



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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	519.667,43
Suma de Rem. 2:	519.667,43
Suma de Rem. 3:	519.667,43
Suma de Rem. 4:	519.667,43
Suma de Rem. 5:	519.667,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	519.667,43
Suma de Rem. 9:	519.667,43
Suma de Rem. 10:	515.581,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 1639

Nro.
Verificador:
528232

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1639 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	79.342,20	a1 - Total de aportes	37.336,36
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	79.342,20	a3 - Aportes O.S. a pagar	37.336,36
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	74.672,73
b1 - Total de contribuciones	105.982,30	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	74.672,73
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.182,30	Contribuciones O.S. a pagar	74.672,73
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	104.182,30		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	2 1.856,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	519.667,43 15.564,04	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	17.420,04		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	351,78
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 4.085,44			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	104.182,30	302 - Aportes de Obra Social	37.336,36
301 - Aportes de Seguridad Social	79.342,20	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	17.420,04
352 - Contribuciones de Obra Social	74.672,73	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	351,78
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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: **2024-08**

Nro. verificador: 528232

Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2024-09-03 Hora: 16:23:36

Nro. de Transacción: 1037822198

Código de Control: f9hd\$R

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30590954515.fecha.20240903.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[61e6dbb00ffa0c606a4a6ca13679168f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059095451500030108246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago****Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

Nro. VEP: 1331110301

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 30-59095451-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-09-03 Hora: 16:24:15

Día de Expiración: 2024-10-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$104.182,30
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$79.342,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$74.672,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$37.336,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$17.420,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$351,78
Importe total a pagar	\$313.305,41

Para efectuar el pago ingrese a:**<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>**

Pago Online



La transacción se completó con éxito.

Documento de Pago de Deud...	80002796497
Id de Transacción	846354479018
Fecha y Hora	19/09/2024 - 11:14:47
Medio de Pago	VISA
Monto	\$ 180794,01
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



010533655883C1289AAG -

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° 0110B31745550

Fecha de emisión: **10/08/2024** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 35325005347845 | Fecha Vto: 14/08/2024

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B31745550

0003546293

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

3860003546293

Para pagos Link

A debitar el 09/09/2024

Total a debitar \$ 462.432,70

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	102.185,99
Cargo Variable (consumo a facturar)	Ver cálculo al dorso 273.542,23

Total Cargos por Servicios \$ 375.728,22

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09	876,38
----------------------------------	--------

Total Otros Cargos \$ 876,38

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	376.604,60	3.916,65
Financiamiento APLA	0.750%	376.604,60	2.824,53
IVA Base	21.000%	376.604,60	79.086,92

Total Tasas e Impuestos \$ 85.828,10

Total a debitar el 09/09/2024 \$ 462.432,70

Deuda al 10/08/2024

No incluye factura del mes anterior. \$ 153.132,69

Categoría de Usuario

Residencial Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

22/07/2024 al 20/09/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

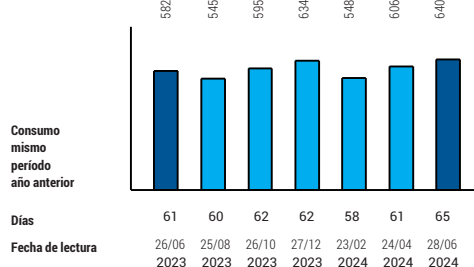
CALIFORNIA 01639 C1289AAG CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES DE AGOSTO ES DE 1294,8688, CON VIGENCIA DESDE EL 01/08/2024.

La próxima liquidación vence el 08/10/2024

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 09/09/2024 por un importe de \$ 462.432,70.

Recuerde que recibe un detalle de la deuda bimestralmente con su factura, o podrá ser consultado en www.aysa.com.ar a través del asistente virtual, por whatsapp (11-5984-5794), por la App de AySA, ingresando en la Oficina Virtual, o llamando al 6333-AGUA(2482).

Para cancelar su deuda anterior, ver al dorso "PAGOS".

