



FACTURA

N.º de factura B 0005-00005197

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 abr 2025

Fecha de
vencimiento :

04 may 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Marzo	1.00	41,200.00	41,200.00
			Total	ARS41,200.00

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



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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total35.000,00

Estado de las operaciones

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:59:27

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 16:04:50

Lotes

Número de Lote56415857

Cantidad de Transferencias1

Monto Total35.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
TRANSFERIDO	35.000,00	0170030540000002489283		GIMENEZ GOFRANCISCA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005681
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 2°B. 22/03/25	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 35000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	6074,38
-------------------	---------

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005681

Fecha de Emisión: 21/04/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 **Hasta:** 21/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/04/2025

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 2°B. 22/03/25	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 35000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 6074,38

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75168266441083

Fecha de Vto. de CAE: 01/05/2025



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

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00005681
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 **Hasta:** 21/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/04/2025

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 2ºB. 22/03/25	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 35000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6074,38

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



Comprobante Autorizado

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



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

0101109447000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 17/03/2025 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/03/2025

TOTAL: \$ 55,756.50

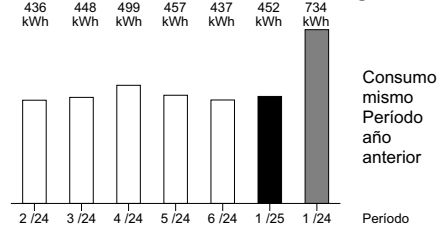
2° Vencimiento: 31/03/2025

TOTAL: \$ 56,245.69

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 20,011.95. Subsidio Estado Nacional \$ 1,457.65.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 11/02/2025 (Real) 060326
Estado anterior al 12/12/2024 059874

Energía Consumida 452 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 452 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 11/02/2025 (Real) 023108
Estado anterior al 12/12/2024 023097

Energía Consumida 11 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 61 días 11 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.00

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
11,467.13 x	20 +	30.5	7,519.430	137.762 x	20 +	20	= 137.762 x	148	= 20,388.780
11,925.81 x	11 +	30.5	4,301.110	140.993 x	11 +	11	= 140.993 x	82	= 11,561.430
Precio Liquidado CF \$ 11,820.54				Precio Liquidado CV				\$ 31,950.21	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 230 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,820.54
Cargo Variable		31,950.21
Subtotal por Servicio Eléctrico		43,770.75
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		43,770.75
Imp. Valor Agregado	21.000%	9,191.86
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,793.89
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		11,985.75
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		55,756.50
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 55,756.50
Recargo Pago Fuera de Fecha		384.03
I.V.A. recargo	21.000%	80.65
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	24.51
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 56,245.69

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 debitará de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-46202968 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/03/2025 \$ 55,756.50	31/03/2025 \$ 56,245.69

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
 - 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/inscribirm-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

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

Missing Children – Norma Marquez
Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
 0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

EXPTJE 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	Fco 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

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 (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.



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo del interesado. Art. 17 inciso 3 de la Ley N° 25.326. La presente es una reproducción de la información contenida en el sitio web de Edesur S.A. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta información. Queda permitida la impresión en su totalidad. Copyright 2024. Edesur S.A. Todos los derechos reservados."



0101109447000





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

0101094705000

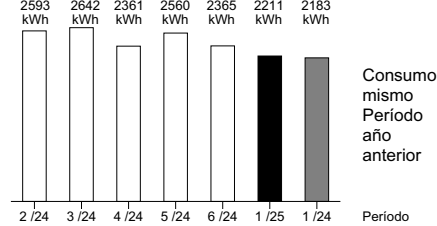
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 18/03/2025 C: 64159
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 27/03/2025

TOTAL: \$ 222,544.18

2° Vencimiento: 01/04/2025

TOTAL: \$ 223,883.93

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 97,486.21. Subsidio Estado Nacional \$ 7,064.40.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 534298
Estado anterior al 12/12/2024 532087
Energía Consumida 2211 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **2211 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
36,060.09 x	20 ÷	30.5	23,645.960	121.509 x	20 ÷	20	= 121.509 x	725	= 88,094.030
37,502.49 x	11 ÷	30.5	13,525.490	123.908 x	11 ÷	11	= 123.908 x	399	= 49,439.290
Precio Liquidado CF \$ 37,171.45				Precio Liquidado CV				\$ 137,533.32	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,124 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		37,171.45
Cargo Variable		137,533.32
Subtotal por Servicio Eléctrico		174,704.77
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		174,704.77
Imp. Valor Agregado	21.000%	36,688.00
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	11,151.41
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		47,839.41
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		222,544.18
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 222,544.18
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,051.75
I.V.A. recargo	21.000%	220.87
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	67.13
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 223,883.93

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 0501-46229024 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

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento. Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101094705000



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/inscribirm-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.

