



G. M. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

X

RECIBO Nº 0001-00063209

Fecha de emisión: 27/06/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00051498-B 02/05/25	204000.00	066578	CAJA EFECTIVO	524600.00
FC 0003-00051757-B 05/05/25	320600.00			

TOTAL PAGOS				524600.00

TOTAL COMPROBANTES	524600.00			

SON PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ---

TOTAL \$ 524600.00



200002789977

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA

1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.637,82



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/06/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 22/03/2025 A 22/04/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/05/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
25448908	21/03/2025	421	21/05/2025	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 10.017							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023444							Consumo a 9300 Kcal/m3
							0
							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/07/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 200002789977

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

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

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.774,35
SUBTOTAL	2.774,35
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	120,25
IMPUESTO LEY 25.413	32,78
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	79,08
TOTAL CONSUMO	3.006,46
IVA GENERAL 21 % DE 3.006,46	631,36
TOTAL LIQUIDACION	3.637,82

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
130/25	06/03/2025	12	2.691,81	203,980000		
184/25	03/04/2025	28	2.759,11	205,450000		
257/25	01/05/2025	21	2.841,88	206,920000		
	PONDER.: 61		2.774,36	205,666885		

Datos de interés

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

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

(2) (12 d x 203.980000 \$ + 28 d x 205.450000 \$ + 21 d x 206.920000 \$) / 61

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

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

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

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

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010426859500

CESP N°: 36196005766323

Fecha de Vencimiento CESP: 21/05/2025

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

3.637,82



330002769940

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.049.090,14



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/06/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 22/03/2025 A 22/04/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/05/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3151235	21/03/2025	34218	21/05/2025	41084	Real		6866
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 10.017							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023444							Consumo a 9300 Kcal/m3
							6866
							7568,72

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 3784,36

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/07/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 330002769940

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
130/25	06/03/2025	12	9.680,68	203,980000		
184/25	03/04/2025	28	9.922,70	205,450000		
257/25	01/05/2025	21	10.220,38	206,920000		
	PONDER.: 61		9.977,56	205,666885		

Datos de interés

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

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

(2) (12 d x 203.980000 \$ + 28 d x 205.450000 \$ + 21 d x 206.920000 \$) / 61

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

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

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

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

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

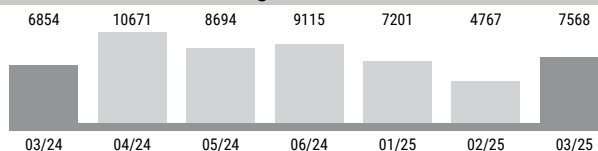
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$3092. Carta documento o telegrama \$ 10130.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$22392 y para medidor mayor a 10 m3/h \$40519
Los precios corresponden a Res.257/25. Fecha de vigencia 01/05/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	9.977,56
CONSUMO 3.784,36 M3 x 205,666885 \$ (2)	778.317,52
SUBTOTAL	788.295,08
IIBB TRANSPORTE (1)	10.949,82
IIBB GAS RETENIDO (1)	529,73
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	33.706,35
IMPUESTO LEY 25.413	6.050,02
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	3.042,28
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	79,08
TOTAL CONSUMO	842.652,36
IVA GENERAL 21 % DE 842.652,36	176.957,00
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	29.480,78
TOTAL LIQUIDACION	1.049.090,14

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000

CESP N°: 36196005766323

Fecha de Vencimiento CESP: 21/05/2025

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

1.049.090,14

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001076

Fecha de Emisión: 05/06/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas MAYO 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	SERVICIO DE DESRATIZACION ESPECIAL 07 DE MAYO	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001076

Fecha de Emisión: 05/06/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

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

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas MAYO 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	SERVICIO DE DESRATIZACION ESPECIAL 07 DE MAYO	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75239689792158

Fecha de Vto. de CAE: 15/06/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001076

Fecha de Emisión: 05/06/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

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

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas MAYO 2025	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	SERVICIO DE DESRATIZACION ESPECIAL 07 DE MAYO	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 120000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75239689792158

Fecha de Vto. de CAE: 15/06/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Buscar



CD

[Inicio](#) > [Transferencias](#) > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Transferencias

