

ORIGINAL

I.T.S.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001864

Fecha de Emisión: 13/05/2026

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 11/05/2026 Hasta: 11/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 29/05/2026

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0513 11/5/2026 Se cambio fuente de alimentación por estar quemada, provisión de la misma, y reparo cortocircuito de alterna en el cable hacia la terraza	1,00	unidades	580000,00	0,00	0,00	580000,00

Subtotal: \$ 580000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 580000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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

I.T.S.

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001864

Fecha de Emisión: 13/05/2026

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 11/05/2026 **Hasta:** 11/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/05/2026

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0513 11/5/2026 Se cambio fuente de alimentación por estar quemada, provisión de la misma, y reparo cortocircuito de alterna en el cable hacia la terraza	1,00	unidades	580000,00	0,00	0,00	580000,00

Subtotal: \$ 580000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 580000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"

Pág. 1/1

CAE N°: 86195464905922

Fecha de Vto. de CAE: 23/05/2026



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

I.T.S.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001864

Fecha de Emisión: 13/05/2026

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 11/05/2026 Hasta: 11/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 29/05/2026

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2	Reparación N° 0513 11/5/2026 Se cambio fuente de alimentación por estar quemada, provisión de la misma, y reparo cortocircuito de alterna en el cable hacia la terraza	1,00	unidades	580000,00	0,00	0,00	580000,00

Subtotal: \$ 580000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 580000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



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°: 86195464905922
Fecha de Vto. de CAE: 23/05/2026

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009125
Fecha de Emisión: 13/05/2026
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2026 Hasta: 13/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2026

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 1ºA. 10/04/26	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00
	Servicio de guardia 19:53 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 16487,60

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009125

Fecha de Emisión: 13/05/2026

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2026 Hasta: 13/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2026

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 1ºA. 10/04/26	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00
	Servicio de guardia 19:53 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 95000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 95000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 16487,60

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

Pág. 1/1

CAE N°: 86195403595420

Fecha de Vto. de CAE: 23/05/2026



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00009125
Fecha de Emisión: 13/05/2026
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2026 **Hasta:** 13/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/05/2026

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 1ºA. 10/04/26	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00
	Servicio de guardia 19:53 h	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 16487,60

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BENITEZ ALCIBIADES

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BENITEZ ALCIBIADES

Domicilio Comercial: 455 Y 422 0 - Juan M. Gutierrez, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000156

Fecha de Emisión: 14/05/2026

CUIT: 20283035191

Ingresos Brutos: 20283035191

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 14/05/2026 **Hasta:** 14/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/05/2026

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 5 de 6. Trabajo de reparación e impermeabilización.	1,00	unidades	752620,00	0,00	0,00	752620,00

Subtotal: \$ 752620,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 752620,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 130620,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BENITEZ ALCIBIADES

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BENITEZ ALCIBIADES

Domicilio Comercial: 455 Y 422 0 - Juan M. Gutierrez, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000156

Fecha de Emisión: 14/05/2026

CUIT: 20283035191

Ingresos Brutos: 20283035191

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 14/05/2026 Hasta: 14/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2026

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 5 de 6. Trabajo de reparación e impermeabilización.	1,00	unidades	752620,00	0,00	0,00	752620,00

Subtotal: \$ 752620,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 752620,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 130620,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BENITEZ ALCIBIADES

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BENITEZ ALCIBIADES

Domicilio Comercial: 455 Y 422 0 - Juan M. Gutierrez, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000156

Fecha de Emisión: 14/05/2026

CUIT: 20283035191

Ingresos Brutos: 20283035191

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 14/05/2026 **Hasta:** 14/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/05/2026

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 5 de 6. Trabajo de reparación e impermeabilización.	1,00	unidades	752620,00	0,00	0,00	752620,00

Subtotal: \$ 752620,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 752620,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 130620,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BENITEZ ALCIBIADES

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BENITEZ ALCIBIADES

Domicilio Comercial: 455 Y 422 0 - Juan M. Gutierrez, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000157