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 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 (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.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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



0101094705000



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

24.000,00

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

25/04/2025 16:14:31

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

25/04/2025 16:15:28

Lotes

Número de Lote

56474933

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

24.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	24.000,00	0720500288000003646654		GUGLIELMINO ALDO MARTIN		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes



Declaración PEP

Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 387200.00

Razón Social Destino: ESIMET S R L

CUIT destino: 33-54788743-9

Cuenta destino: 1500036700008209118896

Número de lote: 56415295

Fecha de ejecución: 22/04/2025 16:05:15

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

Fecha Vto. CAE: 26/04/2025

ORIGINAL	
ESIMET S.R.L. AV.CONGRESO 1865 1º A C1428BUD Capital Federal 4782-8237 líneas rotativas I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	B COD.006 FACTURA Compr. Nro: B 0002-00004996 Fecha de Emisión:16/04/2025 09:18:25 CUIT: 33547887439 Ingresos Brutos: C.M. 901-914577-0 Fecha Inicio de Actividades: 10/04/1973
009990 C.P. AV. CASEROS 796 Av. Caseros 796 C.A.B.A. 1152 A CONSUMIDOR FINAL CUIT:30-53941651-7	
Condición de Venta: CONTADO REMITO: 0 Consignado a: / C.A.B.A.	
DETALLE	

- Mantenimiento interno y cambio de anodo.
 - Mantenimiento y puesta a punto del quemador.
- GAP * 125

PRESUPUESTO NRO.23029

SUBTOTAL:	1,073,270.00
SUBTOTAL:	1,073,270.00
TOTAL:	\$1,073,270.00

Régimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: 186,270.00

Otros Impuestos nacionales Indirectos:



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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	70.000,00
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	22/04/2025 15:56:47
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	22/04/2025 16:05:22
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	22/04/2025 16:04:49

Lotes

Número de Lote	56415771
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	70.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	70.000,00	1500050300004262307282		NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO	☐
Total: 1 Seleccionados: 1			1		

Conectado con Nosotros

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

Galicia Más
Empresas

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

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total117.260,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:58:31

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 16:04:50

Lotes

Número de Lote56415819

Cantidad de Transferencias1

Monto Total117.260,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
OPERACION AUTO-RIZADA EN PRO-CESO DE EJECUCION	117.260,00	0720131420000001236268		PROINS SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Conectado con Nosotros

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

Galicia Más ➤
Empresas

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

ORIGINAL

GUGLIELMINO ALDO MARTIN

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GUGLIELMINO ALDO MARTIN
Domicilio Comercial: Iriarte 2239 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00025 Comp. Nro: 00002129
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20258663773
Ingresos Brutos: R. G. 1146689-08
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/1999

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
	Candados de 40 mm doble traba con 3 llaves	2,00	unidades	12000,00	0,00	0,00	24000,00

Subtotal: \$ 24000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 24000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	4165,29
-------------------	---------



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

GUGLIELMINO ALDO MARTIN

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GUGLIELMINO ALDO MARTIN
Domicilio Comercial: Iriarte 2239 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00025 Comp. Nro: 00002129
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20258663773
Ingresos Brutos: R. G. 1146689-08
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/1999

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
	Candados de 40 mm doble traba con 3 llaves	2,00	unidades	12000,00	0,00	0,00	24000,00

Subtotal: \$ 24000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 24000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	4165,29
-------------------	---------



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

GUGLIELMINO ALDO MARTIN

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GUGLIELMINO ALDO MARTIN
Domicilio Comercial: Iriarte 2239 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00025 Comp. Nro: 00002129
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20258663773
Ingresos Brutos: R. G. 1146689-08
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/1999

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
	Candados de 40 mm doble traba con 3 llaves	2,00	unidades	12000,00	0,00	0,00	24000,00

Subtotal: \$ 24000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 24000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	4165,29
-------------------	---------



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

GUGLIELMINO ALDO MARTIN

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: GUGLIELMINO ALDO MARTIN
Domicilio Comercial: Iriarte 2239 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00025 Comp. Nro: 00002129
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20258663773
Ingresos Brutos: R. G. 1146689-08
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/1999

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
	Candados de 40 mm doble traba con 3 llaves	2,00	unidades	12000,00	0,00	0,00	24000,00

Subtotal: \$ 24000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 24000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	4165,29
-------------------	---------



ARCA
INSTITUTO DE MEDIACIÓN
Y CONTROL ADMINISTRATIVO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por el uso no autorizado de este documento

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 0003-00050684

Fecha de emisión: 05/03/2025

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 MARZO / 2025	1,00	1 UNIDAD	184.000,00	184.000,00

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$31933,89

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE Nº: 75109602413135
Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2025

TOTAL \$ 184.000,00

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. 006

FACTURA Nº 0003-00051347

Fecha de emisión: 04/04/2025

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	PROVISION Y COLOCACION DE UN NUEVO RECTIFICADOR DE ESTADO SOLIDO, PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS DEL ASCENSOR Nº1, POR CORTO CUIRCUITO EN LINEA DE SEGURIDADES, CON SU CORRESPONDIENTE INSTALACION ELECTRICA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	1,00	1 UNIDAD	425.300,00	425.300,00

SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS —

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.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$73812,40

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE Nº: 75149294129759
Fecha de Vto. de CAE: 14/04/2025

TOTAL \$ 425.300,00

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total609.300,00

Estado de las operaciones

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:44:02

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 16:04:50

Lotes

Número de Lote56415336

Cantidad de Transferencias1

Monto Total609.300,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
TRANSFERIDO	609.300,00	0720500220000001156522		ASCENSORES ITAR SRL	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Conectado con Nosotros

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

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

Galicia Más ➤
Empresas

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



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 0001-00062419

Fecha de emisión: 23/04/2025

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 0003-00050684-B 05/03/25	184000.00	065749	CAJA EFECTIVO	609300.00
FC 0003-00051347-B 04/04/25	425300.00			

TOTAL PAGOS				609300.00

TOTAL COMPROBANTES	609300.00			

SON PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ---

TOTAL \$ 609300.00

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

15

Le restan 192 días para

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total609.342,45

Estado de las operaciones

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:44:51

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 16:04:50

Lotes

Número de Lote56415371

Cantidad de Transferencias1

Monto Total609.342,45

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
TRANSFERIDO	609.342,45	0290007000000000446932		KOBBE SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Conectado con Nosotros

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

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

Galicia Más ➤
Empresas

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

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000191

Fecha de Emisión: 01-04-2025

Razón Social: KOBBE SA**Domicilio Comercial:** ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 30-66141334-0**Ingresos Brutos:** 901-30661413340**Fecha de Inicio de Actividades:** 07-05-2019**CUIT :** 30-53941651-7**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796**Condición Frente al IVA:** Consumidor Final**Domicilio Comercial:** CASEROS AV. 796 - CP1152 - CABA**Condición de Venta:** a 7 Días**Fecha Vencimiento:** 08-04-2025

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Servicio de limpieza del 17 al 31/03/2025	1	u	\$ 609.342,45	0.00%	\$ 609.342,45

Importe Total: \$ 609.342,45**Importe Total: seiscientos nueve mil trescientos cuarenta y dos pesos y cuarenta y cinco centavos****Régimen de transparencia Fiscal a Consumidor final (Ley 27.743)****IVA Contenido: \$ 105.753,65****CAE Nro:** 75130910758208
Fecha de Vto. de CAE: 11-04-2025

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00054474
Fecha: 28/03/25

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

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Vinculación en AGIP	5,500.00		5,500.00

Libros de Consorcios

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 954.55

Nro. de CAE: 75134463502449 - Fecha de Vto.: 07/04/25

Total : 5,500.00

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



Galicia Más ➤

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 249873.20

Razón Social Destino: MENENDEZ SEBASTIAN

CUIT destino: 20-23377605-0

Cuenta destino: 0150509201000114251775

Número de lote: 56415906

Fecha de ejecución: 22/04/2025 16:11:18

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN



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: 00000034

Fecha de Emisión: 27/03/2025

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
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	2,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	9031,96
	CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	9276,91	0,00	0,00	9276,91
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRICO	7,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	17631,25
	LIMPIA METALES VENUS X 475CC	1,00	unidades	3406,27	0,00	0,00	3406,27
	SECADOR DOBLE GOMA	1,00	unidades	2305,36	0,00	0,00	2305,36
	PANTALON DE TRABAJO CARGO BEIGE T 40	2,00	unidades	45835,23	0,00	0,00	91670,46
	CHAQUETA SPANDEX CAMELIA AZUL NOCHE C/ACUA	1,00	unidades	31900,00	0,00	0,00	31900,00
	ZAPATILLAS OMBU SNEAKER CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA	1,00	unidades	72499,99	0,00	0,00	72499,99
	LED BULB E27 13-75W FRIA SICA	4,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	12151,00

Subtotal: \$	249873,20
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	249873,20



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN



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: 00000034

Fecha de Emisión: 27/03/2025

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
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	2,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	9031,96
	CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	9276,91	0,00	0,00	9276,91
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRICO	7,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	17631,25
	LIMPIA METALES VENUS X 475CC	1,00	unidades	3406,27	0,00	0,00	3406,27
	SECADOR DOBLE GOMA	1,00	unidades	2305,36	0,00	0,00	2305,36
	PANTALON DE TRABAJO CARGO BEIGE T 40	2,00	unidades	45835,23	0,00	0,00	91670,46
	CHAQUETA SPANDEX CAMELIA AZUL NOCHE C/ACUA	1,00	unidades	31900,00	0,00	0,00	31900,00
	ZAPATILLAS OMBU SNEAKER CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA	1,00	unidades	72499,99	0,00	0,00	72499,99
	LED BULB E27 13-75W FRIA SICA	4,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	12151,00

