

Fábrica y Administracion: Quilmes 141(C1437DC) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4922-1900 /8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar
www.rankosrl.com.ar

Sres: **CONSORCIO CALIFORNIA 1639**
ADM. SSIGRA
CALLE: CALIFORNIA 1639
TEL.:
I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

(CLIENTE N° 15591)
(ADMIN N° 4513)
LOC.: C.A.B.A

V.19



C.U.I.T. 30-59095451-5

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:



74018

1629648

El control periódico es necesario para garantizar la seguridad de los equipos extintores.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
10.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS	12558.15	125581.50
2.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 5 KGS	14450.80	28901.60
10.00	O'RING	4919.52	49195.20
6.00	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	2739.60	16437.60
12.00	MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A.	1424.33	17091.96
12.00	ACARREO DE EXTINTOR	3300.00	39600.00
1.00	VALVULA PARA ABC	22993.47	22993.47
12.00	ARANCEL CERTIFICACION IRAM	4900.00	58800.00
12.00	ARANCEL HABILITACION GESTION	3300.00	39600.00

147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 69109.32

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0.00

TOTAL

\$ 398201.33



3067916331706000375287495335225202507259

CAE N° 75287495335225

Vto. de CAE 25/07/2025

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

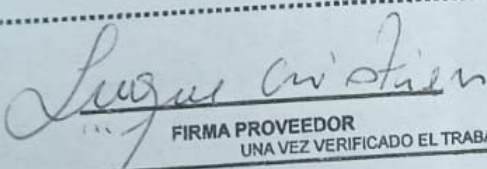
Fecha: 27/7/25

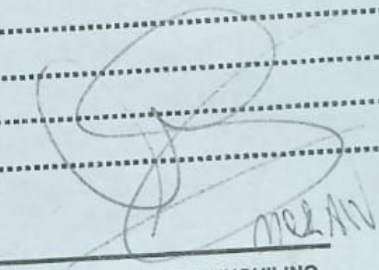
Dirección: California 1639

UF:

Nombre: Sebastian

Trabajos realizados: Cambio de cerrillo
esfera


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ7PGSB245



Datos generales

Fecha a realizar

24/07/2025

Identificador

16800562025072416271159231245

Cuenta a debitar

CC \$2253-4 717-5

Monto

\$675000

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

24/07/2025

16 : 27 : 11

Autorización



Fecha
24/07/2025
16 : 32 : 01

Datos particulares

Tipo de transferencia
Proveedores

Mensaje para la empresa
-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Silv... 20-3...	CB... -	\$ 6...	En ejecución	⋮





Detalle de la operación

Fecha de operación
01/07/2025

Número de operación
LQ71Mjk802

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 442.011,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Roque Sebastian Moran

DU
0027126395

Cuenta
0070717830004004742288

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
01/07/2025

Número de operación
LQ71Mjk802

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 286.466,00

Motivo
Sueldo Anual Complementario

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Roque Sebastian Moran

DU
0027126395

Cuenta
0070717830004004742288

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	945.472,80
Suma de Rem. 2:	945.472,80
Suma de Rem. 3:	945.472,80
Suma de Rem. 4:	1.324.025,80
Suma de Rem. 5:	945.472,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.324.025,80
Suma de Rem. 9:	945.472,80
Suma de Rem. 10:	940.220,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Nro.
Verificador:
047668

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	138.324,31		a1 - Total de aportes	33.762,66	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	138.324,31		a3 - Aportes O.S. a pagar	33.762,66	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	67.525,32	
b1 - Total de contribuciones	181.155,84		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.	67.525,32	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	179.355,84		Contribuciones O.S. a pagar	67.525,32	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	179.355,84				
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		V - RENATRE		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		Total Contribuciones RENATRE	0,00	
			Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.394,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	334,68
Remun. con ART	945.472,80	38.197,10	Costo Emisión:		0,00
L.R.T. total a pagar	39.591,10		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: **2025-06**

Nro. verificador: 47668

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-07-05 Hora: 18:16:43

Nro. de Transacción: 1105026718

Código de Control: 3KRptq

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20250705.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[f1f51a6001ca6b61fbae93dc5d118443]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030106253

