

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

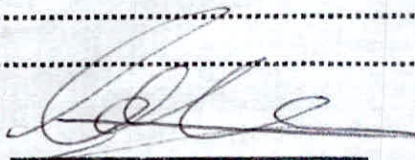
Fecha: 10/7/24

Dirección: CASEROS

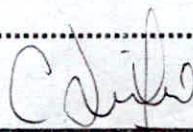
UF: TANQUE

Nombre: ENCARGADA

Trabajos realizados: CAMBIO DE AUTOMATICO
EN TANQUE



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

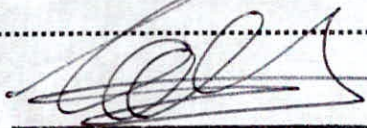
Fecha: 8/7/24

Dirección: CASEROS

UF: G P A

Nombre: MARCELO

Trabajos realizados: Reparación de montante
con Tramo de cono X CAMBIO DE
LLAVE DE PAS (AGUA CALIENTE)
SIN REPOSICION DE CERAMICAS



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

DURIS MARCELO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

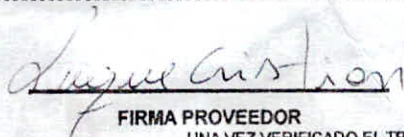
Fecha: 04/07/24

Dirección: Caseros 796

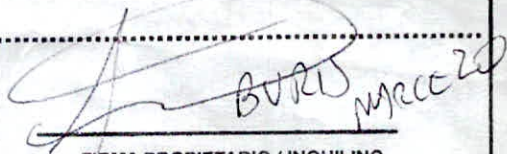
UF: 6A

Nombre: Marcelo

Trabajos realizados: Colocación de moqueta estirada
en depto 6A Por Filtración al depto 5A


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 9/07/24

Dirección: Caseros 796

UF: BAÑO POATERIA

Nombre: J. CARLOS

Trabajos realizados: Reparación llave Pozo, cambio
de obturador y colocación de cerilla
(Baño en concepto).



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO



4 de ju

Le restan 74 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	601.118,00
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	05/07/2024 14:12:31
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	05/07/2024 14:39:30

Lotes

Número de Lote	51405556
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	601.118,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
EN PROCESO DE EJECUCION	601.118,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar



4 de ju

Le restan 74 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	50.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	05/07/2024 14:38:05
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	05/07/2024 14:39:30

Lotes

Número de Lote	51407152
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	50.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
EN PROCESO DE EJECUCION	50.000,00	0290014810000591276625		BORGES BAUZA MARTA INES	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 506346,05

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

21/07/24

Hora

17:19:00

Transacción

0660

Identificación

30-53941651-7

Número de control

3389

NUMERO DE VEP: 001302076598

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 06/2024 Anticipo/Cuota: 000





FACTURA

N.º de factura B 0005-00001853

Carlos Victor Piccinini

ID de la empresa 20-30036887-6

ID del impuesto 20-30036887-6

California 2410

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

Argentina

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 abr 2024

Fecha de
vencimiento :

04 may 2024

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificacion CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Marzo	1.00	21,560.00	21,560.00
			Total	ARS21,560.00

Notas

Gracias por su confianza.





FACTURA

N.º de factura B 0005-00002093

Carlos Victor Piccinini

ID de la empresa 20-30036887-6

ID del impuesto 20-30036887-6

California 2410

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

Argentina

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

06 may 2024

Fecha de

vencimiento :

05 jun 2024

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificacion CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Abril	1.00	22,560.00	22,560.00
			Total	ARS22,560.00

Notas

Gracias por su confianza.





FACTURA

N.º de factura B 0005-00002326

Carlos Victor Piccinini

ID de la empresa 20-30036887-6

ID del impuesto 20-30036887-6

California 2410

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

Argentina

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 jun 2024

Fecha de
vencimiento :

04 jul 2024

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificacion CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/May	1.00	22,560.00	22,560.00
			Total	ARS22,560.00

Notas

Gracias por su confianza.





