



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

ORIGINAL  
**B**  
COD. 06

**FACTURA Nº 0003-00047477**

Fecha de emisión: 01/07/2024

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

CLIENTE:

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

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

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

SON PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL —  
147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor  
SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL  
GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



**AFIP** COMPROBANTE AUTORIZADO  
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos  
ingresados en el detalle de la operación  
CAE N°: 74279309990390  
Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2024

**TOTAL \$ 136.000,00**



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

ORIGINAL  
**B**  
COD. 006

FACTURA Nº 0003-00048135

Fecha de emisión: 02/08/2024

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

CLIENTE:

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

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

| CANT. | DETALLE                                                                   | BULTOS | CONT.X BULTO | PR.UNIT.   | TOTAL      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|
| 1,00  | REPARACION DE LA BOMBA DE ELEVACION, SEGUN PRESUPUESTO APROBADO CUOTA 1/2 | 1,00   | 1 UNIDAD     | 320.600,00 | 320.600,00 |

SON PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS —  
147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor  
SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



AFIP COMPROBANTE AUTORIZADO  
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación  
CAE N°: 74319050313264  
Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

TOTAL \$ 320.600,00



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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

X

RECIBO Nº 0001-00059682

Fecha de emisión: 22/08/2024

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 0003-00047477-B 01/07/24 | 136000.00 | 062919 | CAJA EFECTIVO | 456600.00 |
| FC 0003-00048135-B 02/08/24 | 320600.00 |        |               |           |
| -----                       |           |        |               |           |
| TOTAL PAGOS                 |           |        |               | 456600.00 |
| TOTAL COMPROBANTES          |           |        |               | 456600.00 |

SON PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ---

TOTAL \$ 456600.00



**Comprobante de Instrucción de Pago**

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 56242.53

Razón Social Destino: KOBBE SA

CUIT destino: 30-66141334-0

Cuenta destino: 0290007000000000446932

Número de lote: 52263938

Fecha de ejecución: 21/08/2024 17:55:08

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking  
Empresas de HSBC**

## Libros de Consorcios

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

**B  
06**

**FACTURA**  
**Nro. 0044-00043252**  
**Fecha: 12/08/24**

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

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

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

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JULIO 2024



3071171928406004474334216789298202408220

Nro. de CAE: 74334216789298 - Fecha de Vto.: 22/08/24

**Total : 75,810.07**

Este comprobante fue emitido mediante [www.evosistemas.com.ar](http://www.evosistemas.com.ar) - herramientas de gestión



480002255712

**CARMEN A TOLEDO**

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

Número de cliente

**10426859500**

**USÁ ESTE NÚMERO  
PARA HACER TUS  
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL  
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP  
11-3180-2222



FACEBOOK  
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  
0800-333-6427

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 2.924,37**



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **05/08/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/05/2024 A 24/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

**PAGO ONLINE**

**Estado de mi cuenta**

ESTADO DE MI CUENTA AL 24/07/2024  
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<br>medidor                                    | Lectura anterior |        | Lectura actual |        |               | Ajuste<br>Consumo | Consumo<br>en m3       |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado | Clase Lectura |                   |                        |
| 25448908                                                | 24/05/2024       | 421    | 24/07/2024     | 421    | Real          |                   | 0                      |
| Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.653 |                  |        |                |        |               |                   | Consumo total en m3    |
| Factor de corrección: 1,023312                          |                  |        |                |        |               |                   | Consumo a 9300 Kcal/m3 |
|                                                         |                  |        |                |        |               |                   | 0                      |
|                                                         |                  |        |                |        |               |                   | 0                      |

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 04/09/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 480002255712

**Tarifas aplicadas**

| Res. Enargas/<br>Anexos | Fecha de<br>vigencia | Periodo en<br>días | Cargo fijo<br>mensual | Cargo m3 de consumo mes |  |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|                         |                      |                    |                       | Sin Límite              |  |
| 120/24                  | 03/04/2024           | 12                 | 2.212,22              | 158,490000              |  |
| 260/24                  | 06/06/2024           | 49                 | 2.212,22              | 176,450000              |  |
|                         | PONDER.:             | 61                 | 2.212,22              | 172,916885              |  |

**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: % 33,00

(2) ( 12 d x 158.490000 \$ + 49 d x 176.450000 \$ ) / 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.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

