

Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 522,99

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/05/24

Hora

12:40:00

Transacción

1547

Identificación

010426859500

Número de control

8542

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.





190002143514

CARMEN A TOLEDO

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

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 BJO - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 522,99



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **06/05/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 27/02/2024 A 26/03/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 25/04/2024

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECARGOS POR MORA NI EL
IMPORTE DE ESTA LIQUIDACIÓN

\$ 524,08

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

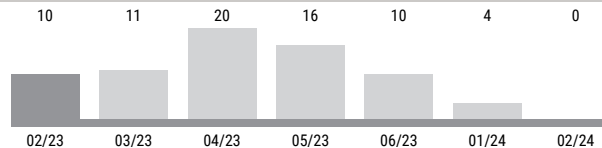
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2265.
Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios se actualizarán mensualmente según lo dispuesto por la Res. 120/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	401,58
SUBTOTAL	401,58
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,16
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	17,21
IMPUESTO LEY 25.413	8,73
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	2,64
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 2/6	1,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 2/6	0,80
TOTAL CONSUMO	432,22
IVA GENERAL 21 % DE 432,22	90,77
TOTAL LIQUIDACION	522,99

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
25448908	25/01/2024	421	26/03/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.609							0
Factor de corrección: 1,023790							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/06/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 190002143514

Cargo Fijo Residencial desde 03/04/24 mensual, se expone bimestral

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo	Cargo m3 de consumo mes		
					Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	61	803,17		47,268478	
	PONDER.:	61	803,17		47,268478	

Datos de interés

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días
transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de
emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 70,00

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

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

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

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500



240610009907393882000005229903290104268595001010



220002139746

COPIA DE LIQUIDACION

Número de cliente

10822567000

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 157.625,96



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/05/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 27/02/2024 A 26/03/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 25/04/2024

\$ 380.692,37

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECARGOS POR MORA NI EL
IMPORTE DE ESTA LIQUIDACIÓN

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3151235	25/01/2024	85338	26/03/2024	89913	Real		4575
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.609							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023790							Consumo a 9300 Kcal/m3
							4575
							4839,46

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 2419,20

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 08/06/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 220002139746

Cargo Fijo Residencial desde 03/04/24 mensual, se expone bimestral

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	61	848,93	47,268478	
	PONDER.:	61	848,93	47,268478	

Datos de interés

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 70,00

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

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

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

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

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

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

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

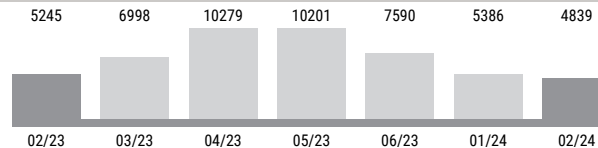
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2265. Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios se actualizarán mensualmente según lo dispuesto por la Res. 120/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	424,46
CONSUMO 2.419,20 M3 x 47,268478 \$	114.351,90
SUBTOTAL	114.776,36
IBB TRANSPORTE (1)	743,62
IBB GAS RETENIDO (1)	123,20
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	4.921,02
IMPUESTO LEY 25.413	2.244,49
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	213,25
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	2,64
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 2/6	567,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 2/6	410,20
TOTAL CONSUMO	124.001,88
IBB DISTRIBUCIÓN SERVICIOS	119,21
GEST Y ENVIO AV.DEUDA	2.265,00
IVA GENERAL 21 % DE 126.386,09	26.541,07
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4.698,80
TOTAL LIQUIDACION	157.625,96

Total a pagar

157.625,96

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000



240613009023090507001576259603290108225670001011

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000692

Fecha de Emisión: 20/05/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 20/05/2024 Hasta: 20/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/05/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
886	Rotura y soldadura en caño de alimentación en baño agua caliente, corte de columna dto 5d	1,00	otras unidades	72600,00	0,00	0,00	72600,00

Subtotal: \$ 72600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 72600,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000692

Fecha de Emisión: 20/05/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 20/05/2024 Hasta: 20/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/05/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
886	Rotura y soldadura en caño de alimentación en baño agua caliente, corte de columna dto 5d	1,00	otras unidades	72600,00	0,00	0,00	72600,00