FACTURA

N.º de factura B 0005-00002582

Carlos Victor Piccinini

ID de la empresa 20-30036887-6

ID del impuesto 20-30036887-6

California 2410

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

Argentina

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 jul 2024

Fecha de
vencimiento :

03 ago 2024

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificacion CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Junio	1.00	24,890.00	24,890.00
			Total	ARS24,890.00

Notas

Gracias por su confianza.





21 de ju

Le restan 58 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	91.570,00
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	21/07/2024 18:40:32
Fecha Diferida	22/07/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	21/07/2024 19:11:37

Lotes

Número de Lote	51673395
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	91.570,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	91.570,00	0270021220000406090032		PICPININI CARLOS	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

VADONE DAMIAN ERNESTO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: VADONE DAMIAN ERNESTO

Domicilio Comercial: Tucuman 983 Piso:1 Dpto:C - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000171

Fecha de Emisión: 15/02/2024

CUIT: 20272862967

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2006

Período Facturado Desde: 15/02/2024

Hasta: 15/02/2024

Fecha de Vto. para el pago: 15/02/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

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
	Por cambio de llave de paso de cocina de agua caliente,, incluye mamposteria y reposicion de azulejos, incluye materiales. Reparacion de caño principal en columna de agua caliente, incluye materiales y reparacion de mamposteria.	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 150000,00

LA CUIT N° 30539416517 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74077443103513

Fecha de Vto. de CAE: 25/02/2024

caseros 796 3ero e

1 mensaje

Damian Vadone <damian.vadone@gmail.com>

18 de abril de 2024, 4:31 p.m.

Para: ssigrapropiedades@gmail.com

Hola buenas, les envio este mail para informarles de un gasto consorcial que se realice en mi propiedad el 3ero E, en el mismo se cambiaron 2 llaves de PASO, defectuosas ambas perdían, y se reparó un caño troncal.

La administración pasada no llegó a reconocerlo.

Les envío foto y factura.

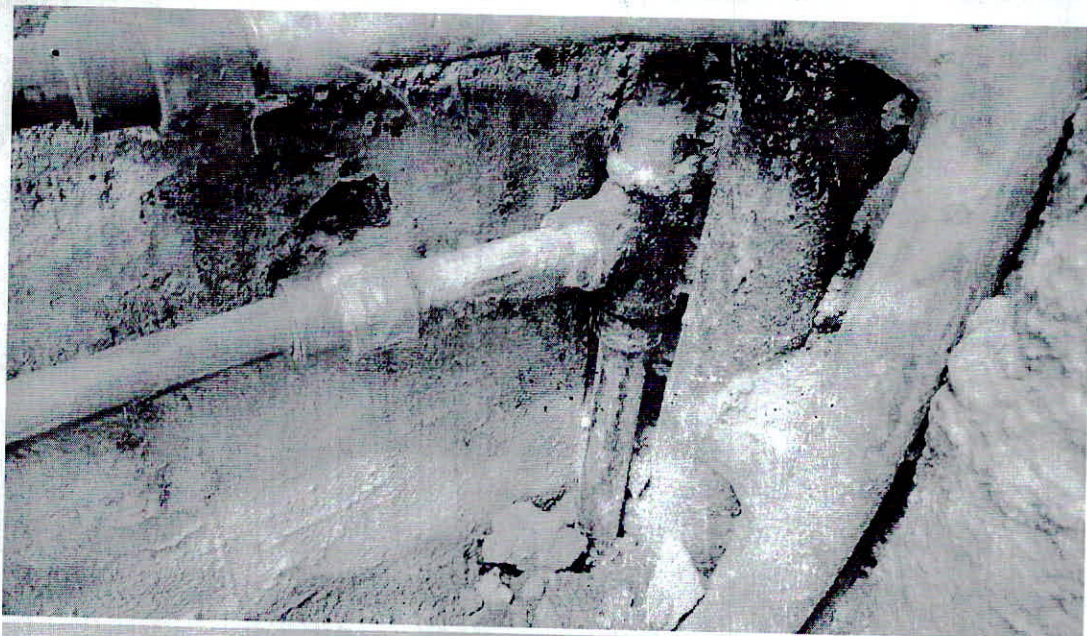
No solicitó el dinero en efectivo, con que se reconozca a cuenta del pago de expensas es aceptable.