Fecha de Emisión: 14/05/2026

CUIT: 20283035191

Ingresos Brutos: 20283035191

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 14/05/2026 **Hasta:** 14/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/05/2026

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 6 de 6.	1,00	unidades	1809341,00	0,00	0,00	1809341,00

Subtotal: \$ 1809341,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1809341,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 314017,86



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

BENITEZ ALCIBIADES

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BENITEZ ALCIBIADES

Domicilio Comercial: 455 Y 422 0 - Juan M. Gutierrez, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000157

Fecha de Emisión: 14/05/2026

CUIT: 20283035191

Ingresos Brutos: 20283035191

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 14/05/2026 Hasta: 14/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2026

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 6 de 6.	1,00	unidades	1809341,00	0,00	0,00	1809341,00

Subtotal: \$ 1809341,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1809341,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 314017,86



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

BENITEZ ALCIBIADES

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BENITEZ ALCIBIADES

Domicilio Comercial: 455 Y 422 0 - Juan M. Gutierrez, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000157

Fecha de Emisión: 14/05/2026

CUIT: 20283035191

Ingresos Brutos: 20283035191

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 14/05/2026 Hasta: 14/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2026

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cuota 6 de 6.	1,00	unidades	1809341,00	0,00	0,00	1809341,00

Subtotal: \$ 1809341,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1809341,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 314017,86



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

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000716

Fecha de Emisión: 18/05/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2026

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	honorarios administracion	1,00	1000 kWh	617500,00	0,00	0,00	617500,00

Subtotal: \$ 617500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 617500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86206044183611

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2026



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

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000716

Fecha de Emisión: 18/05/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/05/2026 **Hasta:** 31/05/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/05/2026

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	honorarios administracion	1,00	1000 kWh	617500,00	0,00	0,00	617500,00

Subtotal: \$ 617500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 617500,00



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°: 86206044183611
Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2026

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000716

Fecha de Emisión: 18/05/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2026

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	honorarios administracion	1,00	1000 kWh	617500,00	0,00	0,00	617500,00

Subtotal: \$ 617500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 617500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86206044183611

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2026



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

SCANNER CONTROL DE PLAGAS



FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA
Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001797
Fecha de Emisión: 29/04/2026
CUIT: 27232978789
Ingresos Brutos: 27232978789
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 29/04/2026 Hasta: 29/04/2026 Fecha de Vto. para el pago: 29/04/2026

DNI: 0 Apellido y Nombre / Razón Social: consorcio av caseros 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio:
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de desinsectacion realizado en abril 2026	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 110000,00

"Control Integral de Plagas"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SCANNER CONTROL DE PLAGAS

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00001797

Fecha de Emisión: 29/04/2026

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 29/04/2026 **Hasta:** 29/04/2026 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/04/2026

DNI: 0 **Apellido y Nombre / Razón Social:** consorcio av caseros 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de desinsectacion realizado en abril 2026	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 110000,00

"Control Integral de Plagas"

Pág. 1/1

CAE N°: 86173556279040

Fecha de Vto. de CAE: 09/05/2026



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

SCANNER CONTROL DE PLAGAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA
Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001797
Fecha de Emisión: 29/04/2026
CUIT: 27232978789
Ingresos Brutos: 27232978789
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 29/04/2026 Hasta: 29/04/2026 Fecha de Vto. para el pago: 29/04/2026

DNI: 0 Apellido y Nombre / Razón Social: consorcio av caseros 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio:
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de desinsectacion realizado en abril 2026	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 110000,00

"Control Integral de Plagas"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CERRAJERIA LEONARDO®

B

COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00018332
Fecha de Emisión: 01/05/2026
CUIT: 30718710703
Ingresos Brutos: 1669899-01
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

Período Facturado Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Fecha de Vto. para el pago: 31/05/2026

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 \$90,00 USD Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	105.247,93	0,00%	105.247,93	21%	127.350,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado: \$ 105.247,93
IVA 21%: \$ 22.102,07
Importe Total: \$ 127.350,00

