



GRAL. HORNS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

X

RECIBO Nº 0001-00061453

Fecha de emisión: 27/01/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00049503-B 02/12/24	160000.00	064730	CAJA EFECTIVO	517000.00
FC 0003-00049761-B 03/12/24	357000.00			

TOTAL PAGOS				517000.00
TOTAL COMPROBANTES				517000.00

SON PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL ---

TOTAL \$ 517000.00



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00112774
Fecha: 09/01/25

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

Nombre : CP. CASEROS 796 (508223)
Dirección: CASEROS 796
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-53941651/7
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
70.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		68,810.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
70.00	Impresiones		371.00		25,970.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024



3071499097306004375023110280007202501195

Nro. de CAE: 75023110280007 - Fecha de Vto.: 19/01/25

Total : 95,780.00

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

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: 00000006

Fecha de Emisión: 14/01/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ECHO X 2 LTS	1,00	unidades	14006,49	0,00	0,00	14006,49
	REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML D/P	3,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	5466,66
	LAVANDINA X 5 LTS.	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	3,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	7556,25
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60 CM X 70 CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	CERA CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	8009,73	0,00	0,00	8009,73

Subtotal: \$ 45970,35

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 45970,35



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°: 75020717813427
Fecha de Vto. de CAE: 24/01/2025

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 14/01/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ECHO X 2 LTS	1,00	unidades	14006,49	0,00	0,00	14006,49
	REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML D/P	3,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	5466,66
	LAVANDINA X 5 LTS.	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	3,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	7556,25
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60 CM X 70 CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	CERA CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	8009,73	0,00	0,00	8009,73

Subtotal: \$ 45970,35
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45970,35



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: 00000006

Fecha de Emisión: 14/01/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ECHO X 2 LTS	1,00	unidades	14006,49	0,00	0,00	14006,49
	REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML D/P	3,00	unidades	1822,22	0,00	0,00	5466,66
	LAVANDINA X 5 LTS.	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML	3,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	7556,25
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60 CM X 70 CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	CERA CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	8009,73	0,00	0,00	8009,73

Subtotal: \$ 45970,35
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45970,35



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°: 75020717813427
Fecha de Vto. de CAE: 24/01/2025



480002498566

C PROPIET

Avenida Caseros 796 - *
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822567000

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 - 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

\$ 1.138.793,25



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/01/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 23/10/2024 A 21/11/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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 20/12/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

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		
3151235	23/09/2024	14494	21/11/2024	22995	Real		8501
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.745							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							8501
							9115,41

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01
CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 4557,17

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 07/02/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 480002498566

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	7	6.889,23	192,580000		
607/24	01/10/2024	34	7.075,24	183,400000		
737/24	04/11/2024	18	7.322,87	187,990000		
	PONDER.: 59		7.128,71	185,889491		

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: % 32,00

(2) $(7 \text{ d} \times 192.580000 \$ + 34 \text{ d} \times 183.400000 \$ + 18 \text{ d} \times 187.990000 \$) / 59$

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

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

(*) 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>

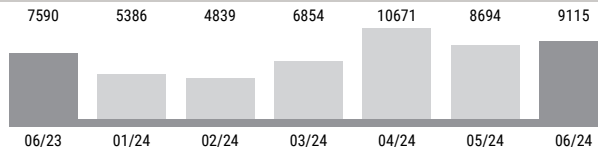
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2606. Carta documento o telegrama \$ 8968.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$18459 y para medidor mayor a 10 m3/h \$34333
Los precios corresponden a Res.828/24. Fecha de vigencia 04/12/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.128,71
CONSUMO 4.557,17 M3 x 185,889491 \$ (2)	847.130,00
SUBTOTAL	854.258,71
IIBB TRANSPORTE (1)	11.799,19
IIBB GAS RETENIDO (1)	619,79
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	36.614,86
IMPUESTO LEY 25.413	9.166,33
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	2.775,01
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	130,78
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 2/6	714,76
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 2/6	588,17
TOTAL CONSUMO	916.667,60
IVA GENERAL 21 % DE 916.667,60	192.500,20
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	29.625,45
TOTAL LIQUIDACION	1.138.793,25

Total a pagar

1.138.793,25

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9516

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000



380002514398

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA

1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 BJO - 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

\$ 3.230,99



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/01/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 23/10/2024 A 21/11/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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 20/12/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

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		
25448908	23/09/2024	421	21/11/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.745							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							0
							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 07/02/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 380002514398

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	7	2.323,72	192,580000		
607/24	01/10/2024	34	2.386,46	183,400000		
737/24	04/11/2024	18	2.469,99	187,990000		
	PONDER.: 59		2.404,50	185,889491		

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: % 32,00

(2) $(7 \text{ d} \times 192.580000 \$ + 34 \text{ d} \times 183.400000 \$ + 18 \text{ d} \times 187.990000 \$) / 59$