Subtotal: \$	249873,20
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	249873,20



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: 00000034

Fecha de Emisión: 27/03/2025

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
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL	2,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	9031,96
	CERAMICOL NEGRO X 800 CC	1,00	unidades	9276,91	0,00	0,00	9276,91
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRICO	7,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	17631,25
	LIMPIA METALES VENUS X 475CC	1,00	unidades	3406,27	0,00	0,00	3406,27
	SECADOR DOBLE GOMA	1,00	unidades	2305,36	0,00	0,00	2305,36
	PANTALON DE TRABAJO CARGO BEIGE T 40	2,00	unidades	45835,23	0,00	0,00	91670,46
	CHAQUETA SPANDEX CAMELIA AZUL NOCHE C/ACUA	1,00	unidades	31900,00	0,00	0,00	31900,00
	ZAPATILLAS OMBU SNEAKER CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA	1,00	unidades	72499,99	0,00	0,00	72499,99
	LED BULB E27 13-75W FRIA SICA	4,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	12151,00

Subtotal: \$ 249873,20

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 249873,20





AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 11/04/2025

Vencimiento: 11/05/2025

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONS PROP CASEROS 796

Documento CUIT 30-53941651-7

Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 156903 // CASEROS AV. 796 PIEDRAS 1620

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.04	Por los Serv. de Reg. de Verif. De Inst. que producen vapor/agua caliente y de aceite caliente para calef. de procesos. Tasa anual	1	9.660,00
Total			\$ 9.660,00

Dirección General
de Tesorería

**Pagar es
más fácil**

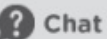
¿Dónde podés
pagar?

- ▶ **ATM'S EN SEDES COMUNALES**
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ **PAGO ELECTRÓNICO**
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ **PAGO FÁCIL**
- ▶ **RAPIPAGO**
- ▶ **PROVINCIA NET PAGOS**
- ▶ **MERCADO PAGO**
- ▶ **BANCO CIUDAD**
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales
pueden variar según el trámite
que estés realizando.



147



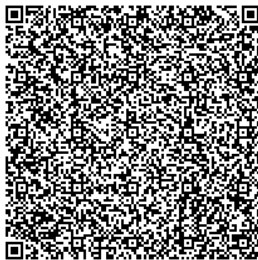
Chat



Buenos
Aires
Ciudad



Buenos Aires



Código de Pago Cajas y ATM GCBA



638BDD2FE7354B98A2C195E469BAFB59130007908700009660001105259

Código de Pago para Banco Ciudad, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net y Mercado Pago.

Datos del reporte: 11/04/2025 13:15:01



AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 11/04/2025

Vencimiento: 11/05/2025

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONS PROP CASEROS 796

Documento CUIT 30-53941651-7

Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 156903 // CASEROS AV. 796 PIEDRAS 1620

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual, por cada elevador.	2	10.080,00
Total			\$ 20.160,00

Dirección General
de Tesorería**Pagar es
más fácil** ¿Dónde podés
pagar?

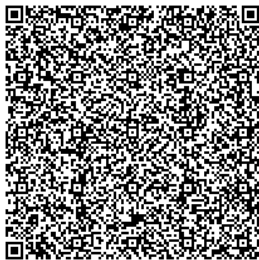
- ▶ ATM'S EN SEDES
COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIPAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales
pueden variar según el trámite
que estés realizando.

147



Chat

Buenos
Aires
CiudadBuenos
Aires
Ciudad

Código de Pago Cajas y ATM GCBA



6797A3713AE7471A88FC5695EEED88FF130007908800020160001105256

Código de Pago para Banco Ciudad, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net y Mercado Pago.

Datos del reporte: 11/04/2025 13:15:41

 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.322.725,61
Suma de Rem. 2:	1.322.725,61
Suma de Rem. 3:	1.322.725,61
Suma de Rem. 4:	1.322.725,61
Suma de Rem. 5:	1.322.725,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.322.725,61
Suma de Rem. 9:	1.322.725,61
Suma de Rem. 10:	1.315.721,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
959866

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 191.133,86	a1 - Total de aportes 33.729,50
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 191.133,86	a3 - Aportes O.S. a pagar 33.729,50
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 67.459,01
b1 - Total de contribuciones 248.734,48	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 67.459,01
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 246.934,48	Contribuciones O.S. a pagar 67.459,01
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 246.934,48	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.227,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 1.322.725,61 38.173,86	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 39.400,86	S.C.V.O. a Pagar: 334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 246.934,48	302 - Aportes de Obra Social 33.729,50
301 - Aportes de Seguridad Social 191.133,86	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 39.400,86
352 - Contribuciones de Obra Social 67.459,01	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2025-03**

Nro. verificador: 959866

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-04-08 Hora: 17:15:03

Nro. de Transacción: 1085493778

Código de Control: 4sYidF

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[8fae2deb4caf9561e6bbe95a10d2358c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1439079838

