

Detalle

Identificador de la operación

LQ7MGS7911

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 45.301,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Piccinini Carlos

CUIL

20300368876

CBU

0270021220000406090032

Banco destino

Banco Supervielle

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7MGS7911

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 45.301,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Piccinini Carlos

CUIL

20300368876

CBU

0270021220000406090032

Banco destino

Banco Supervielle

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-





FACTURA

N.º de factura B 0005-00006317

Carlos Victor Piccinini

CUIT: 20-30036887-6

California 2410 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

IVA Responsable Inscripto - Inicio de actividades: 03/05/2017

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 jul 2025

Fecha de

vencimiento :

03 ago 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Junio	1.00	45,301.00	45,301.00
			Total	ARS45,301.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini



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



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

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0003-00051972

Fecha de emisión: 02/06/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

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

SON PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL —

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

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$35404,96

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE Nº: 75229245396774

Fecha de Vto. de CAE: 12/06/2025

Observación de ARCA: (cod.10245) El campo Condicion Frente al IVA del receptor resultara obligatorio conforme lo reglamenta

TOTAL \$ 204.000,00



CD

Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ7PB6k648



Datos generales

Fecha a realizar

24/07/2025

Identificador

16800562025072411064540005648

Cuenta a debitar

CC \$974-8 662-0

Monto

\$795000

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

24/07/2025

11 : 06 : 45

Autorización





Fecha

24/07/2025

11 : 07 : 16

Datos particulares

Tipo de transferencia

Proveedores

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Ascensores Itar Srl
33-71062770-9

\$ 795.000,00

En ejecución



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



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

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0003-00052676

Fecha de emisión: 22/07/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	REPARACION COMPLETA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION DE AGUA 1 Y 2. CUOTA 1 DE 3	1,00	1 UNIDAD	795.000,00	795.000,00

SON PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL —

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

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$137975,21

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

COMPROBANTE AUTORIZADO

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

CAE Nº: 75299385483623

Fecha de Vto. de CAE: 01/08/2025

TOTAL \$ 795.000,00



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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL



RECIBO Nº 0001-00063527

Fecha de emisión: 24/07/2025

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00052676-B 22/07/25	795000.00	013016	BANCO SANTANDER RIO PAGO DE CLI	795000.00
-----		-----		-----
TOTAL COMPROBANTES	795000.00	TOTAL PAGOS		795000.00

SON PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ---

TOTAL \$ 795000.00



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

ORIGINAL



RECIBO Nº 0001-00063495

Fecha de emisión: 22/07/2025

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

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00051972-B 02/06/25	204000.00	012981	BANCO SANTANDER RIO PAGO DE CLI	204000.00
-----		-----		-----
TOTAL COMPROBANTES	204000.00	TOTAL PAGOS		204000.00

SON PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL ---

TOTAL \$ 204000.00



Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ7PFrm342



Datos generales

Fecha a realizar

24/07/2025

Identificador

16800562025072415514657106342

Cuenta a debitar

CC \$974-8 662-0

Monto

\$93510.33

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

24/07/2025

15 : 51 : 46

Autorización



Fecha
24/07/2025
15 : 53 : 07

Datos particulares

Tipo de transferencia
Proveedores

Mensaje para la empresa
-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Seb... 20-2...	CB... Icbc	\$ 9...	En ejecución	⋮



ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000058

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRICO	3,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	7556,25
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	ECHO X 2 LTS.	2,00	unidades	15777,31	0,00	0,00	31554,62
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2,00	unidades	2614,21	0,00	0,00	5228,42
	CABO DE MADERA 1,5 MTS	1,00	unidades	1398,16	0,00	0,00	1398,16
	REMOCER CERA X 5LTS.	1,00	unidades	15343,62	0,00	0,00	15343,62
	LED BULBO E27 13W FRIA SICA	6,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	18226,50
	LED BULBO E27 15W FRIA SICA	2,00	unidades	4052,75	0,00	0,00	8105,50

Subtotal: \$ 93510,33

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 93510,33

Pág. 1/1

CAE N°: 75300609750883

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000058

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRICO	3,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	7556,25
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	ECHO X 2 LTS.	2,00	unidades	15777,31	0,00	0,00	31554,62
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2,00	unidades	2614,21	0,00	0,00	5228,42
	CABO DE MADERA 1,5 MTS	1,00	unidades	1398,16	0,00	0,00	1398,16
	REMOCER CERA X 5LTS.	1,00	unidades	15343,62	0,00	0,00	15343,62
	LED BULBO E27 13W FRIA SICA	6,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	18226,50
	LED BULBO E27 15W FRIA SICA	2,00	unidades	4052,75	0,00	0,00	8105,50