Por trámites, consultas y reclamos



Su Centro de Atención es:
Riobamba 750
C.A.B.A.
Lunes a viernes de 09 a 16 hs.
Región Capital

La atención se realiza con turno previo:

turnosonline.aysa.com.ar



Regístrese en la Oficina Virtual ingresando a:
www.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

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	24/04/2024	25.266	28/06/2024	25.906	65	640 m3 Registrado

Total m3 640 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	=	\$ 375728,225
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 107128,510
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$1.3604 Kf: coef. de modificación: 1231.3883 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.5488000 Kv: coef. de modificación: 1140.5886 Coef.Zonal: 1.6 (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (640m3-203m3)										Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 375728,225

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](https://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](https://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° 0110B31745550
Fecha de emisión: 10/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35325005347845| Fecha Vto: 14/08/2024

Cuenta de Servicios 3546293

LSP 0110B31745550

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



010533655883C1289AAG -

Vencimiento 09/09/2024 Total a pagar \$ 462.432,70

Categoría de Usuario Residencial Medido Servicios: Agua y cloaca Periodo de Facturación Cargos Fijos 22/07/2024 al 20/09/2024

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	Subsidio	Otros Cargos	Subtotal
0001593118	0	001			4.38999	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593129	0	002			6.94000	Sra./Sr. CAMPILLO JUAN N.		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593137	0	003			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593125	0	004			6.89002	Sra./Sr. AGUGLIARO RUBEN HUGO		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593145	0	005			4.61994	Sra./Sr. ZAMARIN, ESTANISLAO		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593127	0	006			6.89002	Sra./Sr. VAZQUEZ, LUIS		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593139	0	007			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593135	0	008			6.89002	Sra. ISLA MARCELA SANDRA		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593150	0	009			4.61994	Sra./Sr. RODRIGUEZ RUBEN JUAN		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593133	0	010			6.89002	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593151	0	011			4.61994	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593149	0	012			6.89002	Sra./Sr. V.YÁÑEZ,CLAUDINA		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593131	0	013			4.61994	Sra./Sr. BANCHERO LEONOR M.		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593147	0	014			6.80015	Sra./Sr. ADRIANA VARTABEDIAN		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593123	0	015			4.61994	Sra./Sr. BERGER ROSA		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593120	0	016			4.49018	Sra./Sr. BENEDETTI HUGO		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593141	0	017			3.92988	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.378,21			46,13	5.424,34
0001593143	0	018			3.32007	Sra./Sr. FISICARO GABRIELA		5.378,21			46,12	5.424,33
0001593114	0	019			3.42002	Sra./Sr. ZAMARIN,ESTANISLAO		5.378,21			46,13	5.424,34

Subtotal	\$ 0,00	\$ 102.185,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 876,38	\$ 103.062,37
Consumo Excedente						\$ 273.542,23
Subsidio al Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 85.828,10

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

Total Liquidación: \$ 462.432,70

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: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original		
Nº BOLETA: 24-01922109		VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5196.68	0.00	5196.68
FMVDD contribución	20786.70	0.00	20786.70
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	4563.60	0.00	4563.60
ART 27 bis CCT Aporte	3897.51	0.00	3897.51
ART 27 bis CCT Contribución	3897.51	0.00	3897.51
	TOTAL CONCEPTOS:		38342.00
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		38342.00

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Sello Caja	Forma de Pago:	Efectivo ☐	Cheque ☐
	Cheque N°:		
	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: 08/2024	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 12/09/2024	
Nº BOLETA: 24-01922109	TOTAL A PAGAR:	38342.00	

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: 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: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original		
Nº BOLETA: 24-01879787		VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2598.34	0.00	2598.34
	TOTAL CONCEPTOS:		2598.34
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		2598.34

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Sello Caja

Forma de Pago:	Efectivo	☐	Cheque	☐
----------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

Cheque N°: _____

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: 08/2024	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 12/09/2024	
Nº BOLETA: 24-01879787	TOTAL A PAGAR:	2598.34	

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco:



VENCIMIENTO: 12/09/2024

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Sello Caja

- Pago Fácil

Talón para el contribuyente.....
Talón para el ente recaudador.....