Subtotal: \$ 72600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 72600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74218682837582

Fecha de Vto. de CAE: 30/05/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000692

Fecha de Emisión: 20/05/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 20/05/2024 Hasta: 20/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/05/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
886	Rotura y soldadura en caño de alimentación en baño agua caliente, corte de columna dto 5d	1,00	otras unidades	72600,00	0,00	0,00	72600,00

Subtotal: \$ 72600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 72600,00



Comprobante Autorizado

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

CASEROS 796



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

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

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

N° 00011 - 00027664

FECHA 29/5/2024

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

FOTOCOPIA B/N A4 X1 - OFIGRAFICA

70 x 80

\$5.600,00

SUBTOTAL

\$5.600,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$5.600,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 74221669489467

Vto. : 8/6/2024



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 601118.00

Razón Social Destino: DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA

CUIT destino: 27-27731214-5

Cuenta destino: 1500132200013260936950

Número de lote: 50330537

Fecha de ejecución: 09/05/2024 11:25:07

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking
Empresas de HSBC**

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 337094,33

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/05/24

Hora

12:40:00

Transacción

1539

Identificación

30-53941651-7

Número de control

3229

NUMERO DE VEP: 001265896695

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 04/2024 Anticipo/Cuota: 000



ESIMET S.R.L. EFRAM

Administración y Ventas: Av. Congreso 1865 - 1° "A"
(1428) Ciudad Autónoma de Bs. As. - Argentina

Tel/fax: (54) 11- 4782-8237 líneas rotativas
www.esimet.com.ar / e-mail: efram@esimet.com.ar



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
REMITO

N° 0001- 00068607

FECHA

16 4 24

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 33-54788743-9 Imp. Exp.: 572117/33
ING. BRUTOS: 901-914577-0 Conv. Mult.
Fecha de Iniciación: 10/04/1973

Señores:	Consortio de Propietarios		FABRICA
Domicilio:	Caseros 796	Localidad:	CABA
C.U.I.T. N°:		I.V.A.:	INSTALACION
			SERVICE

Cond. de Ventas:

Consignado a:

DETALLE

- Visita técnica
- Control de los elementos de trabajo
y seguridad de termotanque GAP
125 Año = 7 C 18

- Revisión de posicionamiento de programador
- " " " de termostato de
trabajo y seguridad

- Calibración de combustión
- Puesta en marcha y control de funcio-
namiento.

Nota = Se notifica que queda en obser-
vación por posible cambio de varilla de
detección de llama y hay variación en
el voltímetro.

Nombre:

INGRESOhs

EGRESOhs

Transp./Adm.:

Domicilio:

Teléfono:

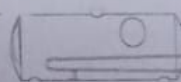
C.U.I.T. N°:



TERMOTANQUE
300 / 10.000 LTS



CALDERA PRESURIZADA
AGUA O VAPOR



TANQUE INTERMEDIARIO
VOLUMEN Y PRESION SOBRA



GENERADOR
AIRE
CALIENTE



TANQUE
HIDROPNEUMATICO

C. J. J. J.

CONFORME

Imprenta **Grafite** de Mariana Casas • C.U.I.T. N° 27-21481114-1
Expte. Munic. N° 6425/03 - (1636) Olivos • Tel.: 4797-2234 - 15-4430-2712
Fecha de Impresión: 14/09/2023 • Nros. del 0001-00068601 al 0001-00068900
ORIGINAL Blanco - DUPLICADO Amarillo - TRIPPLICADO Celeste - CUACRUPPLICADO Verde



C.A.I. N° 49379203027285 - Fecha Vto. 13/09/2024



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
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	773.285,56
Suma de Rem. 2:	773.285,56
Suma de Rem. 3:	773.285,56
Suma de Rem. 4:	773.285,56
Suma de Rem. 5:	773.285,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	773.285,56
Suma de Rem. 9:	773.285,56
Suma de Rem. 10:	766.281,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
646428