Subtotal: \$ 93510,33

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 93510,33

Pág. 1/1

CAE N°: 75300609750883

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000058

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200 ML CITRICO	3,00	unidades	2518,75	0,00	0,00	7556,25
	LAVANDINA X 5LTS	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	ECHO X 2 LTS.	2,00	unidades	15777,31	0,00	0,00	31554,62
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2,00	unidades	2614,21	0,00	0,00	5228,42
	CABO DE MADERA 1,5 MTS	1,00	unidades	1398,16	0,00	0,00	1398,16
	REMOCER CERA X 5LTS.	1,00	unidades	15343,62	0,00	0,00	15343,62
	LED BULBO E27 13W FRIA SICA	6,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	18226,50
	LED BULBO E27 15W FRIA SICA	2,00	unidades	4052,75	0,00	0,00	8105,50

Subtotal: \$ 93510,33

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 93510,33

Pág. 1/1

CAE N°: 75300609750883

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



490002790659

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.054.576,50



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/07/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 23/04/2025 A 21/05/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/06/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

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

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 3784,36

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 490002790659

Tarifas aplicadas

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

Datos de interés

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

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

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

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

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

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

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

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

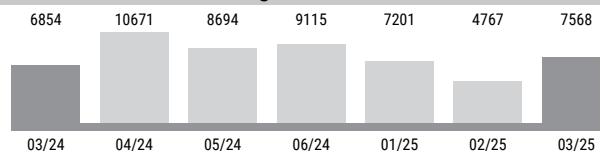
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$3179. Carta documento o telegrama \$ 10414.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$23021 y para medidor mayor a 10 m3/h \$41657
Los precios corresponden a Res.363/25. Fecha de vigencia 06/06/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	9.977,56
CONSUMO 3.784,36 M3 x 205,666885 \$ (2)	778.317,52
SUBTOTAL	788.295,08
IIBB TRANSPORTE (1)	10.949,82
IIBB GAS RETENIDO (1)	320,09
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	33.887,72
IMPUESTO LEY 25.413	10.612,48
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	3.042,28
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	79,08
TOTAL CONSUMO	847.186,55
IVA GENERAL 21 % DE 847.186,55	177.909,18
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	29.480,77
TOTAL LIQUIDACION	1.054.576,50

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000

CESP N°: 36246005810703

Fecha de Vencimiento CESP: 21/06/2025

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

1.054.576,50

Identificador de la operación: LQ7FDYX165

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 3.668,72

Identificación

010426859500

Fecha y hora de pago

15/07/2025 13:33:32 h

Servicio

Metrogas

Datos del pagador

CUIT

30-53941651-7

Cuenta débito

CC \$ N° 000097486620

Datos particulares

Nro. de factura

801093204023769

Nro. de control

5257

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)



Identificador de la operación: LQ7FDYX165

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 1.054.576,50

Identificación

010822567000

Fecha y hora de pago

15/07/2025 13:33:33 h

Servicio

Metrogas

Datos del pagador

CUIT

30-53941651-7

Cuenta débito

CC \$ N° 000097486620

Datos particulares

Nro. de factura

200009909126672

Nro. de control

3830

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)





340002820954

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA

1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.668,72



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/07/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 23/04/2025 A 21/05/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 21/06/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

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

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 340002820954

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

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

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.774,36
SUBTOTAL	2.774,36
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	121,28
IMPUESTO LEY 25.413	57,28
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	79,08
TOTAL CONSUMO	3.032,00
IVA GENERAL 21 % DE 3.032,00	636,72
TOTAL LIQUIDACION	3.668,72

Tarifas aplicadas

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

Datos de interés

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

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

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

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

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

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

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

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010426859500

CESP N°: 36246005810703

Fecha de Vencimiento CESP: 21/06/2025

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

3.668,72

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000833

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
980	Rasqueteado,Masillado ,bloqueador de manchas y pintura completa en paños de habitación y placard por filtración ya reparada dto 1c	1,00	otras unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Subtotal: \$ 280000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 280000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75278889269519
Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2025

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000833

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
980	Rasqueteado,Masillado ,bloqueador de manchas y pintura completa en paños de habitación y placard por filtración ya reparada dto 1c	1,00	otras unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Subtotal: \$ 280000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 280000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75278889269519

Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000833
Fecha de Emisión: 02/07/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
980	Rasqueteado,Masillado ,bloqueador de manchas y pintura completa en paños de habitación y placard por filtración ya reparada dto 1c	1,00	otras unidades	280000,00	0,00	0,00	280000,00

Subtotal: \$ 280000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 280000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Detalle

Identificador de la operación

LQ7MHJF464

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 1.385.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Mui#o Alejandro

CUIL

20297759508

CBU

1910034655103400376417

Banco destino

Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7MHJF464

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 1.385.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Mui#o Alejandro

CUIL

20297759508

CBU

1910034655103400376417

Banco destino

Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000834
Fecha de Emisión: 02/07/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
889	Revoque en placard masillado y pintura antebaño ,cielorraso cocina y paño en living dto 1f	1,00	otras unidades	345000,00	0,00	0,00	345000,00

Subtotal: \$ 345000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 345000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000834

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
889	Revoque en placard masillado y pintura antebaño ,cielorraso cocina y paño en living dto 1f	1,00	otras unidades	345000,00	0,00	0,00	345000,00

Subtotal: \$ 345000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 345000,00



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75278891005298
 Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2025

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000834

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
889	Revoque en placard masillado y pintura antebaño ,cielorraso cocina y paño en living dto 1f	1,00	otras unidades	345000,00	0,00	0,00	345000,00

Subtotal: \$ 345000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 345000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000835

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
441	Revoque en baño por instalación de alimentación de agua ,masillado pintura y bloqueador de manchas completa en cielorraso y paredes de baño dto 2h	1,00	otras unidades	420000,00	0,00	0,00	420000,00

Subtotal: \$ 420000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 420000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75278891934430
Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2025

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000835

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
441	Revoque en baño por instalación de alimentación de agua ,masillado pintura y bloqueador de manchas completa en cielorraso y paredes de baño dto 2h	1,00	otras unidades	420000,00	0,00	0,00	420000,00

Subtotal: \$ 420000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 420000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000835

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
441	Revoque en baño por instalación de alimentación de agua ,masillado pintura y bloqueador de manchas completa en cielorraso y paredes de baño dto 2h	1,00	otras unidades	420000,00	0,00	0,00	420000,00

Subtotal: \$ 420000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 420000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000836
Fecha de Emisión: 02/07/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
776	Masillado bloqueador de manchas y pintura completa en baño antebañó y paño de living dto 7e	1,00	otras unidades	340000,00	0,00	0,00	340000,00

Subtotal: \$ 340000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 340000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000836

Fecha de Emisión: 02/07/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
776	Masillado bloqueador de manchas y pintura completa en baño antebañó y paño de living dto 7e	1,00	otras unidades	340000,00	0,00	0,00	340000,00

Subtotal: \$ 340000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 340000,00



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75278895807350
 Fecha de Vto. de CAE: 12/07/2025

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000836
Fecha de Emisión: 02/07/2025
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/07/2025 Hasta: 02/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
776	Masillado bloqueador de manchas y pintura completa en baño antebañó y paño de living dto 7e	1,00	otras unidades	340000,00	0,00	0,00	340000,00

Subtotal: \$ 340000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 340000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001119

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/07/2025 Hasta: 04/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2025

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

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

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

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75279174549056
Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001119

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/07/2025 **Hasta:** 04/07/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 04/07/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

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

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75279174549056

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001119

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: Reg. Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/07/2025 Hasta: 04/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2025

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

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

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

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Detalle

Identificador de la operación

LQ7MHAA419

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 342.650,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Santiago Horacio Alberto

CUIL

20073778159

CBU

0290018610000003252825

Banco destino

Banco De La Ciudad De Buenos Aires

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7MHAA419

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 342.650,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Santiago Horacio Alberto

CUIL

20073778159

CBU

0290018610000003252825

Banco destino

Banco De La Ciudad De Buenos Aires

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



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: 00008086

Fecha de Emisión: 24/06/2025

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 27/06/2025 Hasta: 27/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento y revision anual de extintor ABC x 5 kg	11,00	unidades	13080,00	0,00	0,00	143880,00
	Mantenimiento y revision anual de extintor CO2 x 5 kg	2,00	unidades	14080,00	0,00	0,00	28160,00
	Tarjeta municipal CABA	13,00	unidades	3950,00	0,00	0,00	51350,00
	Marbete uso obligatorio	13,00	unidades	3260,00	0,00	0,00	42380,00
	Reemplazo extintor prestamo y acarreo	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	PH y ensayos IRAM 3517/11 en cilindro	2,00	unidades	9250,00	0,00	0,00	18500,00
	Dispositivo de seguridad para matafuegos CO2	2,00	unidades	540,00	0,00	0,00	1080,00
	Difusor de válvula CO2 antiretroceso	2,00	unidades	4550,00	0,00	0,00	9100,00
	Kg. De dióxido de Carbono CO2	10,00	kg	4820,00	0,00	0,00	48200,00