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: 1484580395

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/25

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1105026718

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-07-08 Hora: 09:36:47

Día de Expiración: 2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$179.355,84
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$138.324,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$67.525,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$33.762,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$39.591,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$458.893,91

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ7FDT2983

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Identificación

3059095451521623918

Estado

Realizado

Fecha y hora de pago

15/07/2025 13:28:03 h

Monto

\$ 458.893,91

Servicio

ARCA VEP

Nro. de VEP

001484580395

SIJPDJ ICS

0351-019-019

Período

2025/06

Nº de transacción

5217

Anticipo/Cuota

000

Datos del pagador

CUIT

30-59095451-5

Medio de pago

CC \$ N° 000225347175

Datos particulares

Nro. de factura

0014845803952506000

Nro. de control

3416

Información adicional

0014845803953510190191931
SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)



INICIO / Estado de Cuenta

Pago Online



La transacción se completó con éxito.

Documento de Pago de Deud...	80003910244
Id de Transacción	848153257277
Fecha y Hora	21/07/2025 - 14:51:32
Medio de Pago	VISA
Monto	\$ 1360487,26
Cuotas	

Volver

Imprimir

Atención Comercial
6333-AGUA(2482)
0810-444-AySA(2972)*
Días hábiles de 8 a 18 hs.

Atención Técnica
0800-321-AGUA(2482)
0810-444-AySA(2972)*
Todos los días, las 24 hs.

Redes Sociales
Facebook | Instagram
At. Comercial: días hábiles de 8 a 18 hs.
At. Técnica: todos los días de 6 a 24 hs.

Correo Electrónico
Atención vía e-mail
Días hábiles de 8 a 18 hs.

* Para usuarios/as de Escobar, José C. Paz, Merlo, Moreno, Pilar y Presidente Perón.



Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CALIFORNIA 01639
C1289AAG - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Identificación Catastral: 04 210 103 026074



010566189777C1289AAG -

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° 0110B68495803

Fecha de emisión: **07/06/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**

C.E.S.P: 36225005787548 | Fecha Vto: 07/06/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B68495803

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

A debitar el 07/07/2025

Total a debitar \$ 671.646,80

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 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	114.867,51

Total Tasas e Impuestos \$ 124.658,56

Total a debitar el 07/07/2025 \$ 671.646,80

Deuda al 07/06/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 677.781,23

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

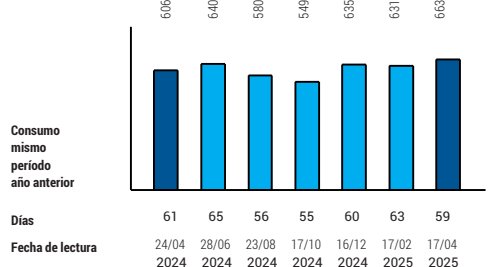
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

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 11/08/2025

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 07/07/2025 por un importe de \$ 671.646,80. Para cancelar su deuda anterior, utilice el documento adjunto pagadero en entidades habilitadas (ver al dorso).

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° 0110B68495803
Fecha de emisión: 07/06/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36225005787548| Fecha Vto: 07/06/2025

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B68495803

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



010566189777C1289AAG -

Vencimiento 07/07/2025

Total a pagar \$ 671.646,80

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.YÁÑEZ,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						\$ 124.658,56

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

Total Liquidación: \$ 671.646,80



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° 0110B68495803
Fecha de emisión: **07/06/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36225005787548 | Fecha Vto: 07/06/2025

Cuenta de Servicios 3546293

Vencimiento 07/07/2025

ESTADO DE SU CUENTA
N° 04-0275121883
Los datos corresponden al 07/06/2025
fecha de emisión de este resumen.