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 El artículo 98 de la Ley N° 27.743 modificó el artículo 39 de la Ley de I.V.A., disponiendo que a partir del 01/01/25 se tendrá que discriminar el I.V.A. a consumidores finales y exentos Los consumidores finales podrán observar en las facturas o tickets no solamente el IVA sino los demás impuestos nacionales indirectos que tienen incidencia en la formación de los precios de las ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios



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°: 86183737689153
Fecha de Vto. de CAE: 11/05/2026



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

B

COD. 06

FACTURA Nº 00003-00056243

Fecha de emisión: 01/04/2026

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 / 2026	1,00	1 UNIDAD	260.000,00	260.000,00

SON PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL —

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

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Precio sin impuestos \$214876.03

IVA Contenido \$45123,97

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: 86139850328386
Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2026

TOTAL \$ 260.000,00



FACTURA

N.º de factura B 0005-00010113

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 2026

Fecha de
vencimiento :

03 jun 2026

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Abril	1.00	65,600.00	65,600.00
			Total	ARS65,600.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realización de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini





180003242727

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 682.403,44



PERIODO 02/2026 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2026

FECHA DE VENCIMIENTO: **06/04/2026**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 23/01/2026 A 20/02/2026

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 23/03/2026
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

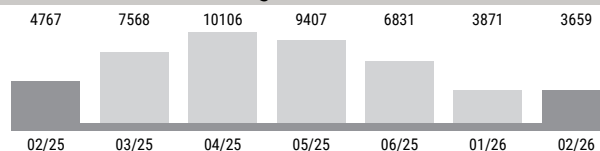
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$3822. Carta documento o telegrama \$ 12521.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$27677 y para medidor mayor a 10 m3/h \$50083
Los precios corresponden a Res. 86/26. Fecha de vigencia 01/03/2026

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	10.824,11
CONSUMO 1.829,84 M3 x 268,058000 \$ (2)	490.503,24
SUBTOTAL	501.327,35
IIBB TRANSPORTE (1)	6.511,77
IIBB GAS RETENIDO (1)	256,12
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	21.522,44
IMPUESTO LEY 25.413	5.368,43
RECUPERO DE COSTOS TASA ESPACIOS PUBL CF 6927 CABA (1)	2.949,91
RECUPERO DE COSTOS T.E.R.I. ART. 486 CF CABA (1)	120,99
AJUSTE RECUPERO DE COSTOS TERI 2017-2022 1/6	3.087,65
TOTAL CONSUMO	541.144,66
IVA GENERAL 21 % DE 541.144,66	113.640,38
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637	27.618,40
TOTAL LIQUIDACION	682.403,44

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3151235	22/01/2026	69058	23/03/2026	72430	Real		3372
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.862							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023470							Consumo a 9300 Kcal/m3
							3372
							3659,68

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 1829,84

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 06/05/2026

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 180003242727

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
1009/25	01/01/2026	9	10.418,93	229,650000		
48/26	01/02/2026	28	10.757,26	276,270000		
86/26	01/03/2026	23	11.064,07	273,090000		
	PONDER.: 60		10.824,12	268,058000		

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: % 20,50

(2) (9 d x 229.650000 \$ + 28 d x 276.270000 \$ + 23 d x 273.090000 \$) / 60

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000

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

Total a pagar

682.403,44

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

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040601264987C1152AAQ -

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006**LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0111B10900916**Fecha de emisión: **25/04/2026** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 37165006277704 | Fecha Vto: 30/04/2026**Cuenta de Servicios 3488578****LSP 0111B10900916****0003488578**

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 26/05/2026**Total a debitar \$ 1.613.135,33****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	694 . 146 , 60
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	773 . 329 , 56

Total Cargos por Servicios \$ 1.467.476,16**Deuda al 25/04/2026****No incluye factura del mes anterior \$ 0,00****Categoría de Usuario**

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos

21/05/2026 al 19/06/2026

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

Descuento Resolución ERAS 53/25**\$ -153.741,22****Tasas e Impuestos**

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1 . 040%	1 . 313 . 734 , 94	13 . 663 , 10
Financiamiento APLA	0 . 750%	1 . 313 . 734 , 94	9 . 853 , 01
IVA Base	21 . 000%	1 . 313 . 734 , 94	275 . 884 , 28

