



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

0101154524000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 21/04/2025 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 29/04/2025

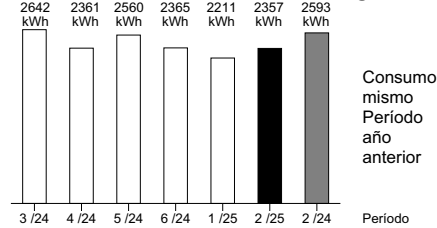
TOTAL: \$ 233,921.34

2° Vencimiento: 05/05/2025

TOTAL: \$ 235,797.67

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/05/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 103,978.41. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado actual al 12/04/2025 (Real)	536655
Estado anterior al 11/02/2025	534298
Energía Consumida	2357 kWh
Total CONSUMIDO (A) 60 días	2357 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
37,502.49 x	30 ÷	30.5	36,887.700	123.908 x	17 ÷	17	= 123.908 x	667	= 82,646.640
Precio Liquidado CF \$ 36,887.70				125.971 x	13 ÷	13	= 125.971 x	511	= 64,371.180
				Precio Liquidado CV				\$ 147,017.82	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,178 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		36,887.70
Cargo Variable		147,017.82
Subtotal por Servicio Eléctrico		183,905.52
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		183,905.52
Imp. Valor Agregado	21.000%	38,620.16
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	11,738.69
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		50,358.85
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		234,264.37
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 233,921.34
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,472.98
I.V.A. recargo	21.000%	309.33
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	94.02
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 235,797.67

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

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-48623033 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
29/04/2025 \$ 233,921.34	05/05/2025 \$ 235,797.67



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/inscribir-me-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:

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



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 u otro establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Precisión Nacional 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."



0101154524000



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	1.073.270,00
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	23/05/2025 11:40:37
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	23/05/2025 12:10:34

Lotes

Número de Lote	56873060
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.073.270,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	1.073.270,00	1500036700008209118896		ESIMET S R L		
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

TRIPLICADO

FICHERA MARIANO DARIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: FICHERA MARIANO DARIO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000132

Fecha de Emisión: 23/05/2024

Domicilio Comercial: Brown Alnte Av. 791 Piso:4 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 20255301218

Ingresos Brutos: regimen simplificado

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2022

Período Facturado Desde: 23/05/2024 Hasta: 23/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 23/05/2024

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
CC02	COPIAS	4,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	14000,00

Subtotal: \$ 14000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 14000,00

"CERRAJERIA INTEGRAL LOS CREATIVOS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74218044321536

Fecha de Vto. de CAE: 02/06/2024

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 184000.00

Razón Social Destino: ASCENSORES ITAR SRL

CUIT destino: 33-71062770-9

Cuenta destino: 0720500220000001156522

Número de lote: 56873225

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:26

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

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



MELCHOR G. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - 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 0003-00051073

Fecha de emisión: 01/04/2025

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	ABONO ABRIL / 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: 75139890000775
Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025

TOTAL \$ 184.000,00



G. M. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - 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 0001-00062770

Fecha de emisión: 23/05/2025

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 0003-00051073-B 01/04/25	184000.00	066122	CAJA EFECTIVO	184000.00
-----		-----		-----
TOTAL COMPROBANTES	184000.00	TOTAL PAGOS		184000.00

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ---

TOTAL \$ 184000.00



250002738582

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

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

\$ 654.819,60



PERIODO 02/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **05/05/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 20/02/2025 A 21/03/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 22/04/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3151235	21/01/2025	29787	21/03/2025	34218	Real		4431
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.778							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							4431
							4767,34

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 2383,13

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 04/06/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 250002738582

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
922/24	01/01/2025	10	9.378,19	196,740000		
60/25	01/02/2025	33	9.518,86	200,500000		
130/25	06/03/2025	16	9.680,68	203,980000		
	PONDER.:	59	9.538,90	200,806440		

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 25,50

(2) $(10 \text{ d} \times 196.740000 \$ + 33 \text{ d} \times 200.500000 \$ + 16 \text{ d} \times 203.980000 \$) / 59$

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

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

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

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

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

¿Qué sucede si no pago a término?