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1085493778

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-04-08 Hora: 17:15:32

Día de Expiración: 2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$246.934,48
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$191.133,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$67.459,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$33.729,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$39.400,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$578.992,39

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 578992,39

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

10/04/25

Hora

12:55:00

Transacción

8578

Identificación

30-53941651-7

Número de control

3683

NUMERO DE VEP: 001439079838

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más 

**Sres. Consorcio de Propietarios**CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERALFranqueo a pagar
FACTURA DIGITALEntre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040558027011C1152AAQ -

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° 0110B59824277**Fecha de emisión: **22/03/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36125005686823 | Fecha Vto: 31/03/2025**Cuenta de Servicios 3488578****LSP 0110B59824277****0003488578**

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 21/04/2025**Total a debitar \$ 1.246.617,19****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	480.230,80
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	535.012,47

Total Cargos por Servicios \$ 1.015.243,27**Tasas e Impuestos**

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.015.243,27	10.558,51
Financiamiento APLA	0.750%	1.015.243,27	7.614,27
IVA Base	21.000%	1.015.243,27	213.201,14

Total Tasas e Impuestos \$ 231.373,92**Total a debitar el 21/04/2025 \$ 1.246.617,19****Deuda al 22/03/2025****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

26/04/2025 al 25/05/2025

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 RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.**La próxima liquidación vence el 26/05/2025**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 21/04/2025
por un importe de \$ 1.246.617,19

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
(535012.47	/	(0.5488000	x	1596.9382	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	=	\$ 1015243,27			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 486847,02	
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1596.9382 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:1596.9382 (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)	=	\$ 1015243,27

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD O FALTA DE RESPUESTA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL MARCO REGULATORIO APROBADO POR LEY N° 26.221, PODRÁ RECURRIR AL ERAS LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1023) O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES / RESTRICCIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

(otras plataformas digitales
consulte en
www.aysa.com.ar)

EFFECTIVO

Pago Fácil, Rapipago,
Provincia Net, Cobro Express,
Ripsa, Pago TIC

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

En cuentas bancarias (todos los
bancos homologados por el B.C.R.A.)

TARJETAS DE CRÉDITO

Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),
Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4)

REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento
(3) Bancos públicos en general (4) Sólo a sus clientes



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



040558027011C1152AAQ -

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B59824277

Fecha de emisión: **22/03/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36125005686823| Fecha Vto: 31/03/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B59824277

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 21/04/2025

Total a pagar \$ 1.246.617,19

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
26/04/2025 al 25/05/2025

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	6.860,44	6.860,44	8.881,21			15.741,65
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO	6.860,44	6.860,44	8.185,69			15.046,13
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO	6.860,44	6.860,44	4.547,60			11.408,04
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO	6.860,44	6.860,44	4.547,60			11.408,04
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M	6.860,44	6.860,44	7.222,67			14.083,11
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA	6.860,44	6.860,44	9.844,23			16.704,67
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA	6.860,44	6.860,44	7.115,66			13.976,10
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO	6.860,44	6.860,44	8.774,20			15.634,64
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO	6.860,44	6.860,44	9.416,21			16.276,65
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI	6.860,44	6.860,44	5.403,64			12.264,08
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO	6.860,44	6.860,44	5.403,64			12.264,08
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R	6.860,44	6.860,44	7.597,18			14.457,62
0001467281	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO	6.860,44	6.860,44	9.041,72			15.902,16
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ	6.860,44	6.860,44	7.115,66			13.976,10
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA	6.860,44	6.860,44	7.169,16			14.029,60
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W	6.860,44	6.860,44	8.881,21			15.741,65
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H	6.860,44	6.860,44	8.720,69			15.581,13
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA	6.860,44	6.860,44	5.457,12			12.317,56
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE	6.860,44	6.860,44	5.457,12			12.317,56
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE	6.860,44	6.860,44	7.704,19			14.564,63
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R	6.860,44	6.860,44	9.202,21			16.062,65
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL	6.860,44	6.860,44	7.169,16			14.029,60
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA	6.860,44	6.860,44	7.276,17			14.136,61
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO	6.860,44	6.860,44	8.988,22			15.848,66
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE	6.860,44	6.860,44	8.774,20			15.634,64
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO	6.860,44	6.860,44	5.510,62			12.371,06
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL	6.860,44	6.860,44	5.510,62			12.371,06
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH	6.860,44	6.860,44	7.757,67			14.618,11
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO	6.860,44	6.860,44	9.309,22			16.169,66
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA	6.860,44	6.860,44	7.276,17			14.136,61
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.	6.860,44	6.860,44	7.329,68			14.190,12
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA	6.860,44	6.860,44	9.041,72			15.902,16
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA	6.860,44	6.860,44	8.881,21			15.741,65
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE	6.860,44	6.860,44	5.564,13			12.424,57
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO	6.860,44	6.860,44	5.564,13			12.424,57
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A	6.860,44	6.860,44	7.864,68			14.725,12
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y	6.860,44	6.860,44	9.416,21			16.276,65
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS	6.860,44	6.860,44	7.329,68			14.190,12