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	111.739,77	a1 - Total de aportes	19.718,78
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	111.739,77	a3 - Aportes O.S. a pagar	19.718,78
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	39.437,56
b1 - Total de contribuciones	144.890,31	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	39.437,56
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	143.090,31	Contribuciones O.S. a pagar	39.437,56
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	143.090,31		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 615,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	773.285,56 22.317,02	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	22.932,02		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	143.090,31	302 - Aportes de Obra Social	19.718,78
301 - Aportes de Seguridad Social	111.739,77	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	22.932,02
352 - Contribuciones de Obra Social	39.437,56	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2024-04**

Nro. verificador: 646428

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-05-10 Hora: 11:07:09

Nro. de Transacción: 1014564209

Código de Control: k5H5Bi

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e1ffa58a1f5b2b4d7a0460434231f8c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030104244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Nro. VEP: 1265896695

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-04

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1014564209

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-05-10 Hora: 11:08:00

Día de Expiración: 2024-06-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$143.090,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$111.739,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$39.437,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$19.718,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$22.932,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$337.094,33

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



ABA SERVITANQ S.R.L.
La más alta tecnología al servicio de la limpieza

Razón Social: ABA Servitanq S.R.L.

Jerónimo Salguero 2567 5°B
CABA (C.P. 1425)
Tel.: (011) 4802-9775 / 4806-2658
info@abaservitanq.com.ar

I.V.A. Responsable Inscripto

B
Codigo 06

FACTURA

Nro.: 0003-00002051

Fecha: 18/4/2024

CUIT N° 30-65572810-0
Ingresos Brutos: 901-981954-0
Inicio de Actividades: 08/09/1992

Cliente: CASEROS 796

Dirección: CASEROS 796

IVA: CONSUMIDOR FINAL

Condiciones: CTACTE

CUIT: 30539416517

Vto. Pago: 18/4/2024

Detalle	Precio Unit.	Dto	Cantidad	Iva	Importe
Limpieza y desinfección de tanques de agua, análisis bacteriológico y certificado de potabilidad Cuota 3/3	23000.00	0.00	1.00	21.00	23000.00

Observaciones:



C.A.E.: 74160243616797

VTO.: 28/04/2024

Subtotal: \$ 23.000,00

Otros Impuestos: 0.00

Importe Total: \$ 23.000,00

ORIGINAL

AVE FENIX CONTROL DE
PLAGAS

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000089
Fecha de Emisión: 03/05/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/05/2024 **Hasta:** 03/05/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/05/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas en espacios comunes y unidades habitacionales ABRIL 2024	1,00	unidades	37500,00	0,00	0,00	37500,00

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

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

AVE FENIX CONTROL DE
PLAGAS

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000089

Fecha de Emisión: 03/05/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/05/2024 Hasta: 03/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/05/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas en espacios comunes y unidades habitacionales ABRIL 2024	1,00	unidades	37500,00	0,00	0,00	37500,00

Subtotal: \$ 37500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 37500,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74189850910534

Fecha de Vto. de CAE: 13/05/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

AVE FENIX CONTROL DE
PLAGAS

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000089
Fecha de Emisión: 03/05/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/05/2024 **Hasta:** 03/05/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/05/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas en espacios comunes y unidades habitacionales ABRIL 2024	1,00	unidades	37500,00	0,00	0,00	37500,00

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

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



Comprobante Autorizado

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

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

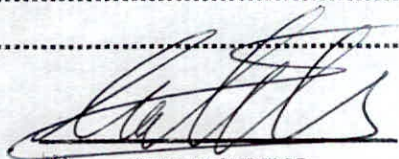
Fecha: 29/5/24

Dirección: CASEROS 796

UF: BG

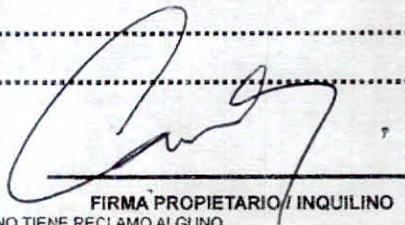
Nombre: CANDY GEDISMAN

Trabajos realizados: REPARACIÓN EN FLEXIBLE
de COCINA por perdida



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

312.500,00

Estado de las operaciones

1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

12/05/2024 12:35:01

Fecha Diferida

13/05/2024 00:00:00

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

12/05/2024 12:36:28

Lotes

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

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: 00000874
Fecha de Emisión: 16/05/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 16/05/2024 Hasta: 16/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/05/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Programacion de reloj, luces pasillos	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