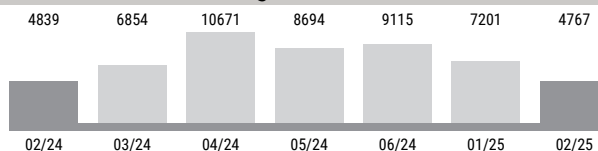
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2826. Carta documento o telegrama \$ 9726.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$20018 y para medidor mayor a 10 m3/h \$37234

Los precios corresponden a Res.184/25. Fecha de vigencia 03/04/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	9.538,89
CONSUMO 2.383,13 M3 x 200,806440 \$ (2)	478.547,84
SUBTOTAL	488.086,73
IIBB TRANSPORTE (1)	6.757,58
IIBB GAS RETENIDO (1)	313,72
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	21.048,32
IMPUESTO LEY 25.413	9.076,01
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	879,86
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 6/6	714,76
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 6/6	588,17
TOTAL CONSUMO	527.507,04
IVA GENERAL 21 % DE 527.507,04	110.776,48
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	16.536,08
TOTAL LIQUIDACION	654.819,60

Total a pagar

654.819,60

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010822567000



450002700102

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA

1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.439,70



PERIODO 02/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 20/02/2025 A 21/03/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 22/04/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
25448908	21/01/2025	421	21/03/2025	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.778							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 04/06/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 450002700102

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
922/24	01/01/2025	10	2.607,69	196,740000		
60/25	01/02/2025	33	2.646,81	200,500000		
130/25	06/03/2025	16	2.691,81	203,980000		
	PONDER.:	59	2.652,38	200,806440		

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 25,50

(2) (10 d x 196.740000 \$ + 33 d x 200.500000 \$ + 16 d x 203.980000 \$) / 59

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

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

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

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

¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2826. Carta documento o telegrama \$ 9726.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$20018 y para medidor mayor a 10 m3/h \$37234
Los precios corresponden a Res.184/25. Fecha de vigencia 03/04/2025

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 01/25 02/25

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.652,37
SUBTOTAL	2.652,37
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	113,62
IMPUESTO LEY 25.413	32,67
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 6/6	1,19
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 6/6	0,98
TOTAL CONSUMO	2.842,72
IVA GENERAL 21 % DE 2.842,72	596,98
TOTAL LIQUIDACION	3.439,70

Total a pagar

3.439,70

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500

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 465000.00

Razón Social Destino: MUINO ALEJANDRO

CUIT destino: 20-29775950-8

Cuenta destino: 1910034655103400376417

Número de lote: 56873480

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:13

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

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: 00000828

Fecha de Emisión: 19/05/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 19/05/2025 Hasta: 19/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/05/2025

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
331	Masillado bloqueador y pintura completa en baño,placard, antebañ y paño de habitacion dto 1a	1,00	otras unidades	465000,00	0,00	0,00	465000,00

Subtotal: \$ 465000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 465000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75208615977273
Fecha de Vto. de CAE: 29/05/2025

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: 00000828

Fecha de Emisión: 19/05/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 19/05/2025 **Hasta:** 19/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 19/05/2025

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
331	Masillado bloqueador y pintura completa en baño,placard, antebañ y paño de habitacion dto 1a	1,00	otras unidades	465000,00	0,00	0,00	465000,00

Subtotal: \$ 465000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 465000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75208615977273
Fecha de Vto. de CAE: 29/05/2025

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: 00000828
Fecha de Emisión: 19/05/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 19/05/2025 Hasta: 19/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 19/05/2025

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
331	Masillado bloqueador y pintura completa en baño,placard, antebañ y paño de habitacion dto 1a	1,00	otras unidades	465000,00	0,00	0,00	465000,00

Subtotal: \$ 465000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 465000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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 70000.00

Razón Social Destino: NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO

CUIT destino: 23-16248634-9

Cuenta destino: 1500050300004262307282

Número de lote: 56873355

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:00:40

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001025

Fecha de Emisión: 06/05/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 06/05/2025 Hasta: 06/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas ABRIL 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001025

Fecha de Emisión: 06/05/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 06/05/2025 **Hasta:** 06/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/05/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas ABRIL 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75189000530719

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2025



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

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001025

Fecha de Emisión: 06/05/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 06/05/2025 Hasta: 06/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas ABRIL 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75189000530719
Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2025

Comprobante Autorizado

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

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 47450.00

Razón Social Destino: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

CUIT destino: 20-07377815-9

Cuenta destino: 0290018610000003252825

Número de lote: 56873154

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:06

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

ORIGINAL

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

Domicilio Comercial: Rivadavia Av. 8154 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007721

Fecha de Emisión: 28/04/2025

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

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

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
	Control periodico obligatorio de extintores segun conformidad con la norma IRAM 3517 parte II .Resultado 11 ABC x 5 kg 2 CO2 x 5 kg	13,00	unidades	3650,00	0,00	0,00	47450,00

Subtotal: \$ 47450,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 47450,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8235,12

"Se respetara el importe de la factura durante 30 días a su emisión, transcurrido dicho plazo se actualizara por IPC. Los pagos parciales deben ser aprobados."