Subtotal: \$ 342650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 342650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 59468,18

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75269255455746
Fecha de Vto. de CAE: 04/07/2025

DUPLICADO

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00008086

Fecha de Emisión: 24/06/2025

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 27/06/2025

Hasta: 27/06/2025

Fecha de Vto. para el pago: 27/06/2025

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento y revision anual de extintor ABC x 5 kg	11,00	unidades	13080,00	0,00	0,00	143880,00
	Mantenimiento y revision anual de extintor CO2 x 5 kg	2,00	unidades	14080,00	0,00	0,00	28160,00
	Tarjeta municipal CABA	13,00	unidades	3950,00	0,00	0,00	51350,00
	Marbete uso obligatorio	13,00	unidades	3260,00	0,00	0,00	42380,00
	Reemplazo extintor prestamo y acarreo	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	PH y ensayos IRAM 3517/11 en cilindro	2,00	unidades	9250,00	0,00	0,00	18500,00
	Dispositivo de seguridad para matafuegos CO2	2,00	unidades	540,00	0,00	0,00	1080,00
	Difusor de válvula CO2 antiretroceso	2,00	unidades	4550,00	0,00	0,00	9100,00
	Kg. De dióxido de Carbono CO2	10,00	kg	4820,00	0,00	0,00	48200,00

Subtotal: \$	342650,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	342650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$

59468,18

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



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75269255455746

Fecha de Vto. de CAE: 04/07/2025

TRIPLICADO

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00008086

Fecha de Emisión: 24/06/2025

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 27/06/2025 Hasta: 27/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 27/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento y revision anual de extintor ABC x 5 kg	11,00	unidades	13080,00	0,00	0,00	143880,00
	Mantenimiento y revision anual de extintor CO2 x 5 kg	2,00	unidades	14080,00	0,00	0,00	28160,00
	Tarjeta municipal CABA	13,00	unidades	3950,00	0,00	0,00	51350,00
	Marbete uso obligatorio	13,00	unidades	3260,00	0,00	0,00	42380,00
	Reemplazo extintor prestamo y acarreo	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	PH y ensayos IRAM 3517/11 en cilindro	2,00	unidades	9250,00	0,00	0,00	18500,00
	Dispositivo de seguridad para matafuegos CO2	2,00	unidades	540,00	0,00	0,00	1080,00
	Difusor de válvula CO2 antiretroceso	2,00	unidades	4550,00	0,00	0,00	9100,00
	Kg. De dióxido de Carbono CO2	10,00	kg	4820,00	0,00	0,00	48200,00

Subtotal: \$ 342650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 342650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 59468,18

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
01/07/2025

Número de operación
LQ71LoO809

Razon Social
Consortio De Propierarios
Caceros 796

Importe
\$ 968.476,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Razon Social
DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA

CUIT
27277312145

Cuenta
0070717830004002178449

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
01/07/2025

Número de operación
LQ71LoO809

Razon Social
Consortio De Propierarios
Caceros 796

Importe
\$ 654.154,00

Motivo
Sueldo Anual Complementario

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Razon Social
DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA

CUIT
27277312145

Cuenta
0070717830004002178449

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

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

C.U.I.T.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.073.647,61
Suma de Rem. 2:	2.073.647,61
Suma de Rem. 3:	2.073.647,61
Suma de Rem. 4:	2.073.647,61
Suma de Rem. 5:	2.073.647,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.073.647,61
Suma de Rem. 9:	2.073.647,61
Suma de Rem. 10:	2.063.142,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
768674

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 299.642,08	a1 - Total de aportes 52.878,01
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 299.642,08	a3 - Aportes O.S. a pagar 52.878,01
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 105.756,03
b1 - Total de contribuciones 390.028,41	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 105.756,03
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 388.228,41	Contribuciones O.S. a pagar 105.756,03
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 388.228,41	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.394,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 2.073.647,61 62.831,52	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 64.225,52	S.C.V.O. a Pagar: 334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	388.228,41	302 - Aportes de Obra Social	52.878,01
301 - Aportes de Seguridad Social	299.642,08	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	64.225,52
352 - Contribuciones de Obra Social	105.756,03	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2025-06**