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. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		6.860,44	7.490,17			14.350,61
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.860,44	9.255,72			16.116,16
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.860,44	9.041,72			15.902,16
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.860,44	5.724,64			12.585,08
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.860,44	5.724,64			12.585,08
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.860,44	8.025,20			14.885,64
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.860,44	9.576,73			16.437,17
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.860,44	7.490,17			14.350,61
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.860,44	7.543,68			14.404,12
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.860,44	9.309,22			16.169,66
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.860,44	9.148,71			16.009,15
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.860,44	5.778,13			12.638,57
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.860,44	5.778,13			12.638,57
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.860,44	8.132,18			14.992,62
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.860,44	9.255,72			16.116,16
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.860,44	7.543,68			14.404,12
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.860,44	7.597,18			14.457,62
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.860,44	9.416,21			16.276,65
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATEO ALEJANDRO		6.860,44	9.255,72			16.116,16
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONE, LUIS		6.860,44	5.831,63			12.692,07
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.860,44	5.831,63			12.692,07
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.860,44	8.185,69			15.046,13
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.860,44	9.309,22			16.169,66
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.860,44	7.597,18			14.457,62
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.860,44	7.543,68			14.404,12
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICELA POUSO		6.860,44	9.309,22			16.169,66
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.860,44	9.148,71			16.009,15
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.860,44	5.778,13			12.638,57
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.860,44	5.778,13			12.638,57
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.860,44	8.132,18			14.992,62
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.860,44	9.683,74			16.544,18
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.860,44	7.543,68			14.404,12

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 480.230,80	\$ 535.012,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.015.243,27
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 231.373,92

Total Liquidación: \$ 1.246.617,19



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



040554748085C1152AAQ -

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° 0110B56155220

Fecha de emisión: 22/02/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 36075005635883 | Fecha Vto: 28/02/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B56155220

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 25/03/2025

Total a debitar \$ 1.243.874,78

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	475.476,40
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	529.715,44

Total Cargos por Servicios \$ 1.005.191,84

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 7.818,03

Total Otros Cargos \$ 7.818,03

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.013.009,87	10.535,27
Financiamiento APLA	0.750%	1.013.009,87	7.597,55
IVA Base	21.000%	1.013.009,87	212.732,09

Total Tasas e Impuestos \$ 230.864,91

Total a debitar el 25/03/2025 \$ 1.243.874,78

Deuda al 22/02/2025

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

27/03/2025 al 25/04/2025

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 RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.

La próxima liquidación vence el 21/04/2025

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 25/03/2025 por un importe de \$ 1.243.874,78

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
(529715.44	/	(0.5488000	x	1581.1270	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	=	\$ 1005191,84		
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 482026,97
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1581.1270 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: 1581.1270												
Monto a facturar (Servicios básicos)												=	\$ 1005191,84

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD O FALTA DE RESPUESTA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL MARCO REGULATORIO APROBADO POR LEY N° 26.221, PODRÁ RECURRIR AL ERAS LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1023) O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES / RESTRICCIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

(otras plataformas digitales
consulte en
www.aysa.com.ar)

EFFECTIVO
Pago Fácil, Rapipago,
Provincia Net, Cobro Express,
Ripsa, Pago TIC

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO
En cuentas bancarias (todos los
bancos homologados por el B.C.R.A.)

TARJETAS DE CRÉDITO
Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO
Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard

BANCOS
Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),
Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4)

REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento
(3) Bancos públicos en general | (4) Sólo a sus clientes

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B56155220
Fecha de emisión: 22/02/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36075005635883| Fecha Vto: 28/02/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B56155220