Ejecución

27/06/2025 - 14:54 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$1.149.910,00

Cuenta

CC \$ 97486620

Preparador/a

Juan Carlos Grassi

Preparación

27/06/2025 - 15:00 h

Autorizante

Juan Carlos Grassi

Autorización

27/06/2025 - 15:01 h

Datos particulares



Buscar

Q

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Esime... 33-547...	CBU: ... Banco ...	\$ 193....	Ejecutada	⋮
Ascen... 33-710...	CBU: ... Banco ...	\$ 524....	En ejecución	⋮
Acces... 30-718...	CBU: ... Banco ...	\$ 83.6...	En ejecución	⋮
Navon... 23-162...	CBU: ... Banco ...	\$ 120....	Ejecutada	⋮
Proins... 30-714...	CBU: ... Banco ...	\$ 112....	En ejecución	⋮
Gimen... 27-947...	CBU: ... Bbva Ar...	\$ 70.0...	En ejecución	⋮
Piccini... 20-300...	CBU: ... Banco ...	\$ 45.3...	En ejecución	⋮



ORIGINAL



Av. Regimiento de Patricios 1599 - 1295
BARRACAS Prov: CABA
Tel-Fax: 011 3221-5959
e-mail: VENTAS@SANTARIOSBARRACAS.COM
santariosbarracas.com.ar

B

Cod. N° 06

FACTURA

N° 0004-00008437

Fecha: 30-06-25

C.U.I.T. 30-71692947-3
Ing. Brutos C.M. 1596825-01
Inicio Actividades: 01/11/2020

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CONSORCIO DE PROPIET AV CASERO

N° (01442) Vendedor: JORGE

Cond. Pago: DEBITO

\$162,293.91

Domicilio: CASEROS AV. 796 - CABA

1152 - - BUENOS AIRES

Teléfonos: 01169906769

Ord. Compra:

nd. IVA: Iva No Alcanzado o Exento

C.U.I.T./D.N.I.: 30539416517

Remitos:

Cantidad	Descripción	Precio Lista	Bonif. %	P. Unitario	Total Item.
2.00	ROSCA G/T 1 BRONCE	4,288.24	10 +7	3,589.28	7,178.51
1.00	VALV RETENCION HORIZONTAL 1 A 45° BCE COHUI	172,255.24	10 +7	144,177.63	144,177.64
1.00	TEFLON 3/4X40 ALTA DENSIDAD LATYN	5,610.14	10 +7	4,895.68	4,895.69
1.00	RECARGO X PAGO ELECTRONICO O TARJETA	6,242.07	0	6,242.07	6,242.07

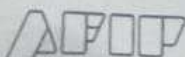
ON PESOS: Ciento Sesenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Tres Con
Noventa y Un Centavos

Subtotal

162,293.91



NOTA: Los valores de esta factura serán ajustados según la variación del dólar libre
(Art. N° 624 del Código Civil) producida a la fecha de acreditación del pago.



Comprobante Autorizado

CAE N°: 75263555398340

Fecha Venc. CAE: 10-07-25

TOTAL \$

162,293.91

Terminal: ADMINISTRA

Vend. Autoriz.: JORGE

30-06-25 11:00

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha:

Dirección: *Cosmos 496*

UF: *3º F*

Nombre: *ALBAÑO*

Trabajos realizados: *Desegre completo de*
Bono

Albaño
FIRMA PROVEEDOR
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	958.366,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	05/06/2025 16:55:10
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	05/06/2025 16:58:09

Lotes

Número de Lote	57051479
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	958.366,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	958.366,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

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

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Declaración PEP



FACTURA

N.º de factura B 0005-00005966

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 jun 2025

Fecha de
vencimiento :

04 jul 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Mayo	1.00	45,300.00	45,300.00
			Total	ARS45,300.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini



 AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
931
Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.224.748,50
Suma de Rem. 2:	1.224.748,50
Suma de Rem. 3:	1.224.748,50
Suma de Rem. 4:	1.224.748,50
Suma de Rem. 5:	1.224.748,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.224.748,50
Suma de Rem. 9:	1.224.748,50
Suma de Rem. 10:	1.217.744,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
351599