muchas gracias

atte

Vadone





Libre de virus. www.avast.com

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



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

ORIGINAL
B
COD. 006

FACTURA Nº 0003-00047753

Fecha de emisión: 23/07/2024

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

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	REPARACION DE LA BOMBA DE ELEVACION, SEGUN PRESUPUESTO APROBADO ANTICIPO	1,00	1 UNIDAD	536.000,00	536.000,00

SON PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74309828137652
Fecha de Vto. de CAE: 02/08/2024

TOTAL \$ 536.000,00

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000073

Fecha de Emisión: 25-07-2024

Razón Social: KOBBE SA**Domicilio Comercial:** ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 30-66141334-0**Ingresos Brutos:** 901-30661413340**Fecha de Inicio de Actividades:** 07-05-2019**CUIT:** 30-53941651-7**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796**Condición Frente al IVA:** Consumidor Final**Domicilio Comercial:** CASEROS AV. 796 - CP1152 - CABA**Condición de Venta:** a 7 Días**Fecha Vencimiento:** 01-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Sobres de Desodorante Ecomax x 200 ML	3	u	\$ 2.476,93	0.00%	\$ 7.430,79
Respuesto CIF Vidrios/Multiuso x 450 ML D/P	2	u	\$ 1.971,56	0.00%	\$ 3.943,12
Echo x 800 ML Tradicional	4	u	\$ 10.373,97	0.00%	\$ 41.495,88
Glade Aerosol	1	u	\$ 3.372,7419	0.00%	\$ 3.372,74

Importe Total: \$ 56.242,53**Importe Total:** cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos y cincuenta y tres centavos**CAE Nro:** 74310649211156
Fecha de Vto. de CAE: 04-08-2024

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00042060
Fecha: 10/07/24

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
70.00	Procesamiento de Expensas.		786.00		55,020.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
70.00	Impresiones		297.00		20,790.07
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024



3071171928406004474284424050834202407209

Nro. de CAE: 74284424050834 - Fecha de Vto.: 20/07/24

Total : 75,810.07

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

Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 665488,82

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

10/07/24

Hora

12:36:00

Transacción

6184

Identificación

010822567000

Número de control

8271

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 2547,16

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

10/07/24

Hora

12:36:00

Transacción

6178

Identificación

010426859500

Número de control

5302

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.





410002212910

CARMEN A TOLEDO

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

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 2.547,16



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **08/07/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 26/03/2024 A 24/05/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 27/06/2024

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

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

\$ 2.593,47

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

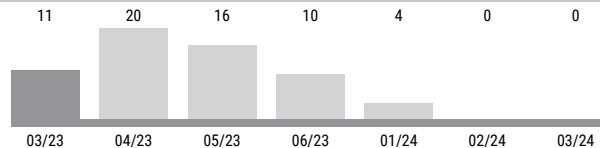
¿Qué sucede si no pago a término?

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

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

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.997,39
SUBTOTAL	1.997,39
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,21
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	84,12
IMPUESTO LEY 25.413	4,04
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	17,43
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 4/6	1,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 4/6	0,80
TOTAL CONSUMO	2.105,09
IVA GENERAL 21 % DE 2.105,09	442,07
TOTAL LIQUIDACION	2.547,16

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	26/03/2024	421	24/05/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.574							0
Factor de corrección: 1,023353							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 07/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 410002212910

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	7	401,58 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	52	2.212,22	158,490000	
PONDER.: 59			1.997,39	145,294226	

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 30,00

(2) (7 d x 47.268478 \$ + 52 d x 158.490000 \$) / 59

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

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

(B) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

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



240812091202602354000025471603290104268595001010



270002235045

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 665.488,82



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **08/07/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 26/04/2024 A 24/05/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 27/06/2024

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

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

\$ 717.717,97

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

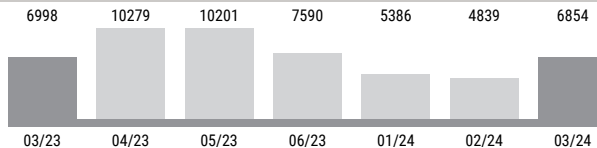
¿Qué sucede si no pago a término?