Nro. verificador: 768674

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-07-05 Hora: 18:07:51

Nro. de Transacción: 1105026280

Código de Control: uLB4tE

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20250705.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c758f69f49916d27e834061641bdb88b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030106251

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: 1483539444

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/25

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1105026280

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-07-05 Hora: 18:09:23

Día de Expiración: 2025-08-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$388.228,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$299.642,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$105.756,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$52.878,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$64.225,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$911.064,73

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ7FDXM600

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Identificación

3053941651721623918

Estado

Realizado

Fecha y hora de pago

15/07/2025 13:32:22 h

Monto

\$ 911.064,73

Servicio

ARCA VEP

Nro. de VEP

001483539444

SIJPDJ ICS

0351-019-019

Período

2025/06

Nº de transacción

9213

Anticipo/Cuota

000

Datos del pagador

CUIT

30-53941651-7

Medio de pago

CC \$ N° 000097486620

Datos particulares

Nro. de factura

0014835394442506000

Nro. de control

6816

Información adicional

0014835394443510190191931
SIJPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

[INICIO](#) / Ver y Pagar mis facturas

Pago Online



La transacción se completó con éxito.

Factura N°	0110B70693524
Id de Transacción	848161280052
Fecha y Hora	24/07/2025 - 20:02:19
Medio de Pago	VISA
Monto	\$ 1308991,64
Cuotas	

[Volver](#)[Imprimir](#)

Atención Comercial

6333-AGUA(2482)

0810-444-AySA(2972)*

Días hábiles de 8 a 18 hs.



Atención Técnica

0800-321-AGUA(2482)

0810-444-AySA(2972)*

Todos los días, las 24 hs.



Redes Sociales

Facebook | Instagram

At. Comercial: días hábiles de 8 a 18 hs.

At. Técnica: todos los días de 6 a 24 hs.



Correo Electrónico

Atención vía e-mail

Días hábiles de 8 a 18 hs.

* Para usuarios/as de Escobar, José C. Paz, Merlo, Moreno, Pilar y Presidente Perón.

Copyright 2020 - Todos los derechos reservados - **Agua y Saneamientos Argentinos S.A** - [Términos y condiciones de utilización del sitio](#)



Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040567806448C1152AAQ -

FACTU1 | Hoja:01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B70693524

Fecha de emisión: **21/06/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36245005811463 | Fecha Vto: 21/06/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B70693524

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 21/07/2025

Total a debitar \$ 1.283.543,18

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	494.456,20
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	550.859,54

Total Cargos por Servicios \$ 1.045.315,74

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	1.045.315,74	10.871,27
Financiamiento APLA	0.750%	1.045.315,74	7.839,88
IVA Base	21.000%	1.045.315,74	219.516,29

Total Tasas e Impuestos \$ 238.227,44

Total a debitar el 21/07/2025 \$ 1.283.543,18

Deuda al 21/06/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos

25/07/2025 al 23/08/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: JULIO 1631,7293 VIGENCIA
01/07/25; AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25;
SEPTIEMBRE 1664,5271 VIGENCIA 01/09/25.

La próxima liquidación vence el 25/08/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 21/07/2025 por un importe de \$ 1.283.543,18

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(550859 .54	/	(0 .5488000	x	1644 .2392	x	2))	+	344m3	=	649m3

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

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 1045315,74		
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 501268,17
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1644.2392 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.8 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 Kv: coef. de modificación: 1644.2392 Monto a facturar (Servicios básicos)											=	\$ 1045315,74

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banelco | Red Link

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

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

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

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

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

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B70693524
Fecha de emisión: 21/06/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36245005811463| Fecha Vto: 21/06/2025