Total Tasas e Impuestos \$ 299.400,39**Total a debitar el 26/05/2026 \$ 1.613.135,33**El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 649 m3
(ver detalle al dorso)**Estimada/o Usuaría/o:**SEGÚN RESOLUCIÓN ERAS 2025-53 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE MAYO ES DE 2308,2816, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/05/2026.**La próxima liquidación vence el 22/06/2026**De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o
por WhatsApp (11-5984-5794)Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el día 26/05/2026 por un
importe de \$ 1.613.135,33

Por trámites, consultas y reclamos



Regístrese en la Oficina Virtual ingresando a:
oficinavirtual.web.aysa.com.ar
y realice los trámites de forma on-line.



Atención Técnica
0800 - 321 - **AGUA** (2482)
Todos los días las 24 hs.



Atención Comercial
6333 - **AGUA** (2482)
0810 - 444 - **AySA** (2972)*
Lunes a viernes de 08 a 18 hs.

* Partidos incorporados a partir de 2016



Instagram
@aysa.official



WhatsApp
1159845794



App
Android - IOS



Facebook
AySA.Argentina



Centro de Atención Presencial
Riobamba 750 C.A.B.A.
Lunes a viernes de 09 a 15:30 hs.



Regularizá tu deuda con hasta 100% de descuento en intereses.



aysa.com.ar/regularizatudeuda

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(773329 .56	/	(0 .5488000	x	2308 .2816	x	2))	+	344m3	=	649m3

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

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 1467476,16		
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 703709,77
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 2308.2816 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.8 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 Kv: coef. de modificación: 2308.2816												
Monto a facturar (Servicios básicos)												=	\$ 1467476,16

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

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

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

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

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS. AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. PODRÁ CEDER A TERCEROS LOS DERECHOS DE COBRO EN VIRTUD DE LA PRESENTE FACTURA SIN NOTIFICACIÓN AL USUARIO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 70 A 72 DE LA LEY N°24.441.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banelco | Red Link

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

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

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

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

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

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0111B10900916
Fecha de emisión: 25/04/2026 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 37165006277704| Fecha Vto: 30/04/2026

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0111B10900916

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040601264987C1152AAQ -

Vencimiento 26/05/2026

Total a pagar \$ 1.613.135,33

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
21/05/2026 al 19/06/2026

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Res. ERAS 53/25	Otros Cargos	Subtotal
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		9916,38	12837,28	-2383,80		20369,86
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		9916,38	11831,94	-2278,47		19469,85
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		9916,38	6573,30	-1727,55		14762,13
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		9916,38	6573,30	-1727,55		14762,13
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		9916,38	10439,94	-2132,64		18223,68
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		9916,38	14229,26	-2529,64		21616,00
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		9916,38	10285,28	-2116,45		18085,21
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		9916,38	12682,60	-2367,59		20231,39
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		9916,38	13610,60	-2464,82		21062,16
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		9916,38	7810,63	-1857,18		15869,83
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		9916,38	7810,63	-1857,18		15869,83
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		9916,38	10981,29	-2189,36		18708,31
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		9916,38	13069,27	-2408,12		20577,53
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		9916,38	10285,28	-2116,45		18085,21
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		9916,38	10362,62	-2124,55		18154,45
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		9916,38	12837,28	-2383,80		20369,86
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		9916,38	12605,26	-2359,51		20162,13
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		9916,38	7887,97	-1865,28		15939,07
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		9916,38	7887,97	-1865,28		15939,07
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		9916,38	11135,94	-2205,57		18846,75
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		9916,38	13301,26	-2432,41		20785,23
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		9916,38	10362,62	-2124,55		18154,45
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		9916,38	10517,28	-2140,74		18292,92
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		9916,38	12991,93	-2400,01		20508,30
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		9916,38	12682,60	-2367,59		20231,39
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		9916,38	7965,29	-1873,39		16008,28
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		9916,38	7965,29	-1873,39		16008,28
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		9916,38	11213,28	-2213,67		18915,99
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		9916,38	13455,94	-2448,63		20923,69
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		9916,38	10517,28	-2140,74		18292,92
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		9916,38	10594,62	-2148,85		18362,15
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		9916,38	13069,27	-2408,12		20577,53
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		9916,38	12837,28	-2383,80		20369,86
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		9916,38	8042,62	-1881,49		16077,51
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		9916,38	8042,62	-1881,49		16077,51
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		9916,38	11367,94	-2229,86		19054,46
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		9916,38	13610,60	-2464,82		21062,16
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		9916,38	10594,62	-2148,85		18362,15