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

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

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	5.830,88
CONSUMO 3.427,04 M3 x 145,294226 \$ (2)	497.929,12
SUBTOTAL	503.760,00
IIBB TRANSPORTE (1)	7.313,63
IIBB GAS RETENIDO (1)	269,57
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	21.405,33
IMPUESTO LEY 25.413	1.158,02
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	1.205,26
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	17,43
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 4/6	567,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 4/6	410,20
TOTAL CONSUMO	536.106,54
IVA GENERAL 21 % DE 536.106,54	112.582,37
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	16.799,91
TOTAL LIQUIDACION	665.488,82

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	26/03/2024	89913	24/05/2024	96419	Real		6506
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.574							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023353							Consumo a 9300 Kcal/m3
							6506
							6854,08

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 3427,04

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 07/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 270002235045

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	7	424,46 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	52	6.558,67	158,490000	
	PONDER.: 59		5.830,88	145,294226	

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 30,00

(2) (7 d x 47.268478 \$ + 52 d x 158.490000 \$) / 59

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

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

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

(B) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000



240812092102613971006654888203290108225670001012

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO
ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000110
Fecha de Emisión: 01/07/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas Junio 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO
ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000110
Fecha de Emisión: 01/07/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas Junio 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

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



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

NAVONE EDUARDO
ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000110
Fecha de Emisión: 01/07/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas Junio 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

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



Comprobante Autorizado

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



29

Le restan 50 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	197.644,00
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	29/07/2024 15:37:01
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	29/07/2024 15:37:25

Lotes

Número de Lote	51795939
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	197.644,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	197.644,00	0290018610000003252825		HORACIO ALBERTO SANTIAGO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitas ayuda?

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.

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

SANTIAGO HORACIO
ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO
Domicilio Comercial: Rivadavia Av. 8154 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00006623
Fecha de Emisión: 01/07/2024
CUIT: 20073778159
Ingresos Brutos: 1149244-09
Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento y revision anual de extintor ABC x 5 kg	11,00	unidades	9967,00	0,00	0,00	109637,00
	Mantenimiento y revision anual de extintor CO2 x 5 kg	2,00	unidades	10340,00	0,00	0,00	20680,00
	Tarjeta municipal CABA	13,00	unidades	2749,00	0,00	0,00	35737,00
	Marbete uso obligatorio	13,00	unidades	2430,00	0,00	0,00	31590,00
	Reemplazo extintor prestamo y acarreo	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 197644,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 197644,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SANTIAGO HORACIO
ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00006623

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento y revision anual de extintor ABC x 5 kg	11,00	unidades	9967,00	0,00	0,00	109637,00
	Mantenimiento y revision anual de extintor CO2 x 5 kg	2,00	unidades	10340,00	0,00	0,00	20680,00
	Tarjeta municipal CABA	13,00	unidades	2749,00	0,00	0,00	35737,00
	Marbete uso obligatorio	13,00	unidades	2430,00	0,00	0,00	31590,00
	Reemplazo extintor prestamo y acarreo	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 197644,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 197644,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74279409769293

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2024

TRIPLICADO

SANTIAGO HORACIO
ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00006623

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento y revision anual de extintor ABC x 5 kg	11,00	unidades	9967,00	0,00	0,00	109637,00
	Mantenimiento y revision anual de extintor CO2 x 5 kg	2,00	unidades	10340,00	0,00	0,00	20680,00
	Tarjeta municipal CABA	13,00	unidades	2749,00	0,00	0,00	35737,00
	Marbete uso obligatorio	13,00	unidades	2430,00	0,00	0,00	31590,00
	Reemplazo extintor prestamo y acarreo	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 197644,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 197644,00

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



Comprobante Autorizado

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00264078

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 36295.44
del período julio 2024
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796

Observaciones

Total

\$

36,295.44

SON PESOS treinta y seis MIL doscientos noventa y cinco CON 44/100-----



C.A.E. N° 74319752824399

Fecha Vto. C.A.E. 20240810

NOMBRE: CONS.PROP CACEROS 796
DOMICILIO: CACEROS 796
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0223

CUIT: 30-53941651-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	DIOSQUE CYNTIA	1/9/2014	27731214	11913	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	27-27731214-5	Junio/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	386642.78		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-42530.71
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-11599.28
802 3.00% OBRA SOCIAL			-11599.28
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-7732.86
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-3866.43
818 1.00% FATERYH			-3866.43
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-2899.82
899 REDONDEO			0.03

