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00248897****VENCIMIENTO: 12/06/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5706.04	0.00	5706.04
CPF contribución	8559.05	0.00	8559.05
Aporte sindical	11412.07	0.00	11412.07
TOTAL CONCEPTOS:			25677.16
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			25677.16

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/06/2025**

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: 05/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/06/2025****Nº BOLETA: 25-00248897****TOTAL A PAGAR:****25677.16**

**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. 0043-00124652
Fecha: 10/06/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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		-5,000.00		-5,000.00
19.00	Impresiones		440.00		8,360.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 5,269.09

Nro. de CAE: 75233287367524 - Fecha de Vto.: 20/06/25

Total : 30,360.00

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





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

CONSORCIO DE PROPIETAR

CALIFORNIA 1639 20 ORT
CAPITAL FEDERAL
1289 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00160960

N° de medidor: 003000700

010114393000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009080
Capital Federal 22/05/2025 C: 60960

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

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 06/06/2025

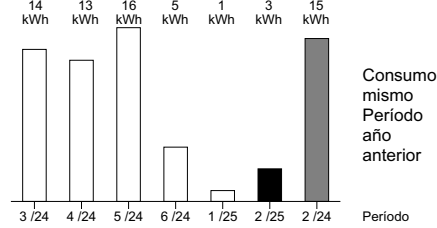
TOTAL: \$ 604.41

2° Vencimiento: 11/06/2025

TOTAL: \$ 615.50

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 08/07/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 178.87. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras.
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 32/63 días)

Estado actual al 21/04/2025 (Real)	000740
Estado anterior al 17/02/2025	000737
Energía Consumida	3 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	3 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,027.56 x	11 ÷	30.5	370.600	99.755 x	11 ÷	11	= 99.755 x	0	= 0.000
1,063.53 x	21 ÷	30.5	732.270	100.116 x	21 ÷	21	= 100.116 x	2	= 200.230
Precio Liquidado CF \$ 1,102.87				Precio Liquidado CV				\$ 200.23	

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,102.87
Cargo Variable		200.23
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,303.10
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1,303.10
Imp. Valor Agregado	21.000%	273.65
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	83.18
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		356.83
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,659.93
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 604.41
Recargo Pago Fuera de Fecha		8.70
I.V.A. recargo	21.000%	1.83
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	0.56
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 615.50

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.

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° 00160960

LSP B 0501-51223591 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
06/06/2025	\$ 604.41	11/06/2025	\$ 615.50

Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

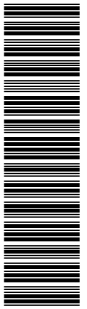
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



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



0101114393000





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

0101114404000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009480
Capital Federal 22/05/2025 C: 60888

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36202005774584 F. Vto. CESP: 31/05/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 30/05/2025

TOTAL: \$ 92,997.13

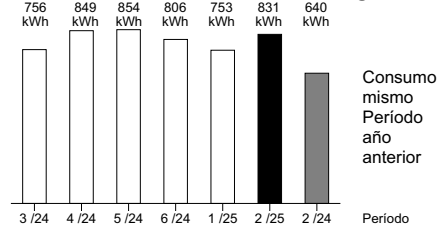
2° Vencimiento: 04/06/2025

TOTAL: \$ 93,988.49

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 01/07/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 38,004.01. 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. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 21/04/2025 (Real)	270052
Estado anterior al 17/02/2025	269221
Energía Consumida	831 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	831 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
11,925.81 x	11 ÷	30.5	4,301.110	143.066 x	11 ÷	11	= 143.066 x	145	= 20,744.570
12,343.21 x	21 ÷	30.5	8,498.600	144.929 x	21 ÷	21	= 144.929 x	278	= 40,290.260
Precio Liquidado CF \$ 12,799.71				Precio Liquidado CV				\$ 61,034.83	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 423 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,799.71
Cargo Variable		61,034.83
Subtotal por Servicio Eléctrico		73,834.54
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		73,834.54
Imp. Valor Agregado	21.000%	15,505.25
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	4,712.86
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		20,218.11
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		94,052.65
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 92,997.13
Recargo Pago Fuera de Fecha		778.25
I.V.A. recargo	21.000%	163.43
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	49.68
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 93,988.49

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



Cliente N° 00160888

LSP B 0501-51223557 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
30/05/2025 \$ 92,997.13	04/06/2025 \$ 93,988.49



- ## Advertencias

- ## Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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 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.inf

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

Paga Fácil (Santander): Paga online con tarjeta o número de cliente hasta \$3.000.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincial

Tarjetas de debito: Maestro y Visa Electron. Con la tarjeta de debito del Bco. Provincia puedes 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 II.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.