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

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

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

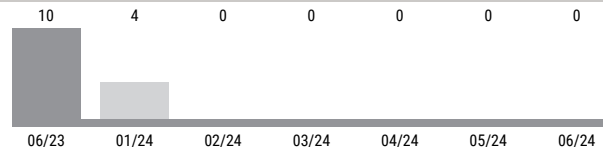
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2606. Carta documento o telegrama \$ 8968.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$18459 y para medidor mayor a 10 m3/h \$34333
Los precios corresponden a Res.828/24. Fecha de vigencia 04/12/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.404,50
SUBTOTAL	2.404,50
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	106,72
IMPUESTO LEY 25.413	26,07
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	130,78
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 2/6	1,19
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 2/6	0,98
TOTAL CONSUMO	2.670,24
IVA GENERAL 21 % DE 2.670,24	560,75
TOTAL LIQUIDACION	3.230,99

Total a pagar

3.230,99

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9516

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000848

Fecha de Emisión: 08/01/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 08/01/2025 Hasta: 08/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas DICIEMBRE 2024	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.com.ar"



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°: 75029964743777
Fecha de Vto. de CAE: 18/01/2025

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000848

Fecha de Emisión: 08/01/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 08/01/2025 **Hasta:** 08/01/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 08/01/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas DICIEMBRE 2024	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
 www.avefenixcontrol.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75029964743777
Fecha de Vto. de CAE: 18/01/2025



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

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000848
Fecha de Emisión: 08/01/2025
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 08/01/2025 Hasta: 08/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas DICIEMBRE 2024	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.com.ar"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

27 de enero de 2025 15:07:19

Le restan 277 días para

Consulta de Operaciones

Centralice la consulta de todas las operaciones de su empresa

Número de Lote

Estado

Productos

Ingrese el Número de Lote

...

...

Rango de fechas

Últimos 7 Días

21/01/2025

-

27/01/2025

Resultados

Exportar TXT

Número Lote	Cant. Op.	Importe	Descripción	Cuenta Débito	Confección	Autorización	Diferida	Ejecutado
55053039	1	73.675,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 14:53:39	27/01/2025 15:04:23		1 tr
55053080	1	517.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 14:55:05	27/01/2025 15:06:14		1 er de €
55053093	1	66.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 14:55:38	27/01/2025 15:06:14		1 er de €
55053117	1	95.780,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 14:56:22	27/01/2025 15:04:23		1 tr
55053182	1	380.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 14:59:07	27/01/2025 15:06:15		1 er de €
55053210	1	35.600,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 14:59:55	27/01/2025 15:06:15		1 er de €
55053286	1	45.970,35	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	27/01/2025 15:02:33	27/01/2025 15:06:14		1 er de €
55052993	0	816.175,68	Pago de Servicios	1243259516	27/01/2025 14:51:52	27/01/2025 14:52:14		ejec
55053162	1	800.000,00	Credito inmediato	1243259516	27/01/2025 14:58:27	27/01/2025 15:06:14		ejec
Total: 9 Seleccionados: 0				1				

Importante:

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

Conectado con Nosotros

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



Declaración PEP

- Cuentas e Inversiones
Cuentas, Cheques e Inversiones
- Pagos y Transferencias**
Proveedores, Sueldos y Servicios
- Recaudaciones
Recaudaciones
- Comercio Exterior
Operaciones y Consultas
- T
Int

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

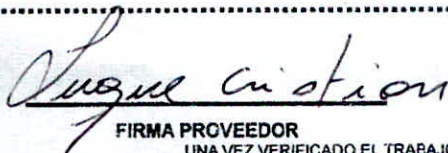
Fecha: 13/01/25

Dirección: Caseros 796

UF: 5^a A

Nombre: Eugenia

Trabajos realizados: Destapación de Bono


FIRMA PROVEEDOR


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 13/01/25

Dirección: Coseros 796

UF: 5^a A

Nombre: Eugenio

Trabajos realizados: Reparación de montante
de agua caliente en Baño



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 23/01/25.