N° INTERNO DE CONTROL: 010566189777

Domicilio de Prestación del Servicio:
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/los servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisión del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento. Si Ud. hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Facturación General	0110B60991647	05/05/2025	612.979,55	53.555,09		11.246,59				677.781,23

Total Deuda: \$ 677.781,23

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0110B68495803	Débito automático	\$ 671.646,80
Deuda - Talón de Pago		\$ 677.781,23
Saldo		\$ 1.349.428,03



30440275121883250707000677781230000000000009



Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	-----------------	------------------------	----------------



Detalle de la operación

Fecha de operación
04/07/2025

Número de operación
LQ74D5p974

Razon Social
Consortio De Propietarios
California 163

Importe
\$ 45.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Silvio Basile

CUIT
20214407087

Cuenta
0070151430004023089861

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON



FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001203
Fecha de Emisión: 03/07/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/07/2025 Hasta: 03/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2025

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
1	Cambio de canilla esferica en entrada a edificio. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001203

Fecha de Emisión: 03/07/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/07/2025 Hasta: 03/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2025

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
1	Cambio de canilla esferica en entrada a edificio. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75277120671787
Fecha de Vto. de CAE: 13/07/2025

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001203
Fecha de Emisión: 03/07/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/07/2025 Hasta: 03/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2025

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
1	Cambio de canilla esferica en entrada a edificio. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00341160****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4727.36	0.00	4727.36
TOTAL CONCEPTOS:			4727.36
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			4727.36

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0106****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****1/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00341160****TOTAL A PAGAR:****4727.36**

**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: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00286507****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	9454.73	0.00	9454.73
CPF contribución	14182.09	0.00	14182.09
Aporte sindical	18909.46	0.00	18909.46
TOTAL CONCEPTOS:			42546.28
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			42546.28

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

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: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00286507****TOTAL A PAGAR:****42546.28**

**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**F0101****CUIT: 30-59095451-5 (51641)****2/2****CONSORCIO: CALIFORNIA 01639-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00353776****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	9454.73	0.00	9454.73
FMVDD contribución	37818.91	0.00	37818.91
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	18198.00	0.00	18198.00
ART 27 bis CCT Aporte	7091.05	0.00	7091.05
ART 27 bis CCT Contribución	7091.05	0.00	7091.05
TOTAL CONCEPTOS:			79653.74
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			79653.74

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

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: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00353776****TOTAL A PAGAR:****79653.74**

**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. 0043-00125942
Fecha: 02/07/25

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: JUNIO 2025

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

Nro. de CAE: 75273940466633 - Fecha de Vto.: 12/07/25

Total : 30,360.00

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





– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 160888

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 18/07/2025 06:16

Monto: \$ 206.971,18

Transaccion Nro. : 1911274442

Tarjeta / Numero : 451765*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000016088800020697118250718000000000000010169579304107



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

0101124471000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009480
Capital Federal 23/06/2025 C: 60888

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36252005821884 F. Vto. CESP: 30/06/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 01/07/2025

TOTAL: \$ 205,629.90

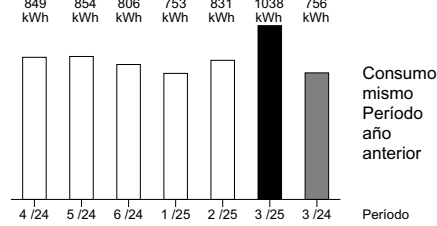
2° Vencimiento: 07/07/2025

TOTAL: \$ 206,971.18

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 46,120.17. Subsidio Estado Nacional \$ 9,942.69.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Período año anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 23/06/2025 (Real)	271090
Estado anterior al 21/04/2025	270052
Energía Consumida	1038 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	1038 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
12,343.21 x	9 ÷	30.5	3,642.260	144.929 x	9 ÷	9	= 144.929 x	148	= 21,449.490
12,738.10 x	22 ÷	30.5	9,188.140	147.410 x	22 ÷	22	= 147.410 x	362	= 53,362.420
Precio Liquidado CF \$ 12,830.40				Precio Liquidado CV				\$ 74,811.91	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 510 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,830.40
Cargo Variable		74,811.91
Subtotal por Servicio Eléctrico		87,642.31
Recargo		778.25
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		88,420.56
Imp. Valor Agregado	21.000%	18,568.32
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5,643.89
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		24,212.21
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		112,632.77
Total del Periodo		112,632.77
Saldo anterior		92,997.13
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 205,629.90
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,052.95
I.V.A. recargo	21.000%	221.12
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	67.21
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 206,971.18

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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00160888

LSP B 0501-53440374 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
01/07/2025	\$ 205,629.90	07/07/2025	\$ 206,971.18

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

0101124471000

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-electro-dependientes-por-cuestiones-de-salud.