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

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



040554748085C1152AAQ -

Vencimiento 25/03/2025

Total a pagar \$ 1.243.874,78

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
27/03/2025 al 25/04/2025

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		6.792,52	8.793,27		121,22	15.707,01
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		6.792,52	8.104,65		115,87	15.013,04
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		6.792,52	4.502,58		87,86	11.382,96
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		6.792,52	4.502,58		87,86	11.382,96
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		6.792,52	7.151,17		108,46	14.052,15
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.792,52	9.746,75		128,64	16.667,91
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		6.792,52	7.045,21		107,62	13.945,35
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		6.792,52	8.687,33		120,40	15.600,25
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		6.792,52	9.323,00		125,34	16.240,86
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		6.792,52	5.350,13		94,45	12.237,10
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		6.792,52	5.350,13		94,45	12.237,10
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		6.792,52	7.521,96		111,33	14.425,81
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		6.792,52	8.952,18		122,46	15.867,16
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		6.792,52	7.045,21		107,62	13.945,35
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		6.792,52	7.098,19		108,04	13.998,75
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		6.792,52	8.793,27		121,22	15.707,01
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		6.792,52	8.634,37		119,98	15.546,87
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		6.792,52	5.403,09		94,85	12.290,46
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		6.792,52	5.403,09		94,85	12.290,46
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		6.792,52	7.627,90		112,15	14.532,57
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		6.792,52	9.111,10		123,70	16.027,32
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		6.792,52	7.098,19		108,04	13.998,75
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		6.792,52	7.204,13		108,85	14.105,50
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		6.792,52	8.899,22		122,04	15.813,78
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		6.792,52	8.687,33		120,40	15.600,25
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		6.792,52	5.456,07		95,27	12.343,86
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		6.792,52	5.456,07		95,27	12.343,86
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		6.792,52	7.680,88		112,57	14.585,97
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		6.792,52	9.217,04		124,52	16.134,08
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		6.792,52	7.204,13		108,85	14.105,50
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		6.792,52	7.257,11		109,27	14.158,90
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		6.792,52	8.952,18		122,46	15.867,16
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		6.792,52	8.793,27		121,22	15.707,01
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		6.792,52	5.509,05		95,67	12.397,24
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		6.792,52	5.509,05		95,67	12.397,24
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		6.792,52	7.786,82		113,39	14.692,73
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		6.792,52	9.323,00		125,34	16.240,86
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		6.792,52	7.257,11		109,27	14.158,90

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		6.792,52	7.416,02		110,51	14.319,05
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.792,52	9.164,08		124,10	16.080,70
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.792,52	8.952,18		122,46	15.867,16
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.792,52	5.667,95		96,91	12.557,38
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.792,52	5.667,95		96,91	12.557,38
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.792,52	7.945,74		114,63	14.852,89
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.792,52	9.481,90		126,58	16.401,00
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.792,52	7.416,02		110,51	14.319,05
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.792,52	7.468,98		110,91	14.372,41
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.792,52	9.217,04		124,52	16.134,08
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.792,52	9.058,14		123,28	15.973,94
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.792,52	5.720,93		97,33	12.610,78
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.792,52	5.720,93		97,33	12.610,78
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.792,52	8.051,68		115,45	14.959,65
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.792,52	9.164,08		124,10	16.080,70
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.792,52	7.468,98		110,91	14.372,41
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.792,52	7.521,96		111,33	14.425,81
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.792,52	9.323,00		125,34	16.240,86
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATEO ALEJANDRO		6.792,52	9.164,08		124,10	16.080,70
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONE, LUIS		6.792,52	5.773,90		97,75	12.664,17
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.792,52	5.773,90		97,75	12.664,17
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.792,52	8.104,65		115,87	15.013,04
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.792,52	9.217,04		124,52	16.134,08
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.792,52	7.521,96		111,33	14.425,81
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.792,52	7.468,98		110,91	14.372,41
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		6.792,52	9.217,04		124,52	16.134,08
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.792,52	9.058,14		123,28	15.973,94
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.792,52	5.720,93		97,33	12.610,78
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.792,52	5.720,93		97,33	12.610,78
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.792,52	8.051,68		115,45	14.959,65
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.792,52	9.587,86		127,40	16.507,78
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.792,52	7.468,98		110,91	14.372,41

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 475.476,40	\$ 529.715,44	\$ 0,00	\$ 7.818,03	\$ 1.013.009,87
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 230.864,91

Total Liquidación: \$ 1.243.874,78

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	235.000,00
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	04/04/2025 16:19:07
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	04/04/2025 16:19:42

Lotes

Número de Lote	56155700
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	235.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	235.000,00	0070151430004023089861		BASILE SILVIO GASTON		
Total: 1 Seleccionados: 1			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes



Declaración PEP

- 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	110.000,00
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	25/04/2025 16:08:26
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	25/04/2025 16:15:28

Lotes

Número de Lote	56474784
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	110.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	110.000,00	0070151430004023089861		BASILE SILVIO GASTON		
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

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: 00001149
Fecha de Emisión: 03/04/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/04/2025 Hasta: 03/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/04/2025

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	Reparación de cañería de alimentación en baño de departamento 1°C y anulación de cañería de radiadores, sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	235000,00	0,00	0,00	235000,00

Subtotal: \$ 235000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 235000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75147258532670
Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2025

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: 00001149

Fecha de Emisión: 03/04/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/04/2025 Hasta: 03/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/04/2025

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	Reparación de cañería de alimentación en baño de departamento 1°C y anulación de cañería de radiadores, sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	235000,00	0,00	0,00	235000,00

Subtotal: \$ 235000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 235000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75147258532670
Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2025

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: 00001149
Fecha de Emisión: 03/04/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 03/04/2025 Hasta: 03/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/04/2025

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	Reparación de cañería de alimentación en baño de departamento 1°C y anulación de cañería de radiadores, sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	235000,00	0,00	0,00	235000,00

Subtotal: \$ 235000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 235000,00