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Res. ERAS 53/25	Otros Cargos	Subtotal
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		9916,38	10826,61	-2173,16		18569,83
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		9916,38	13378,60	-2440,52		20854,46
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		9916,38	13069,27	-2408,12		20577,53
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		9916,38	8274,62	-1905,79		16285,21
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEONARDO		9916,38	8274,62	-1905,79		16285,21
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		9916,38	11599,95	-2254,18		19262,15
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		9916,38	13842,59	-2489,13		21269,84
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		9916,38	10826,61	-2173,16		18569,83
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		9916,38	10903,95	-2181,25		18639,08
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		9916,38	13455,94	-2448,63		20923,69
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		9916,38	13223,93	-2424,31		20716,00
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		9916,38	8351,96	-1913,89		16354,45
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		9916,38	8351,96	-1913,89		16354,45
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		9916,38	11754,61	-2270,37		19400,62
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		9916,38	13378,60	-2440,52		20854,46
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		9916,38	10903,95	-2181,25		18639,08
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		9916,38	10981,29	-2189,36		18708,31
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		9916,38	13610,60	-2464,82		21062,16
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		9916,38	13378,60	-2440,52		20854,46
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONE, LUIS		9916,38	8429,29	-1922,00		16423,67
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		9916,38	8429,29	-1922,00		16423,67
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		9916,38	11831,94	-2278,47		19469,85
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		9916,38	13455,94	-2448,63		20923,69
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		9916,38	10981,29	-2189,36		18708,31
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		9916,38	10903,95	-2181,25		18639,08
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICELA POUSO		9916,38	13455,94	-2448,63		20923,69
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		9916,38	13223,93	-2424,31		20716,00
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		9916,38	8351,96	-1913,89		16354,45
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		9916,38	8351,96	-1913,89		16354,45
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		9916,38	11754,61	-2270,37		19400,62
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		9916,38	13997,27	-2505,32		21408,33
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		9916,38	10903,95	-2181,25		18639,08

Subtotal	\$ 0,00	\$ 694146,60	\$ 773329,56	\$-153741,22	\$ 0,00	\$ 1313734,94
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Recargos Diferidos					\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 299400,39

Total Liquidación: \$ 1.613.135,33

0601264987



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00149355
Fecha: 05/05/26

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.		1,473.00		103,110.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
10.00	Impresiones		574.00		5,740.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		10,000.00		10,000.00



PERIODO FACTURADO: ABRIL 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 19,932.64

Nro. de CAE: 86184230982852 - Fecha de Vto.: 15/05/26

Total : 114,850.00

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

0101197689000

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



Plan: 11 Suc: 0004 Rad: 40060 Rec: 010250
Capital Federal 11/05/2026 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 37182006302901 F. Vto. CESP: 14/05/2026

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 19/05/2026

TOTAL: \$ 125,205.25

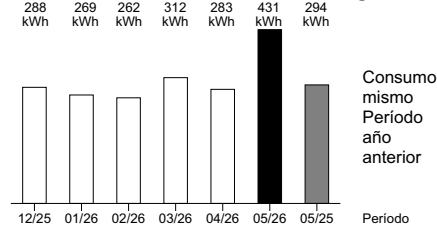
2° Vencimiento: 26/05/2026

TOTAL: \$ 126,382.86

Periodo liquidado 5 (Su próxima liquidación vence el 18/06/2026 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 48,728.83. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 11/05/2026 (Real) 064919
Estado anterior al 09/04/2026 064488