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

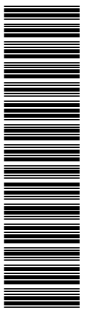
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



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



0101124471000





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

0101119403000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009080
Capital Federal 23/06/2025 C: 60960

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36252005821884 F. Vto. CESP: 30/06/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 08/07/2025

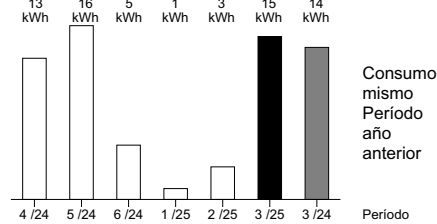
TOTAL: \$ 2,352.81

2° Vencimiento: 14/07/2025

TOTAL: \$ 2,371.65

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 06/08/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 627.17. Subsidio Estado Nacional \$ 137.93.

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 1 31/63 días)

Estado actual al 23/06/2025 (Real)	000755
Estado anterior al 21/04/2025	000740
Energía Consumida	15 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	15 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,063.53 x	9 +	30.5	313.830	100.116 x 9 +	9			= 100.116 x	2 = 200.230
1,150.21 x	22 +	30.5	829.660	100.662 x 22 +	22			= 100.662 x	5 = 503.310
Precio Liquidado CF \$ 1,143.49				Precio Liquidado CV				\$ 703.54	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 7 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,143.49
Cargo Variable		703.54
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,847.03
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1,847.03
Imp. Valor Agregado	21.000%	387.88
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	117.90
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		505.78
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		2,352.81
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 2,352.81
Recargo Pago Fuera de Fecha		14.79
I.V.A. recargo	21.000%	3.11
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	0.94
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 2,371.65

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



Cliente N° 00160960

LSP B 0501-53440407 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
08/07/2025 \$ 2,352.81	14/07/2025 \$ 2,371.65

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

0101119403000



Advertencias

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en FNBE

Condiciones:

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

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

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

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.au

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

EXPTJE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	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	Fcoj 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
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 1do y 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

Banipago: podés abonar o

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

Cobro Express: hasta el 30

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

Tarjetas de débito: Maestr

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.

MIXTO
del procedente de
ntes responsables
SC® C121054

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al 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



0101119403000



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006401
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 22/06/25 GUARDIA DOMINGO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	26033,06
-------------------	----------

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006401

Fecha de Emisión: 07/07/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 22/06/25 GUARDIA DOMINGO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006401
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 22/06/25 GUARDIA DOMINGO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00001012

Fecha de Emisión: 07/07/2025

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

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

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 28/06/25	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75270603068443
Fecha de Vto. de CAE: 17/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00001012

Fecha de Emisión: 07/07/2025

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

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

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 28/06/25	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80000,00



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: 00001012

Fecha de Emisión: 07/07/2025

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

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

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 28/06/25	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 80000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75270603068443

Fecha de Vto. de CAE: 17/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000054

Fecha de Emisión: 19/07/2025

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	4,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	10075,00
	GLADE AEROSOL	3,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	9330,72
	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
	VENUS x 425cc	1,00	unidades	3644,69	0,00	0,00	3644,69

Subtotal: \$ 36993,04

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36993,04

Pág. 1/1

CAE N°: 75300601794483

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000054

Fecha de Emisión: 19/07/2025

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	4,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	10075,00
	GLADE AEROSOL	3,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	9330,72
	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
	VENUS x 425cc	1,00	unidades	3644,69	0,00	0,00	3644,69

Subtotal: \$ 36993,04

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36993,04

Pág. 1/1

CAE N°: 75300601794483

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000054

Fecha de Emisión: 19/07/2025

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	4,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	10075,00
	GLADE AEROSOL	3,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	9330,72
	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
	VENUS x 425cc	1,00	unidades	3644,69	0,00	0,00	3644,69