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B70693524

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040567806448C1152AAQ -

Vencimiento 21/07/2025

Total a pagar \$ 1.283.543,18

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
25/07/2025 al 23/08/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		7.063,66	9.144,26			16.207,92
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		7.063,66	8.428,14			15.491,80
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		7.063,66	4.682,31			11.745,97
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		7.063,66	4.682,31			11.745,97
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		7.063,66	7.436,60			14.500,26
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.063,66	10.135,82			17.199,48
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		7.063,66	7.326,42			14.390,08
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		7.063,66	9.034,10			16.097,76
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		7.063,66	9.695,12			16.758,78
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		7.063,66	5.563,69			12.627,35
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		7.063,66	5.563,69			12.627,35
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		7.063,66	7.822,20			14.885,86
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		7.063,66	9.309,52			16.373,18
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		7.063,66	7.326,42			14.390,08
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		7.063,66	7.381,52			14.445,18
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		7.063,66	9.144,26			16.207,92
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		7.063,66	8.979,02			16.042,68
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		7.063,66	5.618,77			12.682,43
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		7.063,66	5.618,77			12.682,43
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		7.063,66	7.932,38			14.996,04
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		7.063,66	9.474,78			16.538,44
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		7.063,66	7.381,52			14.445,18
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		7.063,66	7.491,68			14.555,34
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		7.063,66	9.254,44			16.318,10
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		7.063,66	9.034,10			16.097,76
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		7.063,66	5.673,85			12.737,51
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		7.063,66	5.673,85			12.737,51
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		7.063,66	7.987,46			15.051,12
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		7.063,66	9.584,96			16.648,62
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		7.063,66	7.491,68			14.555,34
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		7.063,66	7.546,78			14.610,44
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		7.063,66	9.309,52			16.373,18
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		7.063,66	9.144,26			16.207,92
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		7.063,66	5.728,95			12.792,61
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		7.063,66	5.728,95			12.792,61
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		7.063,66	8.097,64			15.161,30
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		7.063,66	9.695,12			16.758,78
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		7.063,66	7.546,78			14.610,44

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0001467293	0	039	5	A	1.40007	Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA		7.063,66	7.712,04			14.775,70
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		7.063,66	9.529,88			16.593,54
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		7.063,66	9.309,52			16.373,18
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		7.063,66	5.894,19			12.957,85
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		7.063,66	5.894,19			12.957,85
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		7.063,66	8.262,90			15.326,56
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		7.063,66	9.860,38			16.924,04
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		7.063,66	7.712,04			14.775,70
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		7.063,66	7.767,12			14.830,78
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		7.063,66	9.584,96			16.648,62
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		7.063,66	9.419,70			16.483,36
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		7.063,66	5.949,29			13.012,95
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		7.063,66	5.949,29			13.012,95
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		7.063,66	8.373,06			15.436,72
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		7.063,66	9.529,88			16.593,54
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		7.063,66	7.767,12			14.830,78
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		7.063,66	7.822,20			14.885,86
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		7.063,66	9.695,12			16.758,78
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATEO ALEJANDRO		7.063,66	9.529,88			16.593,54
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		7.063,66	6.004,37			13.068,03
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		7.063,66	6.004,37			13.068,03
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		7.063,66	8.428,14			15.491,80
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		7.063,66	9.584,96			16.648,62
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		7.063,66	7.822,20			14.885,86
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		7.063,66	7.767,12			14.830,78
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICELA POUSO		7.063,66	9.584,96			16.648,62
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		7.063,66	9.419,70			16.483,36
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		7.063,66	5.949,29			13.012,95
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		7.063,66	5.949,29			13.012,95
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		7.063,66	8.373,06			15.436,72
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		7.063,66	9.970,56			17.034,22
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		7.063,66	7.767,12			14.830,78

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 494.456,20	\$ 550.859,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.045.315,74
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 238.227,44

Total Liquidación: \$ 1.283.543,18

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: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00353763****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	20736.48	0.00	20736.48
FMVDD contribución	82945.90	0.00	82945.90
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	36396.00	0.00	36396.00
ART 27 bis CCT Aporte	15552.36	0.00	15552.36
ART 27 bis CCT Contribución	15552.36	0.00	15552.36
TOTAL CONCEPTOS:			171183.10
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			171183.10

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00353763****TOTAL A PAGAR:****171183.10**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00341147****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	10368.24	0.00	10368.24
TOTAL CONCEPTOS:			10368.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			10368.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00341147****TOTAL A PAGAR:****10368.24**

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00286498****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	20736.48	0.00	20736.48
CPF contribución	31104.71	0.00	31104.71
Aporte sindical	41472.95	0.00	41472.95
TOTAL CONCEPTOS:			93314.14
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			93314.14

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00286498****TOTAL A PAGAR:****93314.14**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Detalle

Identificador de la operación

LQ7MGtx835

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 85.050,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Accesoleonardo Sas

CUIL

30718710703

CBU

0720055720000004998204

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7MGtx835

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 85.050,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Accesoleonardo Sas

CUIL

30718710703

CBU

0720055720000004998204

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



CERRAJERIA LEONARDO®

B

COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00005045
Fecha de Emisión: 01/07/2025
CUIT: 30718710703
Ingresos Brutos:
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2024