Dirección: Caseros 796

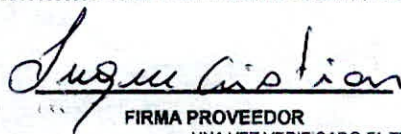
UF: 5° H

Nombre:

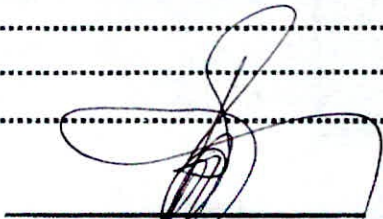
Jorge Rodríguez

Trabajos realizados:

Reparación de montante
de agua fría en cocina


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

ORIGINAL

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000055
Fecha de Emisión: 02/01/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 02/01/2025 Hasta: 02/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mano de obra y materiales por trabajo de albañilería y pintura en medianera este que afecta al dpto 2 "C"	1,00	unidades	800000,00	0,00	0,00	800000,00

Subtotal: \$ 800000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 800000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C
 COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000055
Fecha de Emisión: 02/01/2025
CUIT: 20350139177
Ingresos Brutos: 20350139177
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 02/01/2025 **Hasta:** 02/01/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/01/2025

CUIT: 30539416517 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mano de obra y materiales por trabajo de albañilería y pintura en medianera este que afecta al dpto 2 "C"	1,00	unidades	800000,00	0,00	0,00	800000,00

Subtotal: \$ 800000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 800000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SILVERO EDUARDO GABRIEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SILVERO EDUARDO GABRIEL

Domicilio Comercial: California 2507 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000055

Fecha de Emisión: 02/01/2025

CUIT: 20350139177

Ingresos Brutos: 20350139177

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Período Facturado Desde: 02/01/2025 Hasta: 02/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/01/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago electrónico

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mano de obra y materiales por trabajo de albañilería y pintura en medianera este que afecta al dpto 2 "C"	1,00	unidades	800000,00	0,00	0,00	800000,00

Subtotal: \$ 800000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 800000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75017242623136

Fecha de Vto. de CAE: 12/01/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	879.937,00
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	08/01/2025 10:55:03
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	08/01/2025 10:58:32

Lotes

Número de Lote	54740287
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	879.937,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	879.937,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA		
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.



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Declaración PEP



FACTURA

N.º de factura B 0005-00004190

Carlos Victor Piccinini

CUIT: 20-30036887-6

California 2410 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

IVA Responsable Inscripto - Inicio de actividades: 03/05/2017

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 ene 2025

Fecha de

vencimiento :

03 feb 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Diciembre	1.00	35,600.00	35,600.00
			Total	ARS35,600.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini





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.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.865.175,18
Suma de Rem. 2:	1.865.175,18
Suma de Rem. 3:	1.865.175,18
Suma de Rem. 4:	1.865.175,18
Suma de Rem. 5:	1.865.175,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.865.175,18
Suma de Rem. 9:	1.865.175,18
Suma de Rem. 10:	1.854.669,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
909843

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	269.517,82	a1 - Total de aportes	47.561,97
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	269.517,82	a3 - Aportes O.S. a pagar	47.561,97
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	95.123,93
b1 - Total de contribuciones	350.627,11	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	95.123,93
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	348.827,11	Contribuciones O.S. a pagar	95.123,93
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	348.827,11		
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	V - RENATRE	
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.140,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	1.865.175,18 53.828,96	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	54.968,96	S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52		

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	348.827,11	302 - Aportes de Obra Social	47.561,97
301 - Aportes de Seguridad Social	269.517,82	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	54.968,96
352 - Contribuciones de Obra Social	95.123,93	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2024-12**

Nro. verificador: 909843

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 11:38:18

Nro. de Transacción: 1066242326

Código de Control: 4iYfcr

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[6fd004327e78c7488ee4b220e3602ab0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1393317505

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1066242326

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-01-09 Hora: 11:38:45

Día de Expiración: 2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$348.827,11
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$269.517,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$95.123,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$47.561,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$54.968,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$816.175,68

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Sres. Consorcio de Propietarios
CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040548266843C1152AAQ -

FACTU1 | Hoja:01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B48554730

Fecha de emisión: 21/12/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35505005535907 | Fecha Vto: 21/12/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B48554730

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 23/01/2025

Total a debitar \$ 1.218.889,86

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	457.678,20
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	509.887,43

Total Cargos por Servicios \$ 967.565,63

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 25.096,56

Total Otros Cargos \$ 25.096,56

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	992.662,19	10.323,61
Financiamiento APLA	0.750%	992.662,19	7.445,00
IVA Base	21.000%	992.662,19	208.459,06

Total Tasas e Impuestos \$ 226.227,67

Total a debitar el 23/01/2025 \$ 1.218.889,86

Deuda al 21/12/2024

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos

26/01/2025 al 24/02/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 649 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE DICIEMBRE ES DE 1521,9434, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/12/2024.