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

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

Domicilio Comercial: Rivadavia Av. 8154 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007721

Fecha de Emisión: 28/04/2025

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

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

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
	Control periodico obligatorio de extintores segun conformidad con la norma IRAM 3517 parte II .Resultado 11 ABC x 5 kg 2 CO2 x 5 kg	13,00	unidades	3650,00	0,00	0,00	47450,00

Subtotal: \$ 47450,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 47450,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 8235,12

"Se respetara el importe de la factura durante 30 días a su emisión, transcurrido dicho plazo se actualizara por IPC. Los pagos parciales deben ser aprobados."



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°: 75189389685542
Fecha de Vto. de CAE: 08/05/2025

TRIPLICADO

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

Domicilio Comercial: Rivadavia Av. 8154 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007721

Fecha de Emisión: 28/04/2025

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

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

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
	Control periodico obligatorio de extintores segun conformidad con la norma IRAM 3517 parte II .Resultado 11 ABC x 5 kg 2 CO2 x 5 kg	13,00	unidades	3650,00	0,00	0,00	47450,00

Subtotal: \$ 47450,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 47450,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	8235,12
-------------------	---------

"Se respetara el importe de la factura durante 30 días a su emisión, transcurrido dicho plazo se actualizara por IPC. Los pagos parciales deben ser aprobados."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

30

Le restan 177 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 Total958.366,00

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección07/05/2025 14:58:30

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha07/05/2025 15:02:50

Lotes

Número de Lote56623294

Cantidad de Transferencias1

Monto Total958.366,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	958.366,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA	
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

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 41230.00

Razón Social Destino: PICCININI CARLOS

CUIT destino: 20-30036887-6

Cuenta destino: 0270021220000406090032

Número de lote: 56873728

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:14

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas



FACTURA

N.º de factura B 0005-00005587

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 may 2025

Fecha de
vencimiento :

03 jun 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Abril	1.00	41,230.00	41,230.00
			Total	ARS41,230.00

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



Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 536070,16

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/05/25

Hora

14:54:00

Transacción

6069

Identificación

30-53941651-7

Número de control

9242

NUMERO DE VEP: 001453894808

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 04/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más 

ARCA 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.224.748,50
Suma de Rem. 2:	1.224.748,50
Suma de Rem. 3:	1.224.748,50
Suma de Rem. 4:	1.224.748,50
Suma de Rem. 5:	1.224.748,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.224.748,50
Suma de Rem. 9:	1.224.748,50
Suma de Rem. 10:	1.217.744,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
489964

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 176.976,17	a1 - Total de aportes 31.231,09
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 176.976,17	a3 - Aportes O.S. a pagar 31.231,09
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 62.462,17
b1 - Total de contribuciones 230.216,81	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 62.462,17
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 228.416,81	Contribuciones O.S. a pagar 62.462,17
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 228.416,81	
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 1.303,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 1.224.748,50 35.346,24	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 36.649,24	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 228.416,81	302 - Aportes de Obra Social 31.231,09
301 - Aportes de Seguridad Social 176.976,17	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 36.649,24
352 - Contribuciones de Obra Social 62.462,17	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: **2025-04**

Nro. verificador: 489964

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-05-09 Hora: 16:07:30

Nro. de Transacción: 1092936714

Código de Control: cYMc\$C

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[f21f2e761f5a268cf5690dd8748579a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1453894808

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-04

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1092936714

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-05-09 Hora: 16:07:56

Día de Expiración: 2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$228.416,81
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$176.976,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$62.462,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$31.231,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$36.649,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$536.070,16

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001112
Fecha de Emisión: 08/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 08/05/2025 Hasta: 08/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/05/2025

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	Adelanto 50% por trabajo de desagüé completo de baño de departamento 3° F por filtración a 2°F. Con colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	610000,00	0,00	0,00	610000,00

Subtotal: \$ 610000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 610000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 105867,77

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001112
Fecha de Emisión: 08/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 08/05/2025 Hasta: 08/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 08/05/2025

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	Adelanto 50% por trabajo de desagüé completo de baño de departamento 3° F por filtración a 2°F. Con colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	610000,00	0,00	0,00	610000,00

Subtotal: \$ 610000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 610000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 105867,77

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001112
Fecha de Emisión: 08/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 08/05/2025 **Hasta:** 08/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 08/05/2025