Energía Consumida 431 kWh

Total CONSUMIDO (A) 32 días 431 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 11/05/2026 (Real) 023196
Estado anterior al 09/04/2026 023181

Energía Consumida 15 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 32 días 15 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
16,594.66 x	21 +	30.5	11,425.830	177.330 x	21 +	21	= 177.330 x	282	= 50,007.060
17,243.82 x	11 +	30.5	6,219.080	208.123 x	11 +	11	= 208.123 x	149	= 31,010.330
Precio Liquidado CF \$ 17,644.91				Precio Liquidado CV				\$ 81,017.39	

Detalle de su liquidación (equivalente a 431 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		17,644.91
Cargo Variable		81,017.39
Subtotal por Servicio Eléctrico		98,662.30
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		98,662.30
Imp. Valor Agregado	21.000%	20,719.08
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	6,297.61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		27,016.69
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		125,678.99
Bonificación Res ENRE 579/2024		473.74-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 125,205.25
Recargo Pago Fuera de Fecha		924.46
I.V.A. recargo	21.000%	194.14
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	59.01
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 126,382.86

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

Pago por transferencia CVU 0720999870000038609627. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-80469022 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/05/2026 \$ 125,205.25	26/05/2026 \$ 126,382.86



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 0800-345-6000 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, tomá 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 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-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. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg.Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg.Fed. Civil, Com. YCont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Nicandro Rodríguez 99
- 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 \$ 1.000.000.

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 (Sepas): 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:

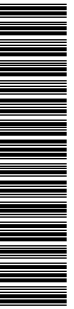
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario 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 ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101197698000





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

0101016637000

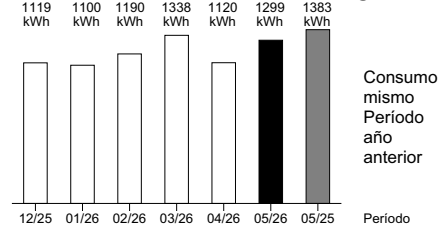
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 11 Suc: 0004 Rad: 40060 Rec: 009750
Capital Federal 12/05/2026 C: 64159
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 37182006302901 F. Vto. CESP: 14/05/2026

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 20/05/2026

TOTAL: \$ 365,976.14

2° Vencimiento: 26/05/2026

TOTAL: \$ 368,047.95

Período liquidado 5 (Su próxima liquidación vence el 18/06/2026 (estimado))

Decreto N° 943/25 sin subsidio

Su costo en el Mercado Mayorista es 158,455.37. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.



¡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

Estado actual al 11/05/2026 (Real)	552696
Estado anterior al 09/04/2026	551397
Energía Consumida	1299 kWh
Total CONSUMIDO (A) 32 días	1299 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
55,084.93 x	21 ÷	30.5	37,927.330	171.787 x	21 ÷	21	= 171.787 x	852	= 146,362.520
57,239.79 x	11 ÷	30.5	20,643.860	185.105 x	11 ÷	11	= 185.105 x	447	= 82,741.940
Precio Liquidado CF \$ 58,571.19				Precio Liquidado CV				\$ 229,104.46	

Detalle de su liquidación (equivalente a 1,299 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		58,571.19
Cargo Variable		229,104.46
Subtotal por Servicio Eléctrico		287,675.65
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		287,675.65
Imp. Valor Agregado	21.000%	60,411.89
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	18,362.34
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		78,774.23
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		366,449.88
Bonificación Res ENRE 579/2024		473.74-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 365,976.14
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,626.44
I.V.A. recargo	21.000%	341.55
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	103.82
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 368,047.95

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064159

Clave para pago electrónico: 0000064159

A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.
Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A.
discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-80594952 18

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
20/05/2026 \$ 365,976.14	26/05/2026 \$ 368,047.95



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 0800-345-6000 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, tomá 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 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-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 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
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 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Nicandro Rodríguez 99
- 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. Baneco: (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 \$ 1.000.000.