La próxima liquidación vence el 24/02/2025

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 23/01/2025 por un importe de \$ 1.218.889,86

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

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(509887 .43	/	(0 .5488000	x	1521 .9434	x	2))	+	344m3	=	649m3

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

CARGO FIJO	=	AUD x Kf x FS x 30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 967565,63
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 463983,71
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1521.9434 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.8 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 Kv: coef. de modificación: 1521.9434 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (4758x1.34+668/10) Tipo constructivo: Bueno				
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 967565,63

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, Italcred, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcred, 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

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. Consorcio de Propietarios
CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040548266843C1152AAQ -

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B48554730

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 23/01/2025

Total a pagar \$ 1.218.889,86

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
26/01/2025 al 24/02/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ 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. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		6.538,26	8.464,13		389,13	15.391,52
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		6.538,26	7.801,29		371,93	14.711,48
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		6.538,26	4.334,05		282,00	11.154,31
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		6.538,26	4.334,05		282,00	11.154,31
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		6.538,26	6.883,48		348,14	13.769,88
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.538,26	9.381,92		412,94	16.333,12
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		6.538,26	6.781,51		345,50	13.665,27
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		6.538,26	8.362,16		386,49	15.286,91
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		6.538,26	8.974,02		402,36	15.914,64
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		6.538,26	5.149,87		303,16	11.991,29
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		6.538,26	5.149,87		303,16	11.991,29
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		6.538,26	7.240,41		357,38	14.136,05
0001467281	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		6.538,26	8.617,11		393,10	15.548,47
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		6.538,26	6.781,51		345,50	13.665,27
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		6.538,26	6.832,49		346,82	13.717,57
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		6.538,26	8.464,13		389,13	15.391,52
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		6.538,26	8.311,16		385,16	15.234,58
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		6.538,26	5.200,85		304,49	12.043,60
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		6.538,26	5.200,85		304,49	12.043,60
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		6.538,26	7.342,38		360,03	14.240,67
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		6.538,26	8.770,06		397,07	15.705,39
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		6.538,26	6.832,49		346,82	13.717,57
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		6.538,26	6.934,46		349,44	13.822,16
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		6.538,26	8.566,10		391,78	15.496,14
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		6.538,26	8.362,16		386,49	15.286,91
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		6.538,26	5.251,84		305,81	12.095,91
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		6.538,26	5.251,84		305,81	12.095,91
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		6.538,26	7.393,37		361,35	14.292,98
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		6.538,26	8.872,03		399,71	15.810,00
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		6.538,26	6.934,46		349,44	13.822,16
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		6.538,26	6.985,47		350,77	13.874,50
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		6.538,26	8.617,11		393,10	15.548,47
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		6.538,26	8.464,13		389,13	15.391,52
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		6.538,26	5.302,82		307,13	12.148,21
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		6.538,26	5.302,82		307,13	12.148,21
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		6.538,26	7.495,34		364,00	14.397,60
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		6.538,26	8.974,02		402,36	15.914,64
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		6.538,26	6.985,47		350,77	13.874,50

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Variable" indicados para las unidades correspondientes fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.

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
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		6.538,26	7.138,42		354,74	14.031,42
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.538,26	8.821,05		398,39	15.757,70
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.538,26	8.617,11		393,10	15.548,47
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.538,26	5.455,80		311,10	12.305,16
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.538,26	5.455,80		311,10	12.305,16
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.538,26	7.648,31		367,97	14.554,54
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.538,26	9.126,98		406,33	16.071,57
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.538,26	7.138,42		354,74	14.031,42
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.538,26	7.189,41		356,06	14.083,73
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.538,26	8.872,03		399,71	15.810,00
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.538,26	8.719,08		395,75	15.653,09
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.538,26	5.506,78		312,42	12.357,46
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.538,26	5.506,78		312,42	12.357,46
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.538,26	7.750,28		370,61	14.659,15
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.538,26	8.821,05		398,39	15.757,70
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.538,26	7.189,41		356,06	14.083,73
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.538,26	7.240,41		357,38	14.136,05
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.538,26	8.974,02		402,36	15.914,64
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		6.538,26	8.821,05		398,39	15.757,70
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		6.538,26	5.557,77		313,75	12.409,78
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.538,26	5.557,77		313,75	12.409,78
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.538,26	7.801,29		371,93	14.711,48
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.538,26	8.872,03		399,71	15.810,00
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.538,26	7.240,41		357,38	14.136,05
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.538,26	7.189,41		356,06	14.083,73
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		6.538,26	8.872,03		399,71	15.810,00
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.538,26	8.719,08		395,75	15.653,09
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.538,26	5.506,78		312,42	12.357,46
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.538,26	5.506,78		312,42	12.357,46
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.538,26	7.750,28		370,61	14.659,15
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.538,26	9.228,97		408,97	16.176,20
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.538,26	7.189,41		356,06	14.083,73

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 457.678,20	\$ 509.887,43	\$ 0,00	\$ 25.096,56	\$ 992.662,19
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 226.227,67

Total Liquidación: \$ 1.218.889,86

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000997
Fecha de Emisión: 08/01/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 08/01/2025 Hasta: 08/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe de cocina y lavadero de departamento 1°C por filtración a 1°B. IVA incluido.	1,00	unidades	351000,00	0,00	0,00	351000,00

Subtotal: \$ 351000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 351000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 60917,36