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	Adelanto 50% por trabajo de desagüé completo de baño de departamento 3° F por filtración a 2°F. Con colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	610000,00	0,00	0,00	610000,00

Subtotal: \$ 610000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 610000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 105867,77

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001113
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe completo de baño de departamento 3° F por filtración a 2°F. Con colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	610000,00	0,00	0,00	610000,00

Subtotal: \$ 610000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 610000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 105867,77

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001113

Fecha de Emisión: 15/05/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/05/2025 **Hasta:** 15/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/05/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe completo de baño de departamento 3° F por filtración a 2°F. Con colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	610000,00	0,00	0,00	610000,00

Subtotal: \$ 610000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 610000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 105867,77

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75209226631976

Fecha de Vto. de CAE: 25/05/2025



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 CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001113
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/05/2025 **Hasta:** 15/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/05/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe completo de baño de departamento 3° F por filtración a 2°F. Con colocación de piso cerámico. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	610000,00	0,00	0,00	610000,00

Subtotal: \$ 610000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 610000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 105867,77

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001114
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

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	Instalación de tapa cámara 60 x 60 semilla de melón, con amurado de marco y trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	410000,00	0,00	0,00	410000,00

Subtotal: \$ 410000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 410000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 71157,02

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001114

Fecha de Emisión: 15/05/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/05/2025 **Hasta:** 15/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/05/2025

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	Instalación de tapa cámara 60 x 60 semilla de melón, con amurado de marco y trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	410000,00	0,00	0,00	410000,00

Subtotal: \$ 410000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 410000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 71157,02

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001114
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/05/2025 **Hasta:** 15/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/05/2025

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	Instalación de tapa cámara 60 x 60 semilla de melón, con amurado de marco y trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	410000,00	0,00	0,00	410000,00

Subtotal: \$ 410000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 410000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 71157,02

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	610.000,00
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	09/05/2025 18:29:43
Fecha Diferida	12/05/2025 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	09/05/2025 18:31:09

Lotes

Número de Lote	56684677
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	610.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	610.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
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

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	1.020.000,00
Estado de las operaciones	
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	16/05/2025 12:35:05
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	16/05/2025 12:40:51

Lotes

Número de Lote	56784629
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.020.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
TRANSFERIDO	1.020.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
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 185000.00

Razón Social Destino: BASILE SILVIO GASTON

CUIT destino: 20-21440708-7

Cuenta destino: 0070151430004023089861

Número de lote: 56784687

Fecha de ejecución: 16/05/2025 12:46:48

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

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: 00001173
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

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 herrería en tender de terraza y trabajo de albañilería en columna. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

"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°: 75207227827685
Fecha de Vto. de CAE: 25/05/2025

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:** 00001173

Fecha de Emisión: 15/05/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/05/2025 **Hasta:** 15/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/05/2025

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 herrería en tender de terraza y trabajo de albañilería en columna. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 185000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75207227827685

Fecha de Vto. de CAE: 25/05/2025



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: 00001173
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

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 herrería en tender de terraza y trabajo de albañilería en columna. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00251026****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12247.49	32.66	12280.15
FMVDD contribución	48989.94	130.64	49120.58
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	64.00	24064.00
ART 27 bis CCT Aporte	9185.61	24.49	9210.10
ART 27 bis CCT Contribución	9185.61	24.49	9210.10
TOTAL CONCEPTOS:			103884.93
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			103884.93

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00251026****TOTAL A PAGAR:****103884.93**

**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: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00242093****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6123.74	16.33	6140.07
TOTAL CONCEPTOS:			6140.07
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6140.07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00242093****TOTAL A PAGAR:****6140.07**

**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: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00203464****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12247.49	32.66	12280.15
CPF contribución	18371.23	48.99	18420.22
Aporte sindical	24494.97	65.32	24560.29
TOTAL CONCEPTOS:			55260.66
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			55260.66

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00203464****TOTAL A PAGAR:****55260.66**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

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 83300.00

Razón Social Destino: ACCESOLEONARDO SAS

CUIT destino: 30-71871070-3

Cuenta destino: 0720055720000004998204

Número de lote: 56873293

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:26

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

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: 00002656
Fecha de Emisión: 01/05/2025
CUIT: 30718710703
Ingresos Brutos:
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

Período Facturado Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/05/2025

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796 CUIT: 30539416517
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 Mayo - Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	68.842,98	0,00%	68.842,98	21%	83.300,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado: \$ 68.842,98
IVA 21%: \$ 14.457,02
Importe Total: \$ 83.300,00