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: 00000874

Fecha de Emisión: 16/05/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 16/05/2024 Hasta: 16/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/05/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Programacion de reloj, luces pasillos	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74207302372523
Fecha de Vto. de CAE: 26/05/2024

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB



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: 00000874
Fecha de Emisión: 16/05/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 16/05/2024 Hasta: 16/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/05/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Programacion de reloj, luces pasillos	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

**MAFM SA**

Domicilio fiscal: Senillosa 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1424AAA
Teléfono: +54 (011) 4903-9068
Email: info@cerrajerialeonardo.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**FACTURA B 00005-00047831****Factura de venta original**

Fecha: 01/04/2024
CUIT: 30-71623654-0
Inicio de actividades: 01/02/2019
IIBB: 156549410

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

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 01/05/2024
CONCEPTO Productos y servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/04/2024 - 30/04/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso 1 Puerta(Av. Caseros 796)	\$61,320.00	1		\$61,320.00

Prestación de servicio ABRIL. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$876) en el momento de emision del pago. Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890 Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura. Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

Total \$61,320.00**CAE: 74140438021708**

Fecha de vencimiento CAE: 11/04/2024



307162365400060000574140438021708202404119



MAFM SA

Domicilio fiscal: Senillosa 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1424AAA
Teléfono: +54 (011) 4903-9068
Email: info@cerrajerialeonardo.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA B 00005-00048986

Factura de venta original

Fecha: 01/05/2024
CUIT: 30-71623654-0
Inicio de actividades: 01/02/2019
IIBB: 156549410

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

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2024
CONCEPTO Productos y servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/05/2024 - 31/05/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso 1 Puerta(Av. Caseros 796)	\$62,720.00	1		\$62,720.00

Prestación de servicio MAYO. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$896) en el momento de emision del pago. Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890 Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura. Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

Total \$62,720.00



CAE: 74180602937966

Fecha de vencimiento CAE: 11/05/2024



307162365400060000574180602937966202405115



TEL: 4802-9775 FAX: 4806-2658 CEL: 1551622027/8

CERTIFICADO DE POTABILIDAD DE AGUA

EMPRESA: **ABA Servitanq SRL**

Se deja constancia que el día **26/1/2024** se ha procedido a realizar la Limpieza y Desinfección de los Tanques de Agua Potable en el inmueble ubicado en **CASEROS 796**

Producto utilizado y concentración:

Fórmula	Número de inscripción	Fabricante	Origen
H.S	250.100	CLOROX S.A	ARG.

INFORME DEL ESTADO DE EL/LOS TANQUE/S: **SIN NOVEDAD**

RESULTADO DE LOS ENSAYOS BACTEREOLÓGICOS: **APTO SEGÚN PROTOCOLO**

VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO: **Día 24 del mes de julio de 2024**

El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efecto de que los tanques se encuentren en condiciones adecuadas.

Se otorga el presente certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, a los 29 días del mes de abril de 2024.



**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00258528

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/05/2024

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 mayo 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	37767.57
---	----------

Observaciones

Total

\$

37,767.57

SON PESOS treinta y siete MIL setecientos sesenta y siete CON 57/100-----



C.A.E. N° 74229894655693

Fecha Vto. C.A.E. 20240610

edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00064159

Nº de medidor: 001154199

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

0101065424000

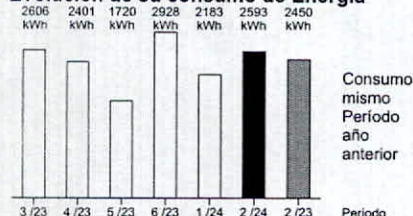
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 23/04/2024 C: 64159
Tarifa T1 R Residencial 8 M

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35162005183908 F. Vto. CESP: 30/04/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