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Bonif	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
2	Abono Control de Acceso Julio - Av. Caseros 796 - 1 puerta	1	Servicio	70.289,26	0,00%	70.289,26	21%	85.050,00

CERRAJERIA
LEONARDO®

Importe Neto Gravado: \$ 70.289,26
IVA 21%: \$ 14.760,74
Importe Total: \$ 85.050,00



ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 75263680071696
Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2025

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00296964

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período julio 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	50743.54
--	----------

Observaciones

Total

\$

50,743.54

SON PESOS cincuenta MIL setecientos cuarenta y tres CON 54/100-----



C.A.E. N° 75319440759712

Fecha Vto. C.A.E. 20250810



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00125938
Fecha: 02/07/25

C.U.I.T. 30714990973

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

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

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



PERIODO FACTURADO: JUNIO 2025

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

Nro. de CAE: 75273940349675 - Fecha de Vto.: 12/07/25

Total : 112,760.00

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





Detalle

Identificador de la operación

LQ7FEU1684

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

15/07/2025

Monto

\$ 600.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Elida Catalina Romero

CUIL

27301974715

CBU

1430001713010863830018

Banco destino

-

Datos particulares

Concepto

Varios





Detalle

Identificador de la operación

LQ7FEU1684

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

15/07/2025

Monto

\$ 600.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Elida Catalina Romero

CUIL

27301974715

CBU

1430001713010863830018

Banco destino

-

Datos particulares

Concepto

Varios





– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 64159

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 31/07/2025 12:10

Monto: \$ 576.691,83

Transaccion Nro. : 1928579502

Tarjeta / Numero : 451772*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000006415900057669183250731000000000000010171538049107



– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 64160

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 31/07/2025 12:12

Monto: \$ 145.204,96

Transaccion Nro. : 1928589469

Tarjeta / Numero : 451772*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

0090000064160000145204962507310000000000000010171539238100



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

0101104429000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 16/07/2025 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36282005856049 F. Vto. CESP: 21/07/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 24/07/2025

TOTAL: \$ 144,434.60

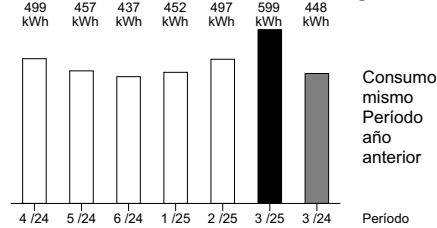
2° Vencimiento: 29/07/2025

TOTAL: \$ 145,204.96

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 21/08/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 27,837.15. Subsidio Estado Nacional \$ 8,224.46.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 12/06/2025 (Real) **061422**
Estado anterior al 12/04/2025 **060823**

Energía Consumida **599 kWh**

Total CONSUMIDO (A) 61 días

599 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 12/06/2025 (Real) **023142**
Estado anterior al 12/04/2025 **023123**

Energía Consumida **19 kVAR**

Total CONSUMIDO (R) 61 días

19 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.00

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
12,738.10 x	19 +	30.5	7,935.210	147.410 x	19 +	19	= 147.410 x	186	= 27,418.260
13,143.90 x	12 +	30.5	5,171.370	150.749 x	12 +	12	= 150.749 x	119	= 17,939.130
Precio Liquidado CF \$ 13,106.58				Precio Liquidado CV				\$ 45,357.39	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 305 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		13,106.58
Cargo Variable		45,357.39
Subtotal por Servicio Eléctrico		58,463.97
Recargo		552.63

DESCUENTO POR AHORRO

0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		59,016.60
Imp. Valor Agregado	21.000%	12,393.48
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	3,767.03
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		16,160.51
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		75,177.11
Total del Periodo		75,177.11
Saldo anterior		69,257.49

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 144,434.60

Recargo Pago Fuera de Fecha		604.76
I.V.A. recargo	21.000%	127.00
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	38.60

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 145,204.96

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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-55483463 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/07/2025 \$ 144,434.60	29/07/2025 \$ 145,204.96

Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur	
- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

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

Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Baneco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepas): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

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

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

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

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

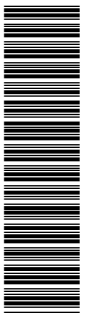
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda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



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo y exclusivo del responsable del tratamiento de los datos. La Ley N° 25.326, tit. 1º, inciso 3º de la Ley N° 25.326, establece la obligación de proteger los datos personales".