**¿Qué sucede si no pago a término?**

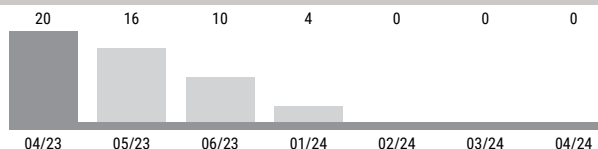
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

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

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855

Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

**Gráfico de consumo de gas en m3**



**Detalle conceptos facturados**

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| CARGO FIJO                                               | 2.212,21 |
| SUBTOTAL                                                 | 2.212,21 |
| IIBB DISTRIBUCIÓN (1)                                    | 93,43    |
| IMPUESTO LEY 25.413                                      | 11,76    |
| TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711 | 18,47    |
| DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 5/6  | 1,10     |
| DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 5/6             | 0,80     |
| TOTAL CONSUMO                                            | 2.337,77 |
| INTERÉS POR MORA                                         | 79,07    |
| IVA GENERAL 21 % DE 2.416,84                             | 507,53   |
| TOTAL LIQUIDACION                                        | 2.924,37 |

**Total a pagar**

**2.924,37**

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

PAGO DE  
SALDO TOTAL



010426859500



300002277362

**. C PROPIET**

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

Número de cliente

10822567000

USÁ ESTE NÚMERO  
PARA HACER TUS  
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL  
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP  
11-3180-2222



FACEBOOK  
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  
0800-333-6427

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 1.255.825,32**



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **05/08/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/05/2024 A 24/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

**Estado de mi cuenta**

ESTADO DE MI CUENTA AL 24/07/2024  
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<br>medidor                                    | Lectura anterior |        | Lectura actual |        |               | Ajuste<br>Consumo | Consumo<br>en m3       |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado | Clase Lectura |                   |                        |
| 3151235                                                 | 24/05/2024       | 96419  | 24/07/2024     | 6466   | Estimada      |                   | 10047                  |
| Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.653 |                  |        |                |        |               |                   | Consumo total en m3    |
| Factor de corrección: 1,023312                          |                  |        |                |        |               |                   | 10047                  |
|                                                         |                  |        |                |        |               |                   | Consumo a 9300 Kcal/m3 |
|                                                         |                  |        |                |        |               |                   | 10671.45               |

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01  
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 5336,26

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 04/09/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 300002277362

**Tarifas aplicadas**

| Res. Enargas/<br>Anexos | Fecha de<br>vigencia | Periodo en<br>días | Cargo fijo<br>mensual | Cargo m3 de consumo mes |  |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|                         |                      |                    |                       | Sin Límite              |  |
| 120/24                  | 03/04/2024           | 12                 | 6.558,67              | 158,490000              |  |
| 260/24                  | 06/06/2024           | 49                 | 6.558,67              | 176,450000              |  |
|                         | PONDER.:             | 61                 | 6.558,67              | 172,916885              |  |

**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: % 33,00

(2) ( 12 d x 158.490000 \$ + 49 d x 176.450000 \$ ) / 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?**

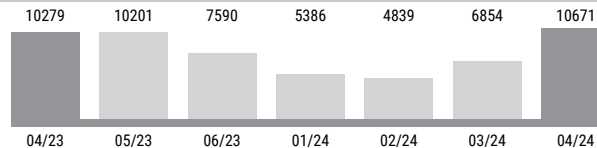
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

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

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855

Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

**Gráfico de consumo de gas en m3**



**Detalle conceptos facturados**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| CARGO FIJO                                                 | 6.558,66     |
| CONSUMO 5.336,26 M3 x 172,916885 \$ (2)                    | 922.729,45   |
| SUBTOTAL                                                   | 929.288,11   |
| IIBB TRANSPORTE (1)                                        | 12.700,29    |
| IIBB GAS RETENIDO (1)                                      | 277,32       |
| IIBB DISTRIBUCIÓN (1)                                      | 39.468,98    |
| IMPUESTO LEY 25.413                                        | 2.993,82     |
| TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)                                 | 1.970,17     |
| TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711 | 18,47        |
| DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 5/6    | 567,10       |
| DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 5/6               | 410,20       |
| TOTAL CONSUMO                                              | 987.694,46   |
| INTERÉS POR MORA                                           | 20.938,15    |
| IIBB DISTRIBUCIÓN SERVICIOS                                | 119,21       |
| GEST Y ENVIO AV.DEUDA                                      | 2.265,00     |
| IVA GENERAL 21 % DE 1.011.016,82                           | 212.313,52   |
| FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)                | 32.494,98    |
| TOTAL LIQUIDACION                                          | 1.255.825,32 |