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 176.976,17	a1 - Total de aportes 31.231,09
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 176.976,17	a3 - Aportes O.S. a pagar 31.231,09
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 62.462,17
b1 - Total de contribuciones 230.216,81	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 62.462,17
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 228.416,81	Contribuciones O.S. a pagar 62.462,17
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 228.416,81	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.355,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 1.224.748,50 35.346,24	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 36.701,24	S.C.V.O. a Pagar: 334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 228.416,81	302 - Aportes de Obra Social 31.231,09
301 - Aportes de Seguridad Social 176.976,17	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 36.701,24
352 - Contribuciones de Obra Social 62.462,17	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2025-05**

Nro. verificador: 351599

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-06-09 Hora: 18:00:02

Nro. de Transacción: 1099080346

Código de Control: VBUsFb

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[d8dc0cc79a38d6a7a1be7de912cc38ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1470668156

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-05

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1099080346

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-06-09 Hora: 18:00:31

Día de Expiración: 2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$228.416,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$176.976,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$62.462,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$31.231,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$36.701,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$536.122,16

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://web.pagomiscuentas.com/login>

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

\$ 536122,16

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

12/06/25

Hora

15:17:00

Transacción

5115

Identificación

30-53941651-7

Número de control

5152

NUMERO DE VEP: 001470668156

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más ➤



Sres. Consorcio de Propietarios

CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040564564043C1152AAQ -

FACTU1 | Hoja:01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B67182797

Fecha de emisión: 24/05/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36215005776981 | Fecha Vto: 31/05/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B67182797

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 23/06/2025

Total a debitar \$ 1.271.253,83

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	489.721,40
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	545.585,83

Total Cargos por Servicios \$ 1.035.307,23

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.035.307,23	10.767,17
Financiamiento APLA	0.750%	1.035.307,23	7.764,86
IVA Base	21.000%	1.035.307,23	217.414,57

Total Tasas e Impuestos \$ 235.946,60

Total a debitar el 23/06/2025 \$ 1.271.253,83

Deuda al 24/05/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos

25/06/2025 al 24/07/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 649 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: JUNIO 1615,5736 VIGENCIA
01/06/25; JULIO 1631,7293 VIGENCIA 01/07/25;
AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25.

La próxima liquidación vence el 21/07/2025

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 23/06/2025 por un importe de \$ 1.271.253,83

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

Tener a mano esta factura y registrarte en nuestra Oficina Virtual.



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(545585 .83	/	(0 .5488000	x	1628 .4982	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	=	\$ 1035307,23
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 496468,40
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1628.4982 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: 1628.4982 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (4758x1.34+668/10) Tipo constructivo: Bueno				
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 1035307,23

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banelco | Red Link

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

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

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

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

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



Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040564564043C1152AAQ -

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° 0110B67182797

Fecha de emisión: **24/05/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36215005776981 | Fecha Vto: 31/05/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B67182797

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 23/06/2025

Total a pagar \$ 1.271.253,83

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
25/06/2025 al 24/07/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		6.996,02	9.056,73			16.052,75
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		6.996,02	8.347,46			15.343,48
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		6.996,02	4.637,48			11.633,50
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		6.996,02	4.637,48			11.633,50
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		6.996,02	7.365,42			14.361,44
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.996,02	10.038,78			17.034,80
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		6.996,02	7.256,29			14.252,31
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		6.996,02	8.947,61			15.943,63
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		6.996,02	9.602,30			16.598,32
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		6.996,02	5.510,41			12.506,43
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		6.996,02	5.510,41			12.506,43
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		6.996,02	7.747,32			14.743,34
0001467281	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		6.996,02	9.220,40			16.216,42
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		6.996,02	7.256,29			14.252,31
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		6.996,02	7.310,84			14.306,86
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		6.996,02	9.056,73			16.052,75
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		6.996,02	8.893,05			15.889,07
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		6.996,02	5.564,97			12.560,99
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		6.996,02	5.564,97			12.560,99
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		6.996,02	7.856,43			14.852,45
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		6.996,02	9.384,08			16.380,10
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		6.996,02	7.310,84			14.306,86
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		6.996,02	7.419,97			14.415,99
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		6.996,02	9.165,84			16.161,86
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		6.996,02	8.947,61			15.943,63
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		6.996,02	5.619,54			12.615,56
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		6.996,02	5.619,54			12.615,56
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		6.996,02	7.911,00			14.907,02
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		6.996,02	9.493,19			16.489,21
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		6.996,02	7.419,97			14.415,99
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		6.996,02	7.474,53			14.470,55
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		6.996,02	9.220,40			16.216,42
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		6.996,02	9.056,73			16.052,75
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		6.996,02	5.674,10			12.670,12
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		6.996,02	5.674,10			12.670,12
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		6.996,02	8.020,11			15.016,13
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		6.996,02	9.602,30			16.598,32
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		6.996,02	7.474,53			14.470,55