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2024	386642.78	0.00	-84094.78

TOTAL A COBRAR \$	302548.00
--------------------------	------------------

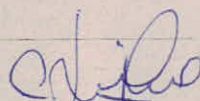
RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Mayo/2024

DEPOSITO: 10/06/2024

BANCO: PagoMisCuentas


FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP CACEROS 796

0508-0223

DOMICILIO: CACEROS 796

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-53941651-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	DIOSQUE CYNTIA	1/9/2014	27731214	11913	
------	----------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA

CUIL

PERIODO

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.

27-27731214-5

Junio/2024

CONCEPTO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

1 SUELDOS BASICO	555554.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 9	106854.30		
11 VALOR VIVIENDA	3978.60		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 70	75810.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	18653.20		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 2	12435.46		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-85061.41
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-23198.57
802 3,00% OBRA SOCIAL			-23198.57
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-15465.71
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-7732.86
808 DESCUENTO VIVIENDA			-3978.60
818 1,00% FATERyH			-7732.86
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-5799.64
899 REDONDEO			0.66

LUGAR DE PAGO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

C.A.B.A 30/06/2024

773285.56

0.00

-172167.56

TOTAL A COBRAR \$

601118.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SEISCIENTOS UNO MIL CIENTO DIECIOCHO-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Mayo/2024

DEPOSITO: 10/06/2024

BANCO: PagoMisCuentas

FIRMA EMPLEADO



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

0101080113000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 24/06/2024 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 02/07/2024

TOTAL: \$ 39,634.94

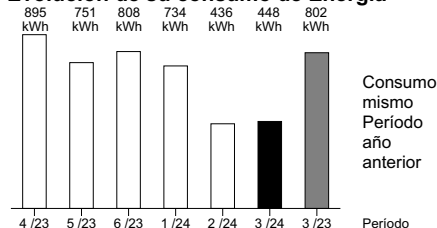
2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 40,107.39

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 13,244.22. 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.
Escanéate el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 18/06/2024 (Real) 058481
Estado anterior al 18/04/2024 058033

Energía Consumida 448 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días

448 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 18/06/2024 (Real) 023077
Estado anterior al 18/04/2024 023058

Energía Consumida 19 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 61 días

19 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
9,092.46 x	30 +	30.5	8,943.400	100.779	30 +	30	= 100.779 x
Precio Liquidado CF \$ 8,943.40				Precio Liquidado CV \$ 22,171.38			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 220 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		8,943.40
Cargo Variable		22,171.38
Subtotal por Servicio Eléctrico		31,114.78
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		31,114.78
Imp. Valor Agregado	21.000%	6,534.10
Contribución Municipal	6.383%	1,986.06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		8,520.16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		39,634.94
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 39,634.94
Recargo Pago Fuera de Fecha		370.89
I.V.A. recargo	21.000%	77.89
Contribución Municipal	6.383%	23.67
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 40,107.39

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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 co

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a
factura digital

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-25711719 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
02/07/2024	\$ 39,634.94	08/07/2024	\$ 40,107.39



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

0101097334000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 25/06/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 03/07/2024

TOTAL: \$ 181,225.60

2° Vencimiento: 08/07/2024

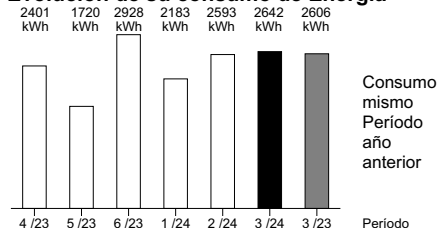
TOTAL: \$ 182,648.65

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 77,959.49. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Periodo año anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	524801
Estado anterior al 18/04/2024	522159
Energía Consumida	2642 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	2642 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
28,592.58	x	30	+ 30.5	28,123.85	87,871	x 30	+ 30	= 87,871 x	1,299 = 114,144.430
Precio Liquidado CF \$ 28,123.85				Precio Liquidado CV				\$ 114,144.43	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,299 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		28,123.85
Cargo Variable		114,144.43
Subtotal por Servicio Eléctrico		142,268.28
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		142,268.28
Imp. Valor Agregado	21.000%	29,876.34
Contribución Municipal	6.383%	9,080.98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		38,957.32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		181,225.60
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 181,225.60
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,117.14
I.V.A. recargo	21.000%	234.60
Contribución Municipal	6.383%	71.31
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 182,648.65

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-25767763 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a factura digital

Mirala desde donde quieras y cuidá el medioambiente. Adherite ahora en [edesur.com.ar](https://www.edesur.com.ar).