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 (Sepas): 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)"

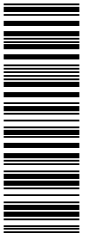
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

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

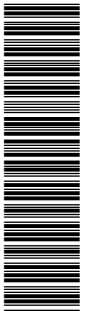
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario 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 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 establecimiento en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101016637000





Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

www.gedeco.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

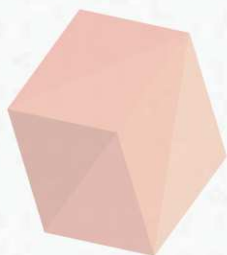
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00139815
Fecha: 05/05/26

C.U.I.T. 30711738572
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2
Inicio de Actividades: 04-2011

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 6116 ex 257	08/10	19,800.00		19,800.00



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: MAYO 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 3,436.36

Nro. de CAE: 86184232789975 - Fecha de Vto.: 15/05/26

Total : 19,800.00

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



GESDECON

Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH
De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00083781
Fecha: 05/05/26

C.U.I.T. 33714975299
Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
Inicio de Actividades: 08-2015

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\$
1.00	Rubricas laborales CABA R. 803/24		15,950.00		15,950.00

PERIODO FACTURADO: MAYO 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 2,768.18

Nro. de CAE: 86184232137439 - Fecha de Vto.: 15/05/26

Total : 15,950.00

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



Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00078340
Fecha: 05/05/26

C.U.I.T. 30711719284

Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Libro Ley digital AFIP		10,655.00		10,655.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2026

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,849.21

Nro. de CAE: 86184231724581 - Fecha de Vto.: 15/05/26

Total : 10,655.00

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



470003280419

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

\$ 4.827,17



PERIODO 02/2026 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2026

FECHA DE VENCIMIENTO: **04/05/2026**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 21/02/2026 A 23/03/2026

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/04/2026
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	22/01/2026	421	23/03/2026	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.862							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023470							Consumo a 9300 Kcal/m3
							0
							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 03/06/2026

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 470003280419

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 01/26 02/26

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	3.650,96
SUBTOTAL	3.650,96
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	159,50
IMPUESTO LEY 25.413	56,18
RECUPERO DE COSTOS T.E.R.I. ART. 486 CF CABA (1)	120,98
AJUSTE RECUPERO DE COSTOS TERI 2017-2022 2/6	1,78
TOTAL CONSUMO	3.989,40
IVA GENERAL 21 % DE 3.989,40	837,77
TOTAL LIQUIDACION	4.827,17

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
1009/25	01/01/2026	9	3.514,29	229,650000		
48/26	01/02/2026	28	3.628,42	276,270000		
86/26	01/03/2026	23	3.731,90	273,090000		
	PONDER.: 60		3.650,96	268,058000		

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: % 20,50

(2) (9 d x 229.650000 \$ + 28 d x 276.270000 \$ + 23 d x 273.090000 \$) / 60

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500

CESP N°: 37156006266048

Fecha de Vencimiento CESP: 21/04/2026

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

Total a pagar

4.827,17



280003320537

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 684.798,09



PERIODO 02/2026 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2026

FECHA DE VENCIMIENTO: **04/05/2026**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 21/02/2026 A 23/03/2026

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/04/2026

\$ 682.403,44

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

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

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

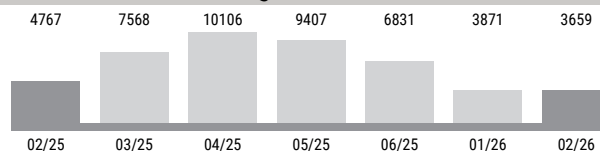
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$3896.
Carta documento o telegrama \$ 12764.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$28216 y para medidor mayor a 10 m3/h \$51057
Los precios corresponden a Res. 371/26. Fecha de vigencia 01/04/2026