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		6.996,02	7.638,21			14.634,23
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.996,02	9.438,64			16.434,66
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.996,02	9.220,40			16.216,42
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.996,02	5.837,76			12.833,78
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.996,02	5.837,76			12.833,78
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.996,02	8.183,78			15.179,80
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.996,02	9.765,99			16.762,01
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.996,02	7.638,21			14.634,23
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.996,02	7.692,77			14.688,79
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.996,02	9.493,19			16.489,21
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.996,02	9.329,51			16.325,53
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.996,02	5.892,32			12.888,34
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.996,02	5.892,32			12.888,34
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.996,02	8.292,91			15.288,93
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.996,02	9.438,64			16.434,66
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.996,02	7.692,77			14.688,79
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.996,02	7.747,32			14.743,34
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.996,02	9.602,30			16.598,32
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATEO ALEJANDRO		6.996,02	9.438,64			16.434,66
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		6.996,02	5.946,89			12.942,91
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.996,02	5.946,89			12.942,91
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.996,02	8.347,46			15.343,48
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.996,02	9.493,19			16.489,21
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.996,02	7.747,32			14.743,34
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.996,02	7.692,77			14.688,79
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICELA POUSO		6.996,02	9.493,19			16.489,21
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.996,02	9.329,51			16.325,53
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.996,02	5.892,32			12.888,34
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.996,02	5.892,32			12.888,34
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.996,02	8.292,91			15.288,93
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.996,02	9.875,10			16.871,12
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.996,02	7.692,77			14.688,79

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 489.721,40	\$ 545.585,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.035.307,23
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 235.946,60

Total Liquidación: \$ 1.271.253,83



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

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040561300823C1152AAQ -

FACTU1 | Hoja:01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B63377549

Fecha de emisión: 26/04/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36165005731429 | Fecha Vto: 30/04/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B63377549

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 26/05/2025

Total a debitar \$ 1.258.667,70

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	484.873,20
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	540.183,98

Total Cargos por Servicios \$ 1.025.057,18

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.025.057,18	10.660,55
Financiamiento APLA	0.750%	1.025.057,18	7.687,94
IVA Base	21.000%	1.025.057,18	215.262,03

Total Tasas e Impuestos \$ 233.610,52

Total a debitar el 26/05/2025 \$ 1.258.667,70

Deuda al 26/04/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos

26/05/2025 al 24/06/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 649 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: JUNIO 1615,5736 VIGENCIA
01/06/25; JULIO 1631,7293 VIGENCIA 01/07/25;
AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25.

La próxima liquidación vence el 23/06/2025

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 26/05/2025 por un importe de \$ 1.258.667,70

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

Tener a mano esta factura y registrarte en nuestra Oficina Virtual.



oficinavirtual.web.aysa.com.ar



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(540183 .98	/	(0 .5488000	x	1612 .3744	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	=	\$ 1025057,18		
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 491553,15
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1612.3744 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:1612.3744												
Monto a facturar (Servicios básicos)												=	\$ 1025057,18

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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