WhatsApp
11 6187 6995



Web
edesur.com.ar



App
Edesur en tu celular



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

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

Estado actual al 18/04/2024 (Real) 522159
Estado anterior al 16/02/2024 519566

Energía Consumida 2593 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días 2593 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
30,391.24	x	31	+ 30.5	30,889.46	87,116	x 31	= 87,116 x	1,296	= 112,902.340
Precio Liquidado CF \$ 30,889.46				Precio Liquidado CV				\$ 112,902.34	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,296 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		30,889.46
Cargo Variable		112,902.34
Subtotal por Servicio Eléctrico		143,791.80
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		143,791.80
Imp. Valor Agregado	21.000%	30,196.28
Contribución Municipal	6.383%	9,178.23
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		39,374.51
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		183,166.31
TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)		\$ 183,166.31
Recargo Pago Fuera de Fecha		4,140.06
I.V.A. recargo	21.000%	869.41
Contribución Municipal	6.383%	264.26
TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)		\$ 188,440.04

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

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto

edesur

Cliente N° 00064159

LSP B 0501-21170081 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Sumate a factura digital

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

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
02/05/2024	\$ 183,166.31	07/05/2024	\$ 188,440.04



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

0101065424000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 23/04/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35162005183908 F. Vto. CESP: 30/04/2024

Tarifa T1 R Residencial 8 M

1° Vencimiento: 02/05/2024

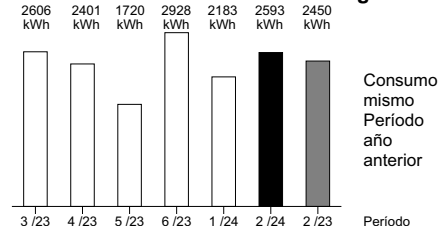
TOTAL: \$ 183,166.31

2° Vencimiento: 07/05/2024

TOTAL: \$ 188,440.04

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/05/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1 Altos Ingresos

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 18/04/2024 (Real)	522159
Estado anterior al 16/02/2024	519566
Energía Consumida	2593 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	2593 kWh

Cargo Fijo		Cargo Variable	
P.Unit.	Días Per.	P.Unit.	Días Per.
30,391.24 x	31 ÷ 30.5	87,116 x	31 ÷ 31
Precio Liquidado CF \$ 30,889.46		Precio Liquidado CV	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,296 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		30,889.46
Cargo Variable		112,902.34
Subtotal por Servicio Eléctrico		143,791.80
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		143,791.80
Imp. Valor Agregado	21.000%	30,196.28
Contribución Municipal	6.383%	9,178.23
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		39,374.51
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		183,166.31
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 183,166.31
Recargo Pago Fuera de Fecha		4,140.06
I.V.A. recargo	21.000%	869.41
Contribución Municipal	6.383%	264.26
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 188,440.04

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

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-21170081 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a factura digital

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

Total a pagar hasta	
02/05/2024	\$ 183,166.31

Fecha límite de pago en banco	
07/05/2024	\$ 188,440.04



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

ORIGINAL

ESIMET S.R.L.

B

COD.006

AV.CONGRESO 1865 1º A
C1428BUD Capital Federal

4782-8237 líneas rotativas

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

Compr. Nro: B 0002-00004518

Fecha de Emisión: 16/04/2024 12:48:26

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

- Por visita tecnica.

SUBTOTAL: 76,351.00

TOTAL NETO: 76,351.00

TOTAL: \$76,351.00

CAE Nº: 74169029608709

Fecha Vto. CAE: 26/04/2024



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



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

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0003-00046262

Fecha de emisión: 03/04/2024

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO ABRIL / 2024	1,00	1 UNIDAD	120.000,00	120.000,00

SON PESOS CIENTO VEINTE MIL —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74149574483494
Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2024

TOTAL \$ 120.000,00



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

ORIGINAL
B
COD. 006

FACTURA Nº 0003-00046477

Fecha de emisión: 03/04/2024

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

CLIENTE:
CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS
CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CORRESPONDE A REMITO Nº 26365
CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

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

SON PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS —
147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor
SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



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

TOTAL \$ 83.600,00

Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 157625,96

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/05/24

Hora

12:40:00

Transacción

1543

Identificación

010822567000

Número de control

3020

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