Subtotal: \$ 36993,04

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36993,04



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°: 75300601794483

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



440002789743

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

\$ 4.099,58



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/07/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/04/2025 A 15/05/2025

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 12/06/2025
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	15/04/2025	98	12/06/2025	99	Real		1
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.866							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023470							Consumo a 9300 Kcal/m3
							1,08

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 1,08

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 440002789743

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
184/25	03/04/2025	15	2.759,11	205,450000		
257/25	01/05/2025	36	2.841,88	206,920000		
363/25	06/06/2025	7	2.941,43	211,730000		
	PONDER.: 58		2.832,48	207,120344		

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) $(15 \text{ d} \times 205.450000 \$ + 36 \text{ d} \times 206.920000 \$ + 7 \text{ d} \times 211.730000 \$) / 58$

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

(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

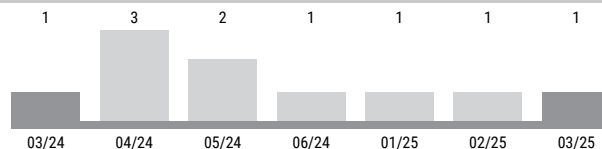
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$3179. Carta documento o telegrama \$ 10414.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$23021 y para medidor mayor a 10 m3/h \$41657
Los precios corresponden a Res.363/25. Fecha de vigencia 06/06/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.832,48
CONSUMO 1,08 M3 x 207,120344 \$ (2)	223,68
SUBTOTAL	3.056,16
IIBB TRANSPORTE (1)	3,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,09
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	135,23
IMPUESTO LEY 25.413	62,89
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	1,40
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	121,98
TOTAL CONSUMO	3.380,88
IVA GENERAL 21 % DE 3.380,88	709,98
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	8,72
TOTAL LIQUIDACION	4.099,58

Total a pagar

4.099,58

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

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: 00000459
Fecha de Emisión: 08/07/2025
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

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

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 Julio 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: 00000459
 Fecha de Emisión: 08/07/2025
 CUIT: 27449691216
 Ingresos Brutos: 27449691216
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

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

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 Julio 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

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: 00000459

Fecha de Emisión: 08/07/2025

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

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

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 Julio 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

Pág. 1/1

CAE N°: 75276677526836
Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2025



Buscar



Juan Grassi
CONSORCIO DE PRO...S CALIFORNIA 163

CD



Inicio



Cuentas



Transferencias



Pagos



Cobros

Gestión de empleados



Cheques



Inversiones



Financiaciones



Tarjetas



Comercio exterior



Seguros



Nave



Operaciones y
autorizaciones



Administrar empresa



Ayuda

Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Transferencias

Ejecución

18/07/2025 - 16:55 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$349.360,00

Cuenta

CC \$ 225347175

Preparador/a

Juan Carlos Grassi

Preparación

18/07/2025 - 17:01 h





Buscar



CD

- Inicio
- Cuentas
- Transferencias**
- Pagos
- Cobros
- Gestión de empleados
- Cheques
- Inversiones
- Financiaciones
- Tarjetas
- Comercio exterior >
- Seguros
- Nave

- Operaciones y autorizaciones
- Administrar empresa >
- Ayuda

Autorización
18/07/2025 - 17:02 h

Datos particulares

Tipo de transferencia
Proveedores

Mensaje para la empresa
-

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a ⬆	Cuenta destino ⬆	Monto ⬆	Estado ⬆	
German Horacio... 20-20176172-8	CBU: 01700565... Bbva Argentina	\$ 80.000,00	En ejecución	⋮
Luis Eduardo Le... 20-27353607-9	CBU: 00701538... Banco Galicia	\$ 89.000,00	Ejecutada	⋮
Proins Sa 30-71499097-3	CBU: 07201314... Banco Santander	\$ 30.360,00	En ejecución	⋮
Gimenez Go Fra... 27-94729186-1	CBU: 01700305... Bbva Argentina	\$ 150.000,00	En ejecución	⋮