PAGO DE  
SALDO TOTAL



010822567000

CESP N°: 35296005320302

Fecha de Vencimiento CESP: 31/07/2024

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**

**1.255.825,32**



**Comprobante de Instrucción de Pago**

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 50000.00

Razón Social Destino: NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO

CUIT destino: 23-16248634-9

Cuenta destino: 1500050300004262307282

Número de lote: 52263840

Fecha de ejecución: 21/08/2024 17:55:06

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking  
Empresas de HSBC**

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000130

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

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

| Código | Producto / Servicio                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Servicio de control de plagas Julio 2024 | 1,00     | unidades  | 50000,00     | 0,00    | 0,00        | 50000,00 |

Subtotal: \$ 50000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 50000,00

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



Comprobante Autorizado

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

# DUPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

**B**  
 COD. 006

## FACTURA

**Razón Social:** NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00004    **Comp. Nro:** 00000130

**Fecha de Emisión:** 01/08/2024

**CUIT:** 23162486349

**Ingresos Brutos:** 0816995-11

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/09/2013

**Período Facturado Desde:** 01/08/2024    **Hasta:** 01/08/2024    **Fecha de Vto. para el pago:** 01/08/2024

**CUIT:** 30539416517

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

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

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

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Servicio de control de plagas Julio 2024 | 1,00     | unidades  | 50000,00     | 0,00    | 0,00        | 50000,00 |

**Subtotal: \$** 50000,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 50000,00

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

Pág. 1/1

**CAE N°:** 74319910453049

**Fecha de Vto. de CAE:** 11/08/2024



**Comprobante Autorizado**

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

TRIPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000130

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Servicio de control de plagas Julio 2024 | 1,00     | unidades  | 50000,00     | 0,00    | 0,00        | 50000,00 |

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

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



Comprobante Autorizado

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



**Comprobante de Instrucción de Pago**

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 75810.07

Razón Social Destino: PROINS SA

CUIT destino: 30-71499097-3

Cuenta destino: 0720131420000001236268

Número de lote: 52263908

Fecha de ejecución: 21/08/2024 17:55:08

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking  
Empresas de HSBC**

# SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

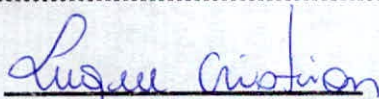
Fecha: 20/08/24

Dirección: Caseros 796

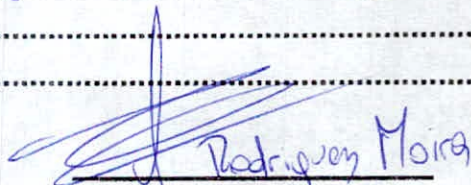
UF: PB "B"

Nombre: Moira

Trabajos realizados: Reparación de montante  
de agua caliente sin Trabajo  
de plomería



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

Comprobante de pago

**AFIP VEP**

Importe

**\$ 613031,96**

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/08/24

Hora

18:36:00

Transacción

3130

Identificación

30-53941651-7

Número de control

9337

NUMERO DE VEP: 001319408661

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 07/2024 Anticipo/Cuota: 000





6 d

Le restan 42 días para

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

### Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

#### Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

795.209,00

Estado de las operaciones

1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

06/08/2024 15:02:41

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

#### Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

06/08/2024 15:05:41

#### Lotes

Número de Lote

51959183

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

795.209,00

#### Transferencias

| Estado                    | Importe    | N° CBU                 | Cuenta Destino | Denominación             | Comproban |
|---------------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| EN PROCESO DE EJECUCION   | 795.209,00 | 1500132200013260936950 |                | DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA |           |
| Total: 1 Seleccionados: 0 |            |                        | 1              |                          |           |

Necesitas ayuda?

### Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.  
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



6 d

Le restan 42 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

251.232,00

Estado de las operaciones

1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

06/08/2024 15:03:30

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

06/08/2024 15:04:27

Lotes

Número de Lote

51959