Total a pagar hasta

03/07/2024 \$ 181,225.60

Fecha límite de pago en banco

08/07/2024 \$ 182,648.65



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



21 de ju

Le restan 57 días para caml

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	44.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	22/07/2024 11:41:43
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	22/07/2024 11:42:25

Lotes

Número de Lote	51682256
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	44.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
EN PROCESO DE EJECUCION	44.000,00	1500050300004262307282		NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar



21 de ju

Le restan 58 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	75.810,07
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	21/07/2024 17:28:50
Fecha Diferida	22/07/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	21/07/2024 19:11:38

Lotes

Número de Lote	51673369
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	75.810,07

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	75.810,07	0720131420000001236268		PROINS SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

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.



HSBC

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar



21 de ju

Le restan 58 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	136.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	21/07/2024 17:25:04
Fecha Diferida	22/07/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	21/07/2024 19:11:38

Lotes

Número de Lote	51673368
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	136.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	136.000,00	0720500220000001156522		ASCENSORES ITAR SRL	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

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.



HSBC

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar



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

ORIGINAL
B
COD. 06

FACTURA Nº 0003-00047074

Fecha de emisión: 03/06/2024

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

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO JUNIO / 2024	1,00	1 UNIDAD	136.000,00	136.000,00

SON PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74239207405418
Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2024

TOTAL \$ 136.000,00



29

Le restan 50 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	536.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	29/07/2024 14:39:32
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	29/07/2024 14:43:06

Lotes

Número de Lote	51793717
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	536.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	536.000,00	0720500220000001156522		ASCENSORES ITAR SRL	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitas ayuda?

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.

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

www.hsbc.com.ar



ADMINISTRACION FEDERAL

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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.159.928,34
Suma de Rem. 2:	1.159.928,34
Suma de Rem. 3:	1.159.928,34
Suma de Rem. 4:	1.159.928,34
Suma de Rem. 5:	1.159.928,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.159.928,34
Suma de Rem. 9:	1.159.928,34
Suma de Rem. 10:	1.149.422,82

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

Nro. Verificador:
989986

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	167.609,65		a1 - Total de aportes	29.578,17	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	167.609,65		a3 - Aportes O.S. a pagar	29.578,17	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	59.156,35	
b1 - Total de contribuciones	217.335,46		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		Subtotal contribuciones O.S.	59.156,35	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	215.535,46		Contribuciones O.S. a pagar	59.156,35	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	215.535,46				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00				
Saldo de retenciones a período futuro	0,00				
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			V - RENATRE		
Cantidad de CUILES con ART	1	815,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	1.159.928,34	33.475,53	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	34.290,53				
VII - SEGURO DE VIDA					
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	175,89			
Costo Emisión:		0,00			
S.C.V.O. a Pagar:		175,89			

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	215.535,46	302 - Aportes de Obra Social	29.578,17
301 - Aportes de Seguridad Social	167.609,65	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	34.290,53
352 - Contribuciones de Obra Social	59.156,35	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2024-06**

Nro. verificador: 989986

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-07-10 Hora: 17:09:49

Nro. de Transacción: 1026162754

Código de Control: nDbwA9

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[39cf72a3b144de8467075cb3133945bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030106244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Nro. VEP: 1302076598

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1026162754

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-07-10 Hora: 17:10:19

Día de Expiración: 2024-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$215.535,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$167.609,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$59.156,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$29.578,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$34.290,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$506.346,05

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000834
Fecha de Emisión: 04/07/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Instalación de mochila extra chata en baño de departamento 6ºA por filtración a departamento 5ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