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	10.824,11
CONSUMO 1.829,84 M3 x 268,058000 \$ (2)	490.503,24
SUBTOTAL	501.327,35
IIBB TRANSPORTE (1)	6.511,78
IIBB GAS RETENIDO (1)	361,71
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	21.601,60
IMPUESTO LEY 25.413	7.162,74
RECUPERO DE COSTOS TASA ESPACIOS PUBL CF 6927 CABA (1)	2.949,91
RECUPERO DE COSTOS T.E.R.I. ART. 486 CF CABA (1)	120,98
AJUSTE RECUPERO DE COSTOS TERI 2017-2022 2/6	3.087,65
TOTAL CONSUMO	543.123,72
IVA GENERAL 21 % DE 543.123,72	114.055,98
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637	27.618,39
TOTAL LIQUIDACION	684.798,09

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior	Estado	Lectura actual	Estado	Clase Lectura	Ajuste Consumo	Consumo en m3
3151235	22/01/2026	69058	23/03/2026	72430	Real		3372
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.862							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023470							Consumo a 9300 Kcal/m3
							3372
							3659,68

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 1829,84

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 03/06/2026

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 280003320537

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
1009/25	01/01/2026	9	10.418,93	229,650000		
48/26	01/02/2026	28	10.757,26	276,270000		
86/26	01/03/2026	23	11.064,07	273,090000		
	PONDER.: 60		10.824,12	268,058000		

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: % 20,50

(2) (9 d x 229.650000 \$ + 28 d x 276.270000 \$ + 23 d x 273.090000 \$) / 60

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000

CESP N°: 37156006266048

Fecha de Vencimiento CESP: 21/04/2026

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.

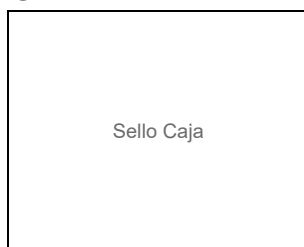
Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

684.798,09

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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00224572****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	9787.41	0.00	9787.41
TOTAL CONCEPTOS:			9787.41
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9787.41

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**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: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00224572****TOTAL A PAGAR:****9787.41**

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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 26-00188885 VENCIMIENTO: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	19574.83	0.00	19574.83
CPF contribución	29362.24	0.00	29362.24
Aporte sindical	39149.66	0.00	39149.66
TOTAL CONCEPTOS:			88086.73
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			88086.73

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/05/2026



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: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/05/2026	
Nº BOLETA: 26-00188885 TOTAL A PAGAR:	88086.73

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 **F0101****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2026 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 26-00231988****VENCIMIENTO: 12/05/2026**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	19574.83	0.00	19574.83
FMVDD contribución	78299.31	0.00	78299.31
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	43234.00	0.00	43234.00
ART 27 bis CCT Aporte	14681.12	0.00	14681.12
ART 27 bis CCT Contribución	14681.12	0.00	14681.12
TOTAL CONCEPTOS:			170470.38
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			170470.38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/05/2026**

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: 04/2026****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/05/2026****Nº BOLETA: 26-00231988****TOTAL A PAGAR:****170470.38**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:


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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.957.482,76
Suma de Rem. 2:	1.957.482,76
Suma de Rem. 3:	1.957.482,76
Suma de Rem. 4:	1.957.482,76
Suma de Rem. 5:	1.957.482,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.957.482,76
Suma de Rem. 9:	1.957.482,76
Suma de Rem. 10:	1.950.479,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
799911

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	282.856,25	a1 - Total de aportes	49.915,81
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	282.856,25	a3 - Aportes O.S. a pagar	49.915,81
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	99.831,62
b1 - Total de contribuciones	368.703,58	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	99.831,62
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	366.903,58	Contribuciones O.S. a pagar	99.831,62
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	366.903,58		
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 1.724,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
Remun. con ART	1.957.482,76 59.311,73	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	61.035,73	S.C.V.O. a Pagar:	424,62

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	366.903,58	302 - Aportes de Obra Social	49.915,81
301 - Aportes de Seguridad Social	282.856,25	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	61.035,73
352 - Contribuciones de Obra Social	99.831,62	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	424,62
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





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: **2026-04**

Nro. verificador: 799911

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2026-05-07 Hora: 12:24:37

Nro. de Transacción: 1168774762

Código de Control: zBP#Sf

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[11bb2ba60fc4c5c43a7be361d51b2a74]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030104268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación