

Susana Pilar MALANGA
Acoyte 76 Piso 3 Depto A
(1405) - Buenos Aires
54114901-1999
susanamalanga@hotmail.com



COD:006

Factura Electrónica

Nro.: 00004-00001937

Fecha: 22/04/2024

C.U.I.T.: 27056949777

Ingresos Brutos: Exento

Inicio de actividades: 01/01/1992

I.V.A.: Responsable Inscripto

Señor(es): **CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796**

Domicilio: AV CASEROS 796

Capital Federal

I.V.A.: Consumidor Final

C.U.I.T. : 30-53941651-7

Condición de venta: Contado

Certificación de fotocopias Digital f 460 / ANEXO / ACTA

CONCEPTOS NO GRAVADOS POR EL I.V.A.

Foja de Certificación de fotocopias (Digital)

6.900,00

Aporte por foja de cert. de fotocopias

660,00

Ley 25.413

393,00

Subtotal (\$):

7.953,00

CONCEPTOS GRAVADOS POR EL I.V.A.

Honorarios Certificación de fotocopias

25.047,00

Subtotal (\$):

25.047,00

SON PESOS: treinta y tres mil.-

TOTAL (\$) :

33.000,00



C.A.E. N°: 74177677595653

Fecha Vto: 02/05/2024

ORIGINAL

AVE FENIX CONTROL DE
PLAGAS

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000082
Fecha de Emisión: 07/04/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 07/04/2024 **Hasta:** 07/04/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/04/2024

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 en espacios comunes y unidades habitacionales MARZO 2024	1,00	unidades	37500,00	0,00	0,00	37500,00

Subtotal: \$ 37500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 37500,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

AVE FENIX CONTROL DE
PLAGAS

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 07/04/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 07/04/2024 Hasta: 07/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2024

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 en espacios comunes y unidades habitacionales MARZO 2024	1,00	unidades	37500,00	0,00	0,00	37500,00

Subtotal: \$ 37500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 37500,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74149055399117

Fecha de Vto. de CAE: 17/04/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

AVE FENIX CONTROL DE
PLAGAS

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000082
Fecha de Emisión: 07/04/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 07/04/2024 **Hasta:** 07/04/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/04/2024

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 en espacios comunes y unidades habitacionales MARZO 2024	1,00	unidades	37500,00	0,00	0,00	37500,00

Subtotal: \$ 37500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 37500,00

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



Comprobante Autorizado

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

edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00064160

N° de medidor: 037327755

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

0101068582000

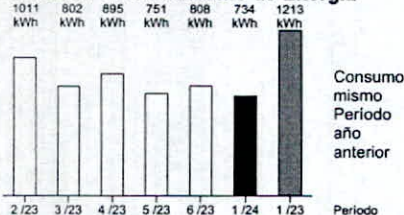
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 21/03/2024 C: 64160
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35112005129964 F. Vto. CESP: 21/03/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 04/04/2024

TOTAL: \$ 25,144.91

2° Vencimiento: 09/04/2024

TOTAL: \$ 26,010.19

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/04/2024 (estimado))



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 16/02/2024 (Real) 057597
Estado anterior al 19/12/2023 056863

Energía Consumida 734 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días **734 kWh**

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 16/02/2024 (Real) 023011
Estado anterior al 19/12/2023 022648

Energía Consumida 363 kVAr
Total CONSUMIDO (R) 59 días **363 kVAr**

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.90

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,938.89 x	29 +	30.5	1,843.530	19.610 x	14 +	14	= 19.610 x	174	= 3,412.140
9,092.46 x	1 +	30.5	298.110	68.854 x	15 +	15	= 68.854 x	187	= 12,875.700
Precio Liquidado CF \$ 2,141.64				100.779 x 1 + 1 = 100.779 x				13	= 1,310.130
				x				Precio Liquidado CV	
								\$ 17,597.97	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 374 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,141.64
Cargo Variable		17,597.97
Subtotal por Servicio Eléctrico		19,739.61
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		19,739.61
Imp. Valor Agregado 21.000%		4,145.32
Contribución Municipal 6.383%		1,259.98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,405.30
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		25,144.91
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 25,144.91
Recargo Pago Fuera de Fecha		679.27
I.V.A. recargo 21.000%		142.65
Contribución Municipal 6.383%		43.36
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 26,010.19

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



Sumate a factura digital

Mírala desde donde quieras y cuidá el medioambiente. Adherte ahora en edesur.com.ar.

edesur

Cliente N° 00064160

LSP B 0501-18830727 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
04/04/2024	\$ 25,144.91	09/04/2024	\$ 26,010.19

edesur

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

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

0101061822000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 22/03/2024 C: 64159