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

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



040561300823C1152AAQ -

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B63377549

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 26/05/2025

Total a pagar \$ 1.258.667,70

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
26/05/2025 al 24/06/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		6.926,76	8.967,05			15.893,81
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		6.926,76	8.264,81			15.191,57
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		6.926,76	4.591,57			11.518,33
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		6.926,76	4.591,57			11.518,33
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		6.926,76	7.292,49			14.219,25
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.926,76	9.939,39			16.866,15
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		6.926,76	7.184,45			14.111,21
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		6.926,76	8.859,01			15.785,77
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		6.926,76	9.507,24			16.434,00
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		6.926,76	5.455,86			12.382,62
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		6.926,76	5.455,86			12.382,62
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		6.926,76	7.670,61			14.597,37
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		6.926,76	9.129,12			16.055,88
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		6.926,76	7.184,45			14.111,21
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		6.926,76	7.238,46			14.165,22
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		6.926,76	8.967,05			15.893,81
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		6.926,76	8.805,00			15.731,76
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		6.926,76	5.509,87			12.436,63
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		6.926,76	5.509,87			12.436,63
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		6.926,76	7.778,65			14.705,41
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		6.926,76	9.291,17			16.217,93
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		6.926,76	7.238,46			14.165,22
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		6.926,76	7.346,50			14.273,26
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		6.926,76	9.075,09			16.001,85
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		6.926,76	8.859,01			15.785,77
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		6.926,76	5.563,90			12.490,66
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		6.926,76	5.563,90			12.490,66
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		6.926,76	7.832,66			14.759,42
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		6.926,76	9.399,20			16.325,96
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		6.926,76	7.346,50			14.273,26
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		6.926,76	7.400,53			14.327,29
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		6.926,76	9.129,12			16.055,88
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		6.926,76	8.967,05			15.893,81
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		6.926,76	5.617,91			12.544,67
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		6.926,76	5.617,91			12.544,67
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		6.926,76	7.940,70			14.867,46
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		6.926,76	9.507,24			16.434,00
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		6.926,76	7.400,53			14.327,29

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		6.926,76	7.562,57			14.489,33
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.926,76	9.345,17			16.271,93
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.926,76	9.129,12			16.055,88
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.926,76	5.779,97			12.706,73
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.926,76	5.779,97			12.706,73
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.926,76	8.102,76			15.029,52
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.926,76	9.669,29			16.596,05
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.926,76	7.562,57			14.489,33
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.926,76	7.616,60			14.543,36
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.926,76	9.399,20			16.325,96
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.926,76	9.237,16			16.163,92
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.926,76	5.833,98			12.760,74
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.926,76	5.833,98			12.760,74
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.926,76	8.210,80			15.137,56
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.926,76	9.345,17			16.271,93
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.926,76	7.616,60			14.543,36
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.926,76	7.670,61			14.597,37
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.926,76	9.507,24			16.434,00
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATEO ALEJANDRO		6.926,76	9.345,17			16.271,93
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		6.926,76	5.888,01			12.814,77
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.926,76	5.888,01			12.814,77
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.926,76	8.264,81			15.191,57
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.926,76	9.399,20			16.325,96
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.926,76	7.670,61			14.597,37
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.926,76	7.616,60			14.543,36
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICELA POUSO		6.926,76	9.399,20			16.325,96
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.926,76	9.237,16			16.163,92
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.926,76	5.833,98			12.760,74
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.926,76	5.833,98			12.760,74
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.926,76	8.210,80			15.137,56
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.926,76	9.777,33			16.704,09
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.926,76	7.616,60			14.543,36

	Subtotal	\$ 0,00	\$ 484.873,20	\$ 540.183,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.025.057,18
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Recargos Diferidos						\$ 0,00
	Tasas e Impuestos						\$ 233.610,52

Total Liquidación: \$ 1.258.667,70



Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Transferencias

Ejecución

30/06/2025 - 15:40 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$362.293,91

Cuenta

CC \$ 97486620

Preparador/a

Juan Carlos Grassi

Preparación

30/06/2025 - 15:44 h

Autorizante

Juan Carlos Grassi

Autorización

30/06/2025 - 15:45 h



Tipo de transferencia

Proveedores

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario	Cuenta a destino	Monto	Estado	
Ma... 20-...	CB... Ban...	\$ 2...	En ejecución	⋮
Ma... 20-...	CB... Ban...	\$ 1...	En ejecución	⋮



ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000446

Fecha de Emisión: 30/06/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 30/06/2025 Hasta: 30/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo de plomeria Se cambió válvula de retención de 1" en la salida de la caldera. Mano de obra	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00

Subtotal: \$ 200000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 200000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75269571264438

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BLANCO MARIANO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000446

Fecha de Emisión: 30/06/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 30/06/2025 Hasta: 30/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo de plomeria Se cambió válvula de retención de 1" en la salida de la caldera. Mano de obra	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00

Subtotal: \$ 200000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 200000,00



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°: 75269571264438
Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2025

TRIPLICADO

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000446

Fecha de Emisión: 30/06/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 30/06/2025 Hasta: 30/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo de plomeria Se cambió válvula de retención de 1" en la salida de la caldera. Mano de obra	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00

Subtotal: \$ 200000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 200000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75269571264438

Fecha de Vto. de CAE: 10/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 05/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00307077****VENCIMIENTO: 12/06/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12247.49	0.00	12247.49
FMVDD contribución	48989.94	0.00	48989.94
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	0.00	24000.00
ART 27 bis CCT Aporte	9185.61	0.00	9185.61
ART 27 bis CCT Contribución	9185.61	0.00	9185.61
TOTAL CONCEPTOS:			103608.65
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			103608.65

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/06/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/06/2025****Nº BOLETA: 25-00307077****TOTAL A PAGAR:****103608.65**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00296212****VENCIMIENTO: 12/06/2025**

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/06/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/06/2025****Nº BOLETA: 25-00296212****TOTAL A PAGAR:****6123.74**

**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: 05/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00248849****VENCIMIENTO: 12/06/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12247.49	0.00	12247.49
CPF contribución	18371.23	0.00	18371.23
Aporte sindical	24494.97	0.00	24494.97
TOTAL CONCEPTOS:			55113.69
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			55113.69

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/06/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/06/2025****Nº BOLETA: 25-00248849****TOTAL A PAGAR:****55113.69**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

CERRAJERIA LEONARDO®

B

COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00003863
Fecha de Emisión: 01/06/2025
CUIT: 30718710703
Ingresos Brutos:
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

Período Facturado Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Bonif	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
2	Abono Control de Acceso Junio - Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	69.132,23	0,00%	69.132,23	21%	83.650,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado: \$ 69.132,23
IVA 21%: \$ 14.517,77
Importe Total: \$ 83.650,00

La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente.
Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura. Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria.
IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% mensual sobre el importe de la factura.

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



ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75223106895167
Fecha de Vto. de CAE: 11/06/2025

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00294290

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/06/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es)	CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	(1494/223)
Domicilio	AVENIDA CASEROS 796 (1152) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-53941651-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período junio 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	50652.42
--	----------

Observaciones

Total

\$

50,652.42

SON PESOS cincuenta MIL seiscientos cincuenta y dos CON 42/100-----



C.A.E. N° 75269573232112

Fecha Vto. C.A.E. 20250710



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00124648
Fecha: 10/06/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
70.00	Procesamiento de Expensas.		1,128.00		78,960.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
70.00	Impresiones		440.00		30,800.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 19,569.92

Nro. de CAE: 75233287296004 - Fecha de Vto.: 20/06/25

Total : 112,760.00

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



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: 00006114
Fecha de Emisión: 18/06/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 18/06/2025 Hasta: 18/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 18/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 4°E. GUARDIA DOMINGO. 25/05/25	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	12148,76
-------------------	----------

"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

Pág. 1/1

CAE N°: 75258260872929
Fecha de Vto. de CAE: 28/06/2025

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: 00006114

Fecha de Emisión: 18/06/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 18/06/2025 **Hasta:** 18/06/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/06/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 4°E. GUARDIA DOMINGO. 25/05/25	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 12148,76

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75258260872929

Fecha de Vto. de CAE: 28/06/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006114
Fecha de Emisión: 18/06/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 18/06/2025 **Hasta:** 18/06/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 4ºE. GUARDIA DOMINGO. 25/05/25	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 12148,76

"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



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

0101194677000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 16/05/2025 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36192005764081 F. Vto. CESP: 21/05/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/05/2025