"Cristian Dario Basile"



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

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000997

Fecha de Emisión: 08/01/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 08/01/2025 **Hasta:** 08/01/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 08/01/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe de cocina y lavadero de departamento 1°C por filtración a 1°B. IVA incluido.	1,00	unidades	351000,00	0,00	0,00	351000,00

Subtotal: \$ 351000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 351000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 60917,36

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75029990362275

Fecha de Vto. de CAE: 18/01/2025



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

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000997
Fecha de Emisión: 08/01/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 08/01/2025 **Hasta:** 08/01/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 08/01/2025

CUIT: 30539416517 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe de cocina y lavadero de departamento 1°C por filtración a 1°B. IVA incluido.	1,00	unidades	351000,00	0,00	0,00	351000,00

Subtotal: \$ 351000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 351000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 60917,36

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Consulta de Operaciones

Centralice la consulta de todas las operaciones de su empresa

Número de Lote

Estado

Productos

Ingrese el Número de Lote

...

...

Rango de fechas

Hoy

10/01/2025

-

10/01/2025

Consultar

Resultados

Exportar TXT

Exportar CSV

Número Lote	Cant. Op.	Importe	Descripción	Cuenta Débito	Confección	Autorización	Diferida	Estado		
54812739	1	351.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	10/01/2025 15:31:41	10/01/2025 15:35:50		1 en proceso de ejecucion	☐	☐
54812960	1	100.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	10/01/2025 15:35:14	10/01/2025 15:35:50		1 en proceso de ejecucion	☐	☐
Total: 2 Seleccionados: 1				1				10	25	50

Importante:

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

Conectado con Nosotros

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

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

Contacto

Sucursales

0810-999-1010

Mi Perfil

Galicia Más Empresas

Ayuda

Mis Claves

Novedades

www.galiciamas.com.ar

Mis Datos

Mis Preguntas de Seguridad

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

ORIGINAL

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: 00001092
Fecha de Emisión: 08/01/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 08/01/2025 Hasta: 08/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de piso cerámico en cocina de departamento 1ºB. Mano de obra	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Subtotal: \$ 100000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 100000,00

"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

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: 00001092

Fecha de Emisión: 08/01/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 08/01/2025 Hasta: 08/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/01/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de piso cerámico en cocina de departamento 1ºB. Mano de obra	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Subtotal: \$ 100000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 100000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75027991042647

Fecha de Vto. de CAE: 18/01/2025



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

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: 00001092
Fecha de Emisión: 08/01/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 08/01/2025 Hasta: 08/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de piso cerámico en cocina de departamento 1ºB. Mano de obra	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Subtotal: \$ 100000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 100000,00

"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 F0101

CUIT: 30-53941651-7 (11913) 2/2
CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00024258 VENCIMIENTO: 13/01/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	18651.75	0.00	18651.75
FMVDD contribución	74607.01	0.00	74607.01
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	12744.00	0.00	12744.00
ART 27 bis CCT Aporte	13988.81	0.00	13988.81
ART 27 bis CCT Contribución	13988.81	0.00	13988.81
TOTAL CONCEPTOS:			133980.38
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			133980.38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 30-53941651-7 (11913) 2/2
CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025
Nº BOLETA: 25-00024258 TOTAL A PAGAR: 133980.38

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

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-53941651-7 (11913) 1/2
CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00023811 VENCIMIENTO: 13/01/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	9325.88	0.00	9325.88
TOTAL CONCEPTOS:			9325.88
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9325.88

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 30-53941651-7 (11913) 1/2
CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025
Nº BOLETA: 25-00023811 TOTAL A PAGAR: 9325.88

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: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00019931

VENCIMIENTO: 13/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	18651.75	0.00	18651.75
CPF contribución	27977.63	0.00	27977.63
Aporte sindical	37303.50	0.00	37303.50
TOTAL CONCEPTOS:			83932.88
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			83932.88

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025

Nº BOLETA: 25-00019931

TOTAL A PAGAR:

83932.88

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

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

**MAFM SA**

Domicilio fiscal: Senillosa 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1424AAA
Teléfono: +541149039068
Email: info@cerrajerialeonardo.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cod: 006**FACTURA B 00005-00058039****Factura de venta original**

Fecha: 01/01/2025
CUIT: 30-71623654-0
Inicio de actividades: 01/02/2019
IIBB: 156549410

CLIENTE Caseros 796
DOMICILIO CASEROS AV. 796, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1152
CUIT 30-53941651-7
TELÉFONO
EMAIL
CONDICIÓN CONSUMIDOR FINAL

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 31/01/2025
PERIODO DEL SERVICIO 01/01/2025 - 31/01/2025
CONCEPTO Productos y servicios

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso(Av. Caseros 796 - 1 puerta)	\$73.675	1		\$73.675,00