CUIT: 30-65511651-2 Código CESP: 35122005139546 Consumidor Final
F. Vto. CESP: 31/03/2024

Tarifa T1 R Residencial 8 M

1° Vencimiento: 05/04/2024

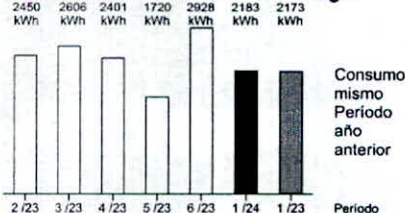
2° Vencimiento: 10/04/2024

TOTAL: \$ 81,113.02

TOTAL: \$ 83,448.43

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/04/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1 Altos Ingresos

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 cuando y dónde quieras. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

Estado actual al 16/02/2024 (Real) 519566

Estado anterior al 19/12/2023 517383

Energía Consumida 2183 kWh

Total CONSUMIDO (A) 59 días 2183 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcdo.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcdo.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcdo.Pond.		
7,377.73 x	29 +	30.5	7,014.890	30.347 x	14 +	14	= 30.347 x	518	= 15,719.750
30,391.24 x	1 +	30.5	996.430	66.166 x	15 +	15	= 66.166 x	555	= 36,722.130
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV				37	= 3,223.290
\$ 8,011.32				\$ 55,665.17					

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,110 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		8,011.32
Cargo Variable		55,665.17
Subtotal por Servicio Eléctrico		63,676.49
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		63,676.49
Imp. Valor Agregado	21.000%	13,372.06
Contribución Municipal	6.383%	4,064.47
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		17,436.53
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		81,113.02
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 81,113.02
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,833.38
I.V.A. recargo	21.000%	385.01
Contribución Municipal	6.383%	117.02
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 83,448.43

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.

edesur

Cliente N° 00064159

LSP B 0501-18894031 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
05/04/2024	\$ 81,113.02	10/04/2024	\$ 83,448.43

edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00064160

N° de medidor: 037327755

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

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

0101062451000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940

Capital Federal 22/04/2024 C: 64160

Tarifa T1 G General 1 M

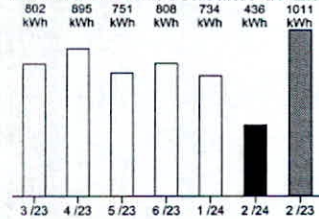
CUIT: 23-00000000-0

Código CESP: 35162005183908

Consumidor Final

F. Vto. CESP: 30/04/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año anterior

1° Vencimiento: 30/04/2024

TOTAL: \$ 39,757.94

2° Vencimiento: 06/05/2024

TOTAL: \$ 41,399.71

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/05/2024 (estimado))



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 18/04/2024 (Real) 058033
Estado anterior al 16/02/2024 057597

Energía Consumida 436 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días 436 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 18/04/2024 (Real) 023058
Estado anterior al 16/02/2024 023011

Energía Consumida 47 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 62 días 47 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.99

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
9,092.48 x	31 +	30.5	9,241.520	100.779	31 +	31	100.779 x
Precio Liquidado CF \$ 9,241.52				Precio Liquidado CV \$ 21,969.82			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 218 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.52
Cargo Variable		21,969.82
Subtotal por Servicio Eléctrico		31,211.34
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		31,211.34
Imp. Valor Agregado	21.000%	6,554.38
Contribución Municipal	6.383%	1,992.22
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		8,546.60
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		39,757.94
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 39,757.94
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,288.84
I.V.A. recargo	21.000%	270.66
Contribución Municipal	6.383%	82.27
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 41,399.71

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160
Clave para pago electrónico: 0000064160

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

edesur

Cliente N° 00064160

LSP B 0501-21132243 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Sumate a factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
30/04/2024	\$ 39,757.94	06/05/2024	\$ 41,399.71

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. 006

FACTURA Nº 0003-00044481

Fecha de emisión: 02/11/2023

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
CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	REPARACION DEL SELLO MECANICO DE LA BOMBA Nº1	1,00	1 UNIDAD	236.700,00	236.700,00

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS —
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°: 73449694005391
Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2023

TOTAL \$ 236.700,00

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 0003-00046262

Fecha de emisión: 03/04/2024

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 ABRIL / 2024	1,00	1 UNIDAD	120.000,00	120.000,00

SON PESOS CIENTO VEINTE 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°: 74149574483494
Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2024

TOTAL \$ 120.000,00



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. 006

FACTURA Nº 0003-00046477

Fecha de emisión: 03/04/2024

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
CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CORRESPONDE A REMITO Nº 26365
CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	PROVISION Y COLOCACION DE UN NUEVO BOTON DE LLAMADA PARA EL PISO 2 EN CABINA DEL ASCENSOR 1	1,00	1 UNIDAD	83.600,00	83.600,00

SON PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS —
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.