TOTAL: \$ 60,767.10

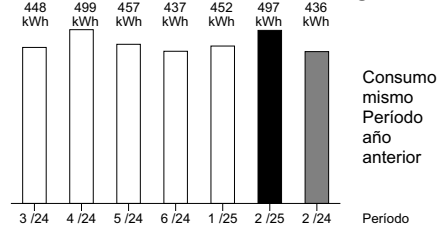
2° Vencimiento: 02/06/2025

TOTAL: \$ 61,663.82

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/06/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 22,371.16. 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 Bim (LSP 2 30/60 días)Detalle de

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

Energía Consumida **497 kWh**Total CONSUMIDO (A) 60 días **497 kWh**

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

Energía Consumida **15 kVAR**Total CONSUMIDO (R) 60 días **15 kVAR**

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.00

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
11,925.81 x	18 +	30.5	7,038.180	143.066 x	18 +	18	= 143.066 x	149	= 21,316.830
12,343.21 x	12 +	30.5	4,856.340	144.929 x	12 +	12	= 144.929 x	100	= 14,492.900
Precio Liquidado CF \$ 11,894.52				Precio Liquidado CV				\$ 35,809.73	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 249 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,894.52
Cargo Variable		35,809.73
Subtotal por Servicio Eléctrico		47,704.25
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		47,704.25
Imp. Valor Agregado	21.000%	10,017.89
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	3,044.96
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		13,062.85
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		60,767.10
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 60,767.10
Recargo Pago Fuera de Fecha		703.96
I.V.A. recargo	21.000%	147.83
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	44.93
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 61,663.82

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160

Clave para pago electrónico: 0000064160

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-50851466 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/05/2025 \$ 60,767.10	02/06/2025 \$ 61,663.82

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

0101194677000

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 electrodependiente 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. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento. 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 \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

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

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

Pago Fácil (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:

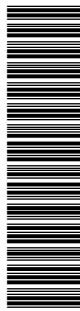
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



0101194677000





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

0101114779000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 20/05/2025 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36192005764081 F. Vto. CESP: 21/05/2025

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 28/05/2025

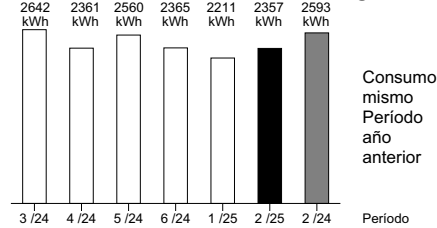
TOTAL: \$ 236,548.97

2° Vencimiento: 02/06/2025

TOTAL: \$ 238,134.87

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/06/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 105,443.87. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)

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

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
37,502.49 x	18 ÷	30.5	22,132.620	125.971 x	18 ÷	18	= 125.971 x	707	= 89,061.500
38,815.08 x	12 ÷	30.5	15,271.510	127.250 x	12 ÷	12	= 127.250 x	472	= 60,062.000
Precio Liquidado CF \$ 37,404.13				Precio Liquidado CV				\$ 149,123.50	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,179 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		37,404.13
Cargo Variable		149,123.50
Subtotal por Servicio Eléctrico		186,527.63
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		186,527.63
Imp. Valor Agregado	21.000%	39,170.80
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	11,906.06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		51,076.86
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		237,604.49
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 236,548.97
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,244.98
I.V.A. recargo	21.000%	261.45
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	79.47
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 238,134.87

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

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



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-50970443 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
28/05/2025 \$ 236,548.97	02/06/2025 \$ 238,134.87

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. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento. 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 \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

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

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

Pago Fácil (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:

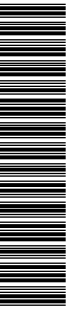
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



0101114779000



ESIMET S.R.L. **EFRAM**

Administración y Ventas: Av. Congreso 1865 - 1° "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Bs. As. - Argentina

Tel/fax: (54) 11-4782-9237 líneas rotativas
www.esimet.com.ar / e-mail: efram@esimet.com.ar



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
REMITO

N° 0001- 00069797

FECHA

5 6 25

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: Consorcio De Propietarios	
Domicilio: Caseros 796	Localidad: CABA
C.U.I.T. N°:	I.V.A.:
Cond. de Venta:	
Consignado a:	

DETALLE

- Visita técnica
 - Control de los elementos de trabajo y seguridad
 - De GAE 125 Años 7518
 - Control de funcionamiento de quemador
 - " " " " Motor
 - " " " " Termostato
 - Se Purga cámara de termotanque
 - Puesta en marcha y control de funcionamiento
- NOTA: Se verificó el funcionamiento normal de termotanque y quemador, se purgó cámaras de termotanque dado que algunos defectos no les llega agua caliente.
Si el problema persiste, chequear con un Plomero.