Prestación de servicio Enero. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$1052.5) en el momento de emision del pago.Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890. Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar
La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura.Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

Total \$73.675,00**CAE: 75010138013807**

Fecha de vencimiento CAE: 11/01/2025



307162365400060000575010138013807202501112

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00280753

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/01/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796 (1494/223)
Domicilio AVENIDA CASEROS 796
(1152) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-53941651-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 49339.80
del período enero 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796

Observaciones

Total

\$

49,339.80

SON PESOS cuarenta y nueve MIL trescientos treinta y nueve CON 80/100-----



C.A.E. N° 75059665592178

Fecha Vto. C.A.E. 20250210

- 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	376.258,00
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	08/01/2025 11:17:30
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	08/01/2025 11:17:52

Lotes

Número de Lote	54741618
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	376.258,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	376.258,00	0070016030004035096642		COSTA ROBERTO ANTONIO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

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

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000223
Fecha de Emisión: 07/01/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 07/01/2025 Hasta: 07/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por acopio de materiales (Factura 1 de 2 / Diferencia, según Ppto. del 25/10/24), para trabajos eléctricos en tablero principal (SS.GG).	1,00	unidades	376258,00	0,00	0,00	376258,00
	No incluye la llave termomagnética tetrapolar, adquirida por el consorcio.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- -						

Subtotal: \$ 376258,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 376258,00

"S . R . C ."



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°: 75016797267563
Fecha de Vto. de CAE: 17/01/2025

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000223
Fecha de Emisión: 07/01/2025

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 07/01/2025 **Hasta:** 07/01/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/01/2025

CUIT: 30539416517 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por acopio de materiales (Factura 1 de 2 / Diferencia, según Ppto. del 25/10/24), para trabajos eléctricos en tablero principal (SS.GG).	1,00	unidades	376258,00	0,00	0,00	376258,00
	No incluye la llave termomagnética tetrapolar, adquirida por el consorcio.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 376258,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 376258,00

"S . R . C ."



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000223

Fecha de Emisión: 07/01/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 07/01/2025 Hasta: 07/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/01/2025

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por acopio de materiales (Factura 1 de 2 / Diferencia, según Ppto. del 25/10/24), para trabajos eléctricos en tablero principal (SS.GG).	1,00	unidades	376258,00	0,00	0,00	376258,00
	No incluye la llave termomagnética tetrapolar, adquirida por el consorcio.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- -						

Subtotal: \$ 376258,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 376258,00

"S . R . C ."



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°: 75016797267563

Fecha de Vto. de CAE: 17/01/2025

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000229
Fecha de Emisión: 24/01/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/01/2025 Hasta: 24/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	- SALDO (parcial) por la finalización del armado e instalación de tablero eléctrico (sótano), según prepuesto del 25/10/2024.	1,00	unidades	380000,00	0,00	0,00	380000,00
	- Se incluyen los materiales necesarios para realizar el trabajo, no incluidos en la factura por acopio.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- DETALLE del SALDO: \$ 620.000,00.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Modalidad de facturación: 2 facturas // Enero y Febrero 2025.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Factura Enero 2025: \$ 380.000.- (parcial)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Factura Febrero 2025: \$ 240.000.- (pendiente)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 380000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 380000,00

"S . R . C ."



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

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000229
Fecha de Emisión: 24/01/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/01/2025 Hasta: 24/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	- SALDO (parcial) por la finalización del armado e instalación de tablero eléctrico (sótano), según prepuesto del 25/10/2024.	1,00	unidades	380000,00	0,00	0,00	380000,00
	- Se incluyen los materiales necesarios para realizar el trabajo, no incluidos en la factura por acopio.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- DETALLE del SALDO: \$ 620.000,00.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Modalidad de facturación: 2 facturas // Enero y Febrero 2025.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Factura Enero 2025: \$ 380.000.- (parcial)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Factura Febrero 2025: \$ 240.000.- (pendiente)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 380000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 380000,00

"S . R . C ."



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

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000229
Fecha de Emisión: 24/01/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/01/2025 Hasta: 24/01/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/01/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	- SALDO (parcial) por la finalización del armado e instalación de tablero eléctrico (sótano), según prepuesto del 25/10/2024.	1,00	unidades	380000,00	0,00	0,00	380000,00
	- Se incluyen los materiales necesarios para realizar el trabajo, no incluidos en la factura por acopio.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- DETALLE del SALDO: \$ 620.000,00.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Modalidad de facturación: 2 facturas // Enero y Febrero 2025.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Factura Enero 2025: \$ 380.000.- (parcial)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Factura Febrero 2025: \$ 240.000.- (pendiente)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 380000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 380000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 816175,68

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

27/01/25

Hora

14:52:00

Transacción

5941

Identificación

30-53941651-7

Número de control

4056

NUMERO DE VEP: 001393317505

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 12/2024 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más 