0101104429000





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

0101194601000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 17/06/2025 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36242005811244 F. Vto. CESP: 21/06/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/06/2025

TOTAL: \$ 69,257.49

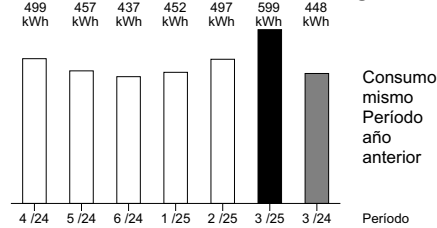
2° Vencimiento: 01/07/2025

TOTAL: \$ 69,961.44

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 24/07/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 26,511.84. Subsidio Estado Nacional \$ 3,240.99.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuándo y dónde quieras.
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 12/06/2025 (Real) 061422
Estado anterior al 12/04/2025 060823

Energía Consumida 599 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 599 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 12/06/2025 (Real) 023142
Estado anterior al 12/04/2025 023123

Energía Consumida 19 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 61 días 19 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.00

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
12,343.21 x	18 +	30.5	7,284.520	144.929 x	18 +	18	= 144.929 x
12,738.10 x	12 +	30.5	5,011.710	147.410 x	12 +	12	= 147.410 x
Precio Liquidado CF \$ 12,296.23				Precio Liquidado CV \$ 42,901.88			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 294 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,296.23
Cargo Variable		42,901.88
Subtotal por Servicio Eléctrico		55,198.11
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		55,198.11
Imp. Valor Agregado	21.000%	11,591.60
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	3,523.30
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		15,114.90
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		70,313.01
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 69,257.49
Recargo Pago Fuera de Fecha		552.63
I.V.A. recargo	21.000%	116.05
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	35.27
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 69,961.44

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160

Clave para pago electrónico: 0000064160

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-53118762 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/06/2025 \$ 69,257.49	01/07/2025 \$ 69,961.44

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

0101194601000

Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

 0800 333 5500  info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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

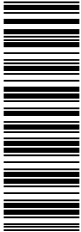


MIXTO

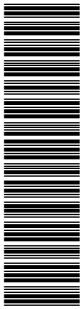
Papel procedente de fuentes responsables

FSC® C121054

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo u otro establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101194601000





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

010114653000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 18/06/2025 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36242005811244 F. Vto. CESP: 21/06/2025

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 27/06/2025

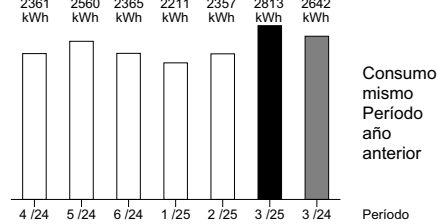
TOTAL: \$ 277,092.02

2° Vencimiento: 02/07/2025

TOTAL: \$ 278,941.48

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 24/07/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 123,813.26. Subsidio Estado Nacional \$ 15,282.09.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escané 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 12/06/2025 (Real)	539468
Estado anterior al 12/04/2025	536655
Energía Consumida	2813 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	2813 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
38,815.08 x	18 ÷	30.5	22,907.260	127.250 x	18 ÷	18	= 127.250 x	829	= 105,490.250
42,283.31 x	12 ÷	30.5	16,636.060	130.854 x	12 ÷	12	= 130.854 x	554	= 72,493.120
Precio Liquidado CF \$ 39,543.32				Precio Liquidado CV				\$ 177,983.37	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,383 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		39,543.32
Cargo Variable		177,983.37
Subtotal por Servicio Eléctrico		217,526.69
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		217,526.69
Imp. Valor Agregado	21.000%	45,680.60
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	13,884.73
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		59,565.33
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		277,092.02
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 277,092.02
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,451.89
I.V.A. recargo	21.000%	304.90
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	92.67
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 278,941.48

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

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



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-53218975 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,
adoptá un camperito**

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



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
27/06/2025 \$ 277,092.02	02/07/2025 \$ 278,941.48

Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

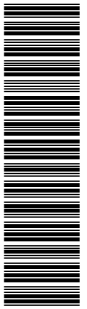
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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

MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo no establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101114653000





Detalle de la operación

Fecha de operación
21/07/2025

Número de operación
LQ7MGrv365

Razon Social
Consortio De Propierarios
Caceros 796

Importe
\$ 70.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Nombre
Navone, Eduardo Alejandro

CUIL
23162486349

Cuenta
0070158330004048673636

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Detalle

Identificador de la operación

LQ7MGXx579

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 112.760,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7MGXx579

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

21/07/2025

Monto

\$ 112.760,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