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

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000834

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Instalación de mochila extra chata en baño de departamento 6ºA por filtración a departamento 5ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74279827298177

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000834
Fecha de Emisión: 04/07/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Instalación de mochila extra chata en baño de departamento 6ºA por filtración a departamento 5ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

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

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000835
Fecha de Emisión: 04/07/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de llave de paso, cambio de obturador de canilla y colocación de sopapa en lavatorio (baño de encargada). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 145000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000835

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de llave de paso, cambio de obturador de canilla y colocación de sopapa en lavatorio (baño de encargada). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 145000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74279827391368

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2024

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000835

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de llave de paso, cambio de obturador de canilla y colocación de sopapa en lavatorio (baño de encargada). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 145000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



11 de ju

Le restan 67 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	555.600,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	12/07/2024 18:16:06
Fecha Diferida	15/07/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	12/07/2024 18:21:12

Lotes

Número de Lote	51548531
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	555.600,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	555.600,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

- Cuentas e Inversiones
- Cuentas, Cheques e Inversiones
- Pagos y Transferencias
- Proveedores, Sueldos y Servicios
- Recaudaciones
- Recaudaciones y Remote Deposit
- Comercio Exterior
- Operaciones y Consultas
- Tarjetas
- Información

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000928

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de automático en tanque de terraza. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	65600,00	0,00	0,00	65600,00

Subtotal: \$ 65600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65600,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74287550220692

Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2024

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000928

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de automático en tanque de terraza. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	65600,00	0,00	0,00	65600,00

Subtotal: \$ 65600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65600,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74287550220692

Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000928
Fecha de Emisión: 11/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de automático en tanque de terraza. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	65600,00	0,00	0,00	65600,00

Subtotal: \$ 65600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65600,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01821206 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11599.28	0.00	11599.28
FMVDD contribución	46397.13	0.00	46397.13
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	10398.00	0.00	10398.00
ART 27 bis CCT Aporte	8699.46	0.00	8699.46
ART 27 bis CCT Contribución	8699.46	0.00	8699.46
TOTAL CONCEPTOS:			85793.33
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			85793.33

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque N  :
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.

T  n para el contribuyente

T  n 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

N   BOLETA: 24-01821206 TOTAL A PAGAR: 85793.33

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N  : 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: 06/2024		DECLARACION: 0 - Original
Niº ½ BOLETA: 24-01783940		VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribucii 1/2n	5799.64	0.00	5799.64
	TOTAL CONCEPTOS:		5799.64
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		5799.64

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja	Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
	Cheque N°
	Banco:
	Lugares habilitados para el pago:
	☐ Banco de la Nación Argentina ☐ Pago Fijado

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

Talič $\frac{1}{2}n$ para el contribuyente	
Talič $\frac{1}{2}n$ 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: 06/2024	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 12/07/2024	
Nº 2½ BOLETA: 24-01783940	TOTAL A PAGAR:	5799.64	

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Niç½: ☐ 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01735344 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11599.28	0.00	11599.28
CPF contribución	17398.93	0.00	17398.93
Aporte sindical	23198.57	0.00	23198.57
TOTAL CONCEPTOS:			52196.78
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			52196.78

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
Banco de la Nación Argentina
Pago Ficticio

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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº BOLETA: 24-01735344 TOTAL A PAGAR: 52196.78

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

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



21 de ju

Le restan 58 días para cam

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	65.135,00
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	21/07/2024 17:23:38
Fecha Diferida	22/07/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	21/07/2024 19:11:38

Lotes

Número de Lote	51673367
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	65.135,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	65.135,00	0720055720000004151890		MAFM SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

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.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar



MAFM SA

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



FACTURA B 00005-00051218

Factura de venta original

Fecha: 01/07/2024

CUIT: 30-71623654-0

Inicio de actividades: 01/02/2019

IIBB: 156549410

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

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2024
CONCEPTO Productos y servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/07/2024 - 31/07/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso 1 Puerta(Av. Caseros 796)	\$65.135	1		\$65.135,00

Prestación de servicio JULIO. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$930.5) en el momento de emision del pago. Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890 Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura. Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

Total \$65.135,00



CAE: 74270388850314

Fecha de vencimiento CAE: 11/07/2024



307162365400060000574270388850314202407115