CASEROS 796
1°C

ENTREGADO DE CONFORME



EASY BARRACAS

CENCOSUD S.A.
CUIT: 30590360763 - IIBB - CM: 902-30590360763
DOM.COM. Herrera 803
C.A.B.A.
DOM.LEGAL: -
INICIO ACTIVIDAD: 04/10/1996
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

07/01/2025 11:24:50 NRO.COMP: 09361-00009479
NRO.TIENDA: 3137 NRO.CAJA: 1
NRO.TICKET: 20 CAJERO: 232039
COND.VENTA: CONTADO

FACTURA A ORIGINAL (Cod. 001)

CRISTIAN BASILE
rio limay 1485 0000 Ciudad Autónoma de Bs As.
RENACIMIENTO
CUIT: 23-22763144-9 IVA Responsable Inscripto

CER.45.3X45.3 MARA FIT EA SC NEGRO (21,00)
3x18.444,00 / 7791300096630 45.728,93

ADH GRANIDUR IMPERMEABLE 30KG-64 (21,00)
3x8.995,00 / 7797743040303 22.301,65

PAST ANTIHONGO FLUI HULLA 1KG-10 (21,00)
3x3.960,00 / 7797743000291 9.818,18

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS 77.848,76

TOTAL NETO SIN IVA 77.848,76
IVA 21,00% - BASE 77.848,76 16.348,24

PERC IVA RG 2408 3,00% [77.848,76] 2.335,46
PER IB CABA352/22 6,00% [77.848,76] 4.670,93

TOTAL 101.203,39

EFFECTIVO 102.000,00
SUS PAGOS 102.000,00
SU VUELTO 796,61



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064160

N° de medidor: 037327755

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3

0101114542000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 15/01/2025 C: 64160

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

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 23/01/2025

TOTAL: \$ 50,482.06

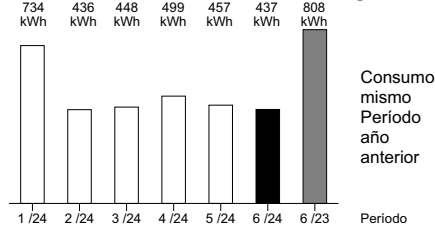
2° Vencimiento: 28/01/2025

TOTAL: \$ 51,003.34

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 21/02/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 18,962.34. Subsidio Estado Nacional \$ 2,156.93.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 12/12/2024 (Real) 059874
Estado anterior al 15/10/2024 059437

Energía Consumida 437 kWh

Total CONSUMIDO (A) 58 días 437 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 12/12/2024 (Real) 023097
Estado anterior al 15/10/2024 023091

Energía Consumida 6 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 58 días 6 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
10,501.03 x	17 +	30.5	5,853.030	133.451 x	17 +	17	= 133.451 x	128	= 17,081.730
11,026.08 x	12 +	30.5	4,338.130	135.794 x	12 +	12	= 135.794 x	91	= 12,357.250
Precio Liquidado CF \$ 10,191.16				Precio Liquidado CV				\$ 29,438.98	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 219 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		10,191.16
Cargo Variable		29,438.98
Subtotal por Servicio Eléctrico		39,630.14
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		39,630.14
Imp. Valor Agregado	21.000%	8,322.33
Contribución Municipal	6.383%	2,529.59
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		10,851.92
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		50,482.06
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 50,482.06
Recargo Pago Fuera de Fecha		409.22
I.V.A. recargo	21.000%	85.94
Contribución Municipal	6.383%	26.12
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 51,003.34

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160

Clave para pago electrónico: 0000064160

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° 00064160

LSP B 0501-41664079 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
23/01/2025	\$ 50,482.06	28/01/2025	\$ 51,003.34

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

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

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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

Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

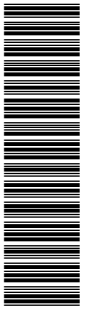
Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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



0101114542000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064159

N° de medidor: 001154199

0101089663000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 16/01/2025 C: 64159

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

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 24/01/2025

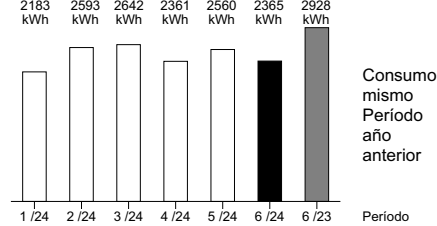
TOTAL: \$ 220,473.89

2° Vencimiento: 29/01/2025

TOTAL: \$ 222,089.72

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 21/02/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 102,186.36. Subsidio Estado Nacional \$ 11,527.15.