23385.05

Banco:



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00160888

N° de medidor: 000230121

CALIFORNIA 1639
CAPITAL FEDERAL
1289 CAPITAL FEDERAL

0101120655000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009480
Capital Federal 27/08/2024 C: 60888

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35342005367144 F. Vto. CESP: 31/08/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 04/09/2024

TOTAL: \$ 72,942.14

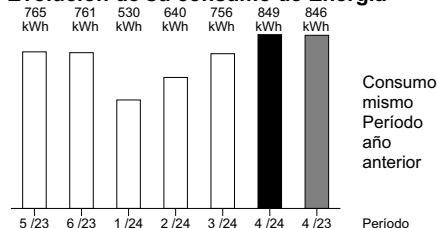
2° Vencimiento: 09/09/2024

TOTAL: \$ 73,815.62

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 02/10/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 31,695.75. Subsidio Estado Nacional \$ 7,498.08.

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.
Escanéa 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 29/59 días)

Estado actual al 22/08/2024 (Real)	266808
Estado anterior al 24/06/2024	265959
Energía Consumida	849 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	849 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	29 ÷	30.5	8,645.290	116.587 x	29 ÷	29	= 116.587 x	417	= 48,616.780
Precio Liquidado CF \$ 8,645.29				Precio Liquidado CV				\$ 48,616.78	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 417 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		8,645.29
Cargo Variable		48,616.78
Subtotal por Servicio Eléctrico		57,262.07
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		57,262.07
Imp. Valor Agregado	21.000%	12,025.03
Contribución Municipal	6.383%	3,655.04
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		15,680.07
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		72,942.14
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 72,942.14
Recargo Pago Fuera de Fecha		685.71
I.V.A. recargo	21.000%	144.00
Contribución Municipal	6.383%	43.77
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 73,815.62

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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 co

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 0501-30712927 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
04/09/2024	\$ 72,942.14	09/09/2024	\$ 73,815.62



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina 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, Facebook, 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, pagomisuentas.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.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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 (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.ar



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

0101120643000

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



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 869 Rec: 009080
Capital Federal 27/08/2024 C: 60960

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35342005367144 F. Vto. CESP: 31/08/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 11/09/2024

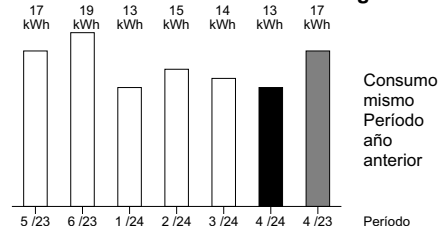
TOTAL: \$ 1,588.54

2° Vencimiento: 16/09/2024

TOTAL: \$ 1,603.51

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 09/10/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 454.95. Subsidio Estado Nacional \$ 107.61.

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.
Escanéa 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 29/59 días)

Estado actual al 22/08/2024 (Real)	000715
Estado anterior al 24/06/2024	000702
Energía Consumida	13 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	13 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
783.43 x	29 ÷	30.5	744.900	83.693 x	29 ÷	29	= 83.693 x	6	= 502.160
Precio Liquidado CF			\$ 744.90	Precio Liquidado CV					\$ 502.16

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 6 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		744.90
Cargo Variable		502.16
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,247.06
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1,247.06
Imp. Valor Agregado	21.000%	261.88
Contribución Municipal	6.383%	79.60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		341.48
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1,588.54
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 1,588.54
Recargo Pago Fuera de Fecha		11.75
I.V.A. recargo	21.000%	2.47
Contribución Municipal	6.383%	0.75
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 1,603.51

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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

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 0501-30712958 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
11/09/2024	\$ 1,588.54	16/09/2024	\$ 1,603.51

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

0101120643000



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina 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, Facebook, 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, pagomis cuentas.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.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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 (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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 períodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.ar

- 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

23.598,00

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

13/09/2024 15:17:48

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

6013261470

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

13/09/2024 15:18:24

Lotes

Número de Lote

52705070

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

23.598,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	23.598,00	0720131420000001236268		PROINS SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Necesitas ayuda?



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

ORIGINAL

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO
Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002791
Fecha de Emisión: 01/09/2024
CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 01/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2024

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 27/08/24	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

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



DUPLICADO

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO

Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002791

Fecha de Emisión: 01/09/2024

CUIT: 20201761728

Ingresos Brutos: 20-20176172-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 01/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2024

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 27/08/24	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

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



TRIPLICADO

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO

Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002791

Fecha de Emisión: 01/09/2024

CUIT: 20201761728

Ingresos Brutos: 20-20176172-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 01/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2024

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 27/08/24	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

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



Comprobante Autorizado

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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

37.191,68

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

13/09/2024 15:16:31

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

6013261470

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

13/09/2024 15:18:24

Lotes

Número de Lote

52705001

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

37.191,68

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	37.191,68	0290007000000000446932		KOBBE SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Necesitas ayuda?