"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

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: 00001163
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

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	Trabajo de albañilería en departamento 1°C y colocación de cerámicos de reposición en pared de baño. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"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:** 00001163

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

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	Trabajo de albañilería en departamento 1°C y colocación de cerámicos de reposición en pared de baño. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75177692491616

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025



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: 00001163
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

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	Trabajo de albañilería en departamento 1°C y colocación de cerámicos de reposición en pared de baño. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"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

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: 00001164
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

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	Anulación de canilla sobre calle piedras.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"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:** 00001164

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

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	Anulación de canilla sobre calle piedras.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75177692524652

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025



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: 00001164

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

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	Anulación de canilla sobre calle piedras.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75177692524652

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025

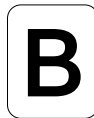
Comprobante Autorizado

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



eduardo bellavia

Maquinaria De Limpieza



COD. 006

COMPROBANTE

NÚMERO

Factura

0003 - 00001772

09/04/2025

Original

Eduardo Bellavia

Mexico 2040 - CABA -

Teléfono: +54 11 49418374

info@eduardobellavia.com.ar

Resp. Insc.

C.U.I.T.: 20-08344261-2

Ingresos Brutos: 567166-03

Inicio de Actividad:

Razón Social: Ccio. de Prios. Caseros 796

Dirección: Av. Caseros 796

Localidad: CABA

I.V.A.: Consumidor Final

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

Cond. Vta.:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Manillar de puños UB270	1,00	\$ 13.503,6000	\$ 13.503,60
Cepillo lustrar Woga Ub270	1,00	\$ 76.532,5000	\$ 76.532,50
Descuento			Total
\$ 0,00			\$ 90.036,10



200834426120600037515293222012920250419

C.A.E. Nro.: 75152932220129

C.A.E. Vto.: 19/04/2025

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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00189799 VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	13227.26	0.00	13227.26
FMVDD contribución	52909.02	0.00	52909.02
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	0.00	24000.00
ART 27 bis CCT Aporte	9920.44	0.00	9920.44
ART 27 bis CCT Contribución	9920.44	0.00	9920.44
TOTAL CONCEPTOS:			109977.16
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			109977.16

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025



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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/04/2025

Nº BOLETA: 25-00189799 TOTAL A PAGAR: 109977.16

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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00183316****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6613.63	0.00	6613.63
TOTAL CONCEPTOS:			6613.63
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6613.63

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00183316****TOTAL A PAGAR:****6613.63**

**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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00153487

VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	13227.26	0.00	13227.26
CPF contribución	19840.88	0.00	19840.88
Aporte sindical	26454.51	0.00	26454.51
TOTAL CONCEPTOS:			59522.65
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			59522.65

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025



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: 03/2025	DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00153487	TOTAL A PAGAR: 59522.65

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

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

15

Le restan 192 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total76.545,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:45:52

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 16:04:48

Lotes

Número de Lote56415404

Cantidad de Transferencias1

Monto Total76.545,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	76.545,00	0720055720000004998204		ACCESOLEONARDO SAS	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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

CERRAJERIA LEONARDO®

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ACCESOLEONARDO SAS
Domicilio Comercial: CASEROS AV. 3796
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001514
Fecha de Emisión: 01/04/2025
CUIT: 30718710703
Ingresos Brutos:
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/05/2025

CUIT: 30539416517 Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Avenida Caseros 796

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Bonif	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
2	Abono Control de Acceso Abril - Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	63.260,33	0,00%	63.260,33	21%	76.545,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado: \$ 63.260,33
IVA 21%: \$ 13.284,67
Importe Total: \$ 76.545,00

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% mensual sobre el importe de la factura.

Los cheques rechazados tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. CUIT: 30718710703 Alias: accesoleonardo CBU 0720055720000004998204 Cuenta 055-049982/0. Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar Razón Social M.A.F.M cuenta cerrada, evite reclamos y o inconvenientes contables por favor les pedimos cambiar la cuenta / Alias / CBU



ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75133861702180

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00288944

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

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 del período abril 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	27292.48
--	----------

Observaciones

Total

\$

27,292.48

SON PESOS veintisiete MIL doscientos noventa y dos CON 48/100-----



C.A.E. N° 75189334535184

Fecha Vto. C.A.E. 20250510

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias1

Monto Total725.800,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección22/04/2025 15:40:30

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha22/04/2025 16:04:49

Lotes

Número de Lote56415209

Cantidad de Transferencias1

Monto Total725.800,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
OPERACION AUTO-RIZADA EN PRO-CESO DE EJECUCION	725.800,00	1500607500060761206796		CONCHA, MARIO CESAR	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Conectado con Nosotros

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

Galicia Más ➤
Empresas

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119827
Fecha: 11/04/25

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.		1,128.00		78,960.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
70.00	Impresiones		440.00		30,800.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 19,396.36

Nro. de CAE: 75153156666188 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 111,760.00

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