Nombre:

INGRESOhs

EGRESOhs

Transp./Adm.:

Domicilio:

Teléfono:

C.U.I.T. N°:

Imprenta **Gratite** de Mariana Casas • C.U.I.T. N° 27-21481114-1
Expte. Munic. N° 6425/03 - (1636) Olivos • Tel.: 4797-2234 - 15-4430-2712
Fecha de Impresión: 04/11/2024 • Nros. del 0001-0006/9401 al 0001-0006/9900
ORIGINAL Blanco - DUPLICADO Amarillo - TRIPULICADO Celeste - CUADRIPLICADO Verde

FABRICA

INSTALACION

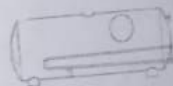
SERVICE



TERMOTANQUE
300 / 10.000 LTS



CALDERA PRESURIZADA
AGUA O VAPOR



TANQUE INTERMEDARIO
VOLUMEN Y PRESION SOBRA



GENERADOR
AIRE
CALIENTE



TANQUE
HIDRONEUMATICO

C. Nigro
CONFIRME



C.A.I. N° 50489210330853 - Fecha Vto. 27/11/2025

ORIGINAL	
ESIMET S.R.L. AV.CONGRESO 1865 1º A C1428BUD Capital Federal 4782-8237 líneas rotativas I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	B COD.006 FACTURA Compr. Nro: B 0002-00005113 Fecha de Emisión:09/06/2025 09:55:03 CUIT: 33547887439 Ingresos Brutos: C.M. 901-914577-0 Fecha Inicio de Actividades: 10/04/1973
009990 C.P. AV. CASEROS 796 Av. Caseros 796 C.A.B.A. 1152 A CONSUMIDOR FINAL	CUIT:30-53941651-7
Condición de Venta: CONTADO Consignado a: / C.A.B.A.	REMITO: 0
DETALLE	

- Por visita técnica.

SUBTOTAL:	193,600.00
SUBTOTAL:	193,600.00
TOTAL:	\$193,600.00

IVA Contenido:

33,600.00

Otros Impuestos nacionales Indirectos:



CAE N°: 75239126435007

Fecha Vto. CAE: 19/06/2025

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



MELCHOR G. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
B
COD. 06

FACTURA Nº 0003-00051498

Fecha de emisión: 02/05/2025

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

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO MAYO / 2025	1,00	1 UNIDAD	204.000,00	204.000,00

SON PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL —

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

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$35404,96

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: 75189478683454
Fecha de Vto. de CAE: 12/05/2025
Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL \$ 204.000,00

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



MELCHOR G. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0003-00051757

Fecha de emisión: 05/05/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CORRESPONDE A REMITO Nº 0001-00026953

CONSORCIO CASEROS AV. 796

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	PROVISION Y COLOCACION DE UNA NUEVA CERRADURA PARA EL 8º PISO DEL ASCENSOR 1	1,00	1 UNIDAD	320.600,00	320.600,00

SON PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS —

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

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$55641,32

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: 75189796821958
Fecha de Vto. de CAE: 15/05/2025

TOTAL \$ 320.600,00



G. M. DE JOVELLANOS 1376
(1269) CIUDAD AUT.DE BS.AS. - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

X

RECIBO Nº 0001-00063209

Fecha de emisión: 27/06/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00051498-B 02/05/25	204000.00	066578	CAJA EFECTIVO	524600.00
FC 0003-00051757-B 05/05/25	320600.00			

TOTAL PAGOS				524600.00

TOTAL COMPROBANTES	524600.00			

SON PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ---

TOTAL \$ 524600.00