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00044416
Fecha: 09/09/24

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

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

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2024



3071171928406004474374448271812202409194

Nro. de CAE: 74374448271812 - Fecha de Vto.: 19/09/24

Total : 23,598.00

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



550002277212

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

\$ 3.380,79



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/09/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 19/06/2024 A 17/07/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

ADHERITE A FACTURA DIGITAL Y RECIBÍ TU FACTURA DE GAS EN TU MAIL. ¡ADHERITE AHORA!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 15/08/2024
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	18/06/2024	90	15/08/2024	93	Real		3
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.731							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							3,21

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 2,14

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/10/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 550002277212

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	44	2.212,22	176,450000		
413/24	02/08/2024	14	2.300,71	183,550000		
	PONDER.:	58	2.233,57	178,163793		

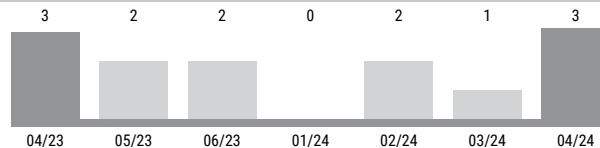
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2356. Carta documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16693 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049
Los precios corresponden a Res.413/24. Fecha de vigencia 02/08/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.233,57
CONSUMO 2,14 M3 x 178,163793 \$ (2)	381,27
SUBTOTAL	2.614,84
IIBB TRANSPORTE (1)	5,14
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,08
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	111,29
IMPUESTO LEY 25.413	16,61
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	0,99
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	33,38
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 6/6	0,30
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 6/6	0,20
TOTAL CONSUMO	2.782,83
IVA GENERAL 21 % DE 2.782,83	584,39
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	13,57
TOTAL LIQUIDACION	3.380,79

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: % 36,00

(2) (44 d x 176.450000 \$ + 14 d x 183.550000 \$) / 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>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010440745500

CESP N°: 35336005356665

Fecha de Vencimiento CESP: 21/08/2024

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

Total a pagar

3.380,79

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	209.350,00
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	24/09/2024 18:36:23
Fecha Diferida	25/09/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6013261470

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	24/09/2024 18:38:24

Lotes

Número de Lote	52878274
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	209.350,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	209.350,00	0070153830004015832156		LEIVA LUIS EDUARDO		
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.

Contacto

Sucursales

0810-999-1010

Centro de Atención a Empresas

Necesitas ayuda?



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

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: 00000124
Fecha de Emisión: 13/09/2024
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 13/09/2024 Hasta: 13/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/09/2024

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
	Saldo 50 % . , por reparación de puerta telescópica según presupuesto .	1,00	unidades	209350,00	0,00	0,00	209350,00

Subtotal: \$ 209350,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 209350,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000124

Fecha de Emisión: 13/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 13/09/2024 Hasta: 13/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/09/2024

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
	Saldo 50 % . , por reparación de puerta telescópica según presupuesto .	1,00	unidades	209350,00	0,00	0,00	209350,00

Subtotal: \$ 209350,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 209350,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000124

Fecha de Emisión: 13/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 13/09/2024 Hasta: 13/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/09/2024

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
	Saldo 50 % . , por reparación de puerta telescópica según presupuesto .	1,00	unidades	209350,00	0,00	0,00	209350,00

Subtotal: \$ 209350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 209350,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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



o de sep
Le restan 6 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

249.350,00

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

11/09/2024 11:10:30

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

6013261470

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

11/09/2024 11:10:47

Lotes

Número de Lote

52639879

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

249.350,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	249.350,00	0070153830004015832156		LEIVA LUIS EDUARDO	

Total: 1 Seleccionados: 0

1

Necesitas ayuda?

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.



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Ti

Inf

ORIGINAL

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: 00000109

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

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 Septiembre de 2024 , por 1 (un) ascensor .	1,00	unidades	40000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 40000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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: 00000109
Fecha de Emisión: 03/09/2024
CUIT: 27449691216
Ingresos Brutos: 27449691216
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

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 Septiembre de 2024 , por 1 (un) ascensor .	1,00	unidades	40000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 40000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000109

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

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 Septiembre de 2024 , por 1 (un) ascensor .	1,00	unidades	40000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40000,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00000120

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 anticipo del 50 % , reparación de puerta TELESCÓPICA marca SERENA .	1,00	unidades	209350,00	0,00	0,00	209350,00

Subtotal: \$ 209350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 209350,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74366953146880

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024

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: 00000120

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 anticipo del 50 % , reparación de puerta TELESCÓPICA marca SERENA .	1,00	unidades	209350,00	0,00	0,00	209350,00

Subtotal: \$ 209350,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 209350,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000120

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 27449691216

Ingresos Brutos: 27449691216

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2024

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 anticipo del 50 % , reparación de puerta TELESCÓPICA marca SERENA .	1,00	unidades	209350,00	0,00	0,00	209350,00

Subtotal: \$ 209350,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 209350,00

"POLARIS ASCENSORES "



Comprobante Autorizado

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



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

PREVENCION FRAUDE

NO SEAS VICTIMA DE ESTAFAS VIRTUALES. En caso que te aparezca una ventana emergente indicando que se requiere una validación de seguridad o que te inhabilite el mouse, pantalla y/o teclado, podrías estar siendo víctima de un intento de fraude por un virus informático. No introduzcas nunca tu clave o código token si no estás queriendo autorizar una transacción. Te recomendamos resetear la clave de acceso y hacer revisar tu computadora por un técnico para asegurar que esté libre de virus. Recordá siempre tener actualizado el antivirus/antimalware.

Restan 42 días para el vencimiento de esta alerta.

Cerrar

29 de septiembre de 2024
Le restan 12 días para el vencimiento de esta alerta.

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	333.500,00
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	05/09/2024 11:19:02
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	6013261470

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	05/09/2024 11:37:00

Lotes

Número de Lote	52514042
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	333.500,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
EN PROCESO DE EJECUCION	333.500,00	1500601300060162262632		MORAN, ROQUE SEBASTIAN	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitas ayuda?

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

PREVENCION FRAUDE

NO SEAS VICTIMA DE ESTAFAS VIRTUALES. En caso que te aparezca una ventana emergente indicando que se requiere una validación de seguridad o que te inhabilite el mouse, pantalla y/o teclado, podrías estar siendo víctima de un intento de fraude por un virus informático. No introduzcas nunca tu clave o código token si no estás queriendo autorizar una transacción. Te recomendamos resetear la clave de acceso y hacer revisar tu computadora por un técnico para asegurar que esté libre de virus. Recordá siempre tener actualizado el antivirus/antimalware.

Restan 42 días para el vencimiento de esta alerta.

Cerrar

29 de
Le restan 12 días para

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle Crédito Inmediato

Datos del Originante

CUIT/CUIL	30-59095451-5
Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALIFORNIA 163
Cuenta	CC ARS 6013261470
CBU	1500601300060132614700
Entidad	HSBC BANK ARGENTINA SA
Sucursal	601

Datos del Beneficiario

CUIT/CUIL	27-25140519-6
Razón Social	Alejandra Noemi Saiquita
CVU	0000003100010743942084
Entidad	MERCADO LIBRE SRL

Datos de la Operación

Lote	52515221
Confeccionó	CASA, SILVIA
Tipo de Operación:	Crédito Inmediato
Concepto	Haberes
Descripción	
Estado de la Operación	EJECUTADO
Fecha de Alta	05/09/2024 11:36:16
Fecha Ejecución	05/09/2024 11:37:18
Importe	ARS 44.805,00

Datos de Firmantes

Apellido Nombre	CASA SILVIA
Fecha y Hora	05/09/2024 11:37:16

Necesitás ayuda?

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.



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

Mis Preguntas de Seguridad
Mi Dispositivo de Seguridad
Declaración PEP

Manuales
www.hsbc.com.ar

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 313305,41

Medio de pago

CC \$ 6013261470

Fecha

11/09/24

Hora

11:03:00

Transacción

8637

Identificación

30-59095451-5

Número de control

0211

NUMERO DE VEP: 001331110301

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 08/2024 Anticipo/Cuota: 000