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.
Escanear el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Estado actual al 12/12/2024 (Real) 532087
Estado anterior al 15/10/2024 529722
Energía Consumida 2365 kWh
Total CONSUMIDO (A) 58 días **2365 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
33,022.06 x	17 ÷	30.5	18,405.740	118.549 x	17 ÷	17	= 118.549 x	693	= 82,154.460
34,673.16 x	12 ÷	30.5	13,641.900	120.158 x	12 ÷	12	= 120.158 x	490	= 58,877.420
Precio Liquidado CF \$ 32,047.64				Precio Liquidado CV				\$ 141,031.88	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,183 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		32,047.64
Cargo Variable		141,031.88
Subtotal por Servicio Eléctrico		173,079.52
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		173,079.52
Imp. Valor Agregado	21.000%	36,346.70
Contribución Municipal	6.383%	11,047.67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		47,394.37
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		220,473.89
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 220,473.89
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,268.48
I.V.A. recargo	21.000%	266.38
Contribución Municipal	6.383%	80.97
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 222,089.72

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064159
Clave para pago electrónico: 0000064159

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° 00064159

LSP B 0501-41696530 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/01/2025 \$ 220,473.89	29/01/2025 \$ 222,089.72

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

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

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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

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

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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

Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

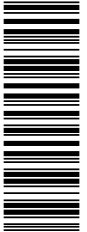
Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

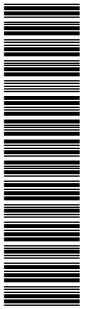
Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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



0101089663000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064159

N° de medidor: 001154199

0101008465000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 18/12/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35502005537206 F. Vto. CESP: 21/12/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 27/12/2024

TOTAL: \$ 214,996.24

2° Vencimiento: 02/01/2025

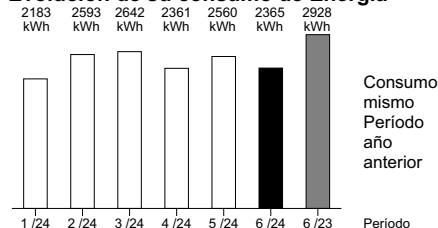
TOTAL: \$ 217,157.18

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 23/01/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 101,523.61. Subsidio Estado Nacional \$ 11,517.41.

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 29/58 días)

Estado actual al 12/12/2024 (Real) 532087
Estado anterior al 15/10/2024 529722
Energía Consumida 2365 kWh
Total CONSUMIDO (A) 58 días **2365 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
31,152.88 x	16 ÷	30.5	16,342.490	115.845 x	16 ÷	16	= 115.845 x	652	= 75,530.940
33,022.06 x	13 ÷	30.5	14,074.980	118.549 x	13 ÷	13	= 118.549 x	530	= 62,830.970
Precio Liquidado CF \$ 30,417.47				Precio Liquidado CV				\$ 138,361.91	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,182 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		30,417.47
Cargo Variable		138,361.91
Subtotal por Servicio Eléctrico		168,779.38
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		168,779.38
Imp. Valor Agregado	21.000%	35,443.67
Contribución Municipal	6.383%	10,773.19
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		46,216.86
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		214,996.24
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 214,996.24
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,696.41
I.V.A. recargo	21.000%	356.25
Contribución Municipal	6.383%	108.28
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 217,157.18

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064159

Clave para pago electrónico: 0000064159

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-39481859 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
27/12/2024 \$ 214,996.24	02/01/2025 \$ 217,157.18

Te recordamos

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

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

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

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

Advertencias

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

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)
La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

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

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

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



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)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

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

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

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepsa): 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 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

El titular de los datos personales tiene el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita e intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo del interesado. C/ Ochoa de la Ley N° 25.326, inciso 3 de la Ley N° 25.326. Las personas que deseen ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación o eliminación de sus datos personales, deben dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente de Edesur S.A. o al correo electrónico atencioncliente@edesur.com.ar.

010100846500

generado con sistema de facturación gestionpro - www.gestionpro.com.ar



GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
B
COD. 06

FACTURA Nº 0003-00049503

Fecha de emisión: 02/12/2024

CUIT: 33-71062770-9
Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO DICIEMBRE / 2024	1,00	1 UNIDAD	160.000,00	160.000,00

SON PESOS CIENTO SESENTA MIL —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL
GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74499294395001
Fecha de Vto. de CAE: 12/12/2024

TOTAL \$ 160.000,00

generado con sistema de facturación gestionpro - www.gestionpro.com.ar



GRAL. HORNS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
B
COD. 006

FACTURA Nº 0003-00049761

Fecha de emisión: 03/12/2024

CUIT: 33-71062770-9
Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	REPARACION DE LA BOMBA DE ELEVACION (DERECHA) SEGUN PRESUPUESTO APROBADO CUOTA 2/2	1,00	1 UNIDAD	357.000,00	357.000,00

SON PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL
GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74499498340037
Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2024

TOTAL \$ 357.000,00