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:

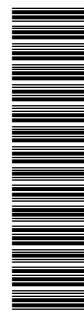
☎ 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.au



MIXTO
del procedente de
ntes responsables
SC® C121054



0101114404000



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 tres meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.¹ 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.²



Detalle

Identificador de la operación

LQ6RGEB577

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

26/06/2025

Monto

\$ 30.360,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



ORIGINAL

HESS NICOLE MELANIE



FACTURA

Razón Social: HESS NICOLE MELANIE

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000923

Fecha de Emisión: 24/05/2025

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 24/05/2025 Hasta: 24/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/05/2025

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 Cloaca PB TRAMO LARGO en horario de emergencia 24/05/25	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 110000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HESS NICOLE MELANIE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS NICOLE MELANIE

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:B -
 Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000923

Fecha de Emisión: 24/05/2025

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 24/05/2025 **Hasta:** 24/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/05/2025

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 Cloaca PB TRAMO LARGO en horario de emergencia 24/05/25	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 110000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75210235757255
Fecha de Vto. de CAE: 03/06/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HESS NICOLE MELANIE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS NICOLE MELANIE

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:B -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000923

Fecha de Emisión: 24/05/2025

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 24/05/2025 Hasta: 24/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/05/2025

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 Cloaca PB TRAMO LARGO en horario de emergencia 24/05/25	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 110000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75210235757255

Fecha de Vto. de CAE: 03/06/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



220002769278

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

\$ 3.485,86



PERIODO 02/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/06/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 15/03/2025 A 15/04/2025

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 15/05/2025
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	13/02/2025	97	15/04/2025	98	Real		1
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.934							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023351							Consumo a 9300 Kcal/m3
							1,09

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/07/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 220002769278

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
60/25	01/02/2025	20	2.646,81	200,500000		
130/25	06/03/2025	28	2.691,81	203,980000		
184/25	03/04/2025	13	2.759,11	205,450000		
	PONDER.: 61		2.691,39	203,152295		

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: % 25,50

(2) $(20 \text{ d} \times 200.500000 \$ + 28 \text{ d} \times 203.980000 \$ + 13 \text{ d} \times 205.450000 \$) / 61$

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

¿Qué sucede si no pago a término?

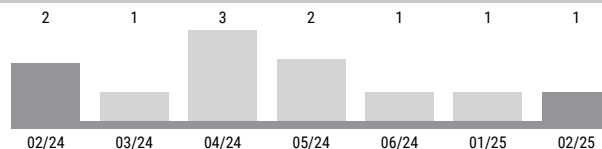
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$3092. Carta documento o telegrama \$ 10130.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$22392 y para medidor mayor a 10 m3/h \$40519

Los precios corresponden a Res.257/25. Fecha de vigencia 01/05/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.691,38
SUBTOTAL	2.691,38
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	115,22
IMPUESTO LEY 25.413	32,14
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 6/6	0,14
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 6/6	0,11
TOTAL CONSUMO	2.880,88
IVA GENERAL 21 % DE 2.880,88	604,98
TOTAL LIQUIDACION	3.485,86

Total a pagar

3.485,86

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

ORIGINAL

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001648

Fecha de Emisión: 12/06/2025

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 06/06/2025 Hasta: 06/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0612 6/6/2025 9 piso se colocó pulsador del frente de calle por faltante.	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 68000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001648

Fecha de Emisión: 12/06/2025

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 06/06/2025 **Hasta:** 06/06/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/06/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0612 6/6/2025 9 piso se colocó pulsador del frente de calle por faltante.	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 68000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"

Pág. 1/1

CAE N°: 75243635846587

Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

I.T.S.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001648

Fecha de Emisión: 12/06/2025

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 06/06/2025 Hasta: 06/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0612 6/6/2025 9 piso se colocó pulsador del frente de calle por faltante.	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 68000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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°: 75243635846587
Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2025

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: 00000423
Fecha de Emisión: 11/06/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 11/06/2025 Hasta: 11/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2025

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 Junio de 2025 , por 1 (un) ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"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: 00000423
 Fecha de Emisión: 11/06/2025
 CUIT: 27449691216
 Ingresos Brutos: 27449691216
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 11/06/2025 Hasta: 11/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2025

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 Junio de 2025 , por 1 (un) ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 89000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00000423

Fecha de Emisión: 11/06/2025

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 11/06/2025 Hasta: 11/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2025

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 Junio de 2025 , por 1 (un) ascensor.	1,00	unidades	89000,00	0,00	0,00	89000,00

Subtotal: \$ 89000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 89000,00

"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



Detalle de la operación

Fecha de operación
26/06/2025

Número de operación
LQ6RGEB577

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 89.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Luis Eduardo Leiva

CUIT
20273536079

Cuenta
0070153830004015832156

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)