AFIP COMPROBANTE AUTORIZADO
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74149632842239
Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2024

TOTAL \$ 83.600,00



530002050221

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: RICA

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

\$ 524,08

PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **08/04/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 26/01/2024 A 26/02/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 26/03/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

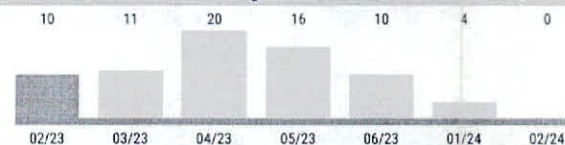
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$255.
Carta documento o telegrama \$ 878.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$1807 y para medidor mayor a 10 m3/h \$3361.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	401,58
SUBTOTAL	401,58
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,09
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	17,24
IMPUESTO LEY 25.413	9,67
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY 6711	2,64
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 1/6	1,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 1/6	0,80
TOTAL CONSUMO	433,12
IVA GENERAL 21 % DE 433,12	90,96
TOTAL LIQUIDACION	524,08

MÁS INFORMACIÓN EN 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 en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
25448908	25/01/2024	421	26/03/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.609							0
Factor de corrección: 1,023790							0
Consumo total en m3							0
Consumo a 9300 Kcal/m3							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 08/05/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 530002050221

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Limite	
190/231	29/04/2023	61	803,17	47,268478	
PONDER.:		61	803,17	47,268478	

Datos de interés

Los importes de deuda informados 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: \$ 110,00

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

Condición IVA: (CONS.FIN) CONSUMIDOR FINAL

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

Total a pagar

524,08

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500



240513093302201768000005240803290104268595001011

CESP N°: 35126095140827

Fecha de Vencimiento CESP: 31/03/2024

CASEROS 796



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

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

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

Nº 00011 - 00026672

FECHA 10/4/2024

CF

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

FOTOCOPIA B/N A4 X1 - OFIGRAFICA

70 x 60

\$4.200,00

SUBTOTAL

\$4.200,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$4.200,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 74151386811599

Vto. :20/4/2024

ORIGINAL

Servicios Integrales

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: 00000770
Fecha de Emisión: 25/04/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2024 Hasta: 25/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2024

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	Reparación de cañería agua caliente y reparacion de llave principal en cocina del depto 2ºH. Mano e obra y materiales	1,00	unidades	123800,00	0,00	0,00	123800,00

Subtotal: \$ 123800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 123800,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios Integrales

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: 00000770

Fecha de Emisión: 25/04/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2024 Hasta: 25/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2024

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	Reparación de cañería agua caliente y reparacion de llave principal en cocina del depto 2ºH. Mano e obra y materiales	1,00	unidades	123800,00	0,00	0,00	123800,00

Subtotal: \$ 123800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 123800,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74179003671695

Fecha de Vto. de CAE: 05/05/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios Integrales

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: 00000770

Fecha de Emisión: 25/04/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2024 Hasta: 25/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2024

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	Reparación de cañería agua caliente y reparacion de llave principal en cocina del depto 2ºH. Mano e obra y materiales	1,00	unidades	123800,00	0,00	0,00	123800,00

Subtotal: \$ 123800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 123800,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

Servicios Integrales

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: 00000771
Fecha de Emisión: 25/04/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2024 Hasta: 25/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2024

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	Reparacion de montante principal de agua en depto 3ºH (sin trabajo de albañilería) Mano de obra y materiales	1,00	unidades	189500,00	0,00	0,00	189500,00

Subtotal: \$ 189500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 189500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios Integrales

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: 00000771

Fecha de Emisión: 25/04/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2024 Hasta: 25/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2024

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	Reparacion de montante principal de agua en depto 3ºH (sin trabajo de albañilería) Mano de obra y materiales	1,00	unidades	189500,00	0,00	0,00	189500,00

Subtotal: \$ 189500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 189500,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74179003950377

Fecha de Vto. de CAE: 05/05/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios Integrales

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: 00000771

Fecha de Emisión: 25/04/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2024 Hasta: 25/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2024

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	Reparacion de montante principal de agua en depto 3ºH (sin trabajo de albañilería) Mano de obra y materiales	1,00	unidades	189500,00	0,00	0,00	189500,00

Subtotal: \$ 189500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 189500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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