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°: 75183395889530
Fecha de Vto. de CAE: 11/05/2025

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00291637

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/05/2025

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 mayo 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	45005.72
---	----------

Observaciones

Total

\$

45,005.72

SON PESOS cuarenta y cinco MIL cinco CON 72/100-----



C.A.E. N° 75229882584156

Fecha Vto. C.A.E. 20250609

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 108600.00

Razón Social Destino: COSTA ROBERTO ANTONIO

CUIT destino: 20-16138749-6

Cuenta destino: 0070016030004035096642

Número de lote: 56873559

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:27

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000287
Fecha de Emisión: 21/05/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/05/2025 Hasta: 21/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle (20/052025):	1,00	unidades	108600,00	0,00	0,00	108600,00
	- Se reemplaza temporizador digital (iluminación palier de PB)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instala en el mismo tablero, llave de 1 polo para encendido manual de luces y piloto indicador de encendido (verde)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Configuración nuevo temporizador.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan pruebas de encendido automático y manual OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 108600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 108600,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000287

Fecha de Emisión: 21/05/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/05/2025 Hasta: 21/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle (20/052025):	1,00	unidades	108600,00	0,00	0,00	108600,00
	- Se reemplaza temporizador digital (iluminación palier de PB)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instala en el mismo tablero, llave de 1 polo para encendido manual de luces y piloto indicador de encendido (verde)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Configuración nuevo temporizador.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan pruebas de encendido automático y manual OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 108600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 108600,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75216894770572

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2025



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

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000287

Fecha de Emisión: 21/05/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/05/2025 Hasta: 21/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2025

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle (20/052025):	1,00	unidades	108600,00	0,00	0,00	108600,00
	- Se reemplaza temporizador digital (iluminación palier de PB)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instala en el mismo tablero, llave de 1 polo para encendido manual de luces y piloto indicador de encendido (verde)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Configuración nuevo temporizador.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan pruebas de encendido automático y manual OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 108600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 108600,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75216894770572

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2025

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 111760.00

Razón Social Destino: PROINS SA

CUIT destino: 30-71499097-3

Cuenta destino: 0720131420000001236268

Número de lote: 56873424

Fecha de ejecución: 23/05/2025 12:05:10

Esta operación ha sido realizada a través de Galicia Más Empresas



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00122185
Fecha: 09/05/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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: ABRIL 2025

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

Nro. de CAE: 75193447576168 - Fecha de Vto.: 19/05/25

Total : 111,760.00

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





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

0101099404000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 16/04/2025 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 28/04/2025

TOTAL: \$ 59,425.64

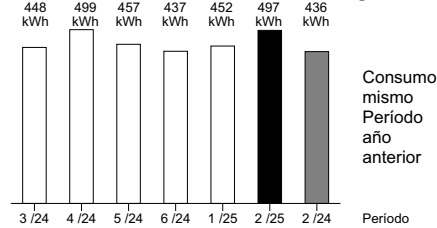
2° Vencimiento: 05/05/2025

TOTAL: \$ 60,204.26

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/05/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 21,991.09. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 12/04/2025 (Real) 060823
Estado anterior al 11/02/2025 060326

Energía Consumida 497 kWh

Total CONSUMIDO (A) 60 días 497 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 12/04/2025 (Real) 023123
Estado anterior al 11/02/2025 023108

Energía Consumida 15 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 60 días 15 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.00

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
11,925.81 x	30 +	30.5	11,730.300	140.993 x	17 +	17	140.993 x
Precio Liquidado CF \$ 11,730.30				Precio Liquidado CV \$ 35,190.15			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 248 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,730.30
Cargo Variable		35,190.15
Subtotal por Servicio Eléctrico		46,920.45
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		46,920.45
Imp. Valor Agregado	21.000%	9,853.29
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,994.93
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		12,848.22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		59,768.67
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 59,425.64
Recargo Pago Fuera de Fecha		611.24
I.V.A. recargo	21.000%	128.36
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	39.02
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 60,204.26

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160

Clave para pago electrónico: 0000064160

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



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 0501-48596739 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
28/04/2025 \$ 59,425.64	05/05/2025 \$ 60,204.26

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

0101099404000

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/inscribir-em-en-el-registro-de-electro-dependientes-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:

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

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

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita e intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo del responsable del tratamiento en el artículo 3 de la Ley N° 25.326. La repulsa de la información de carácter personal, en el artículo 17, inciso 1, de la Ley N° 25.326, no constituye una sanción para el responsable del tratamiento de datos personales".



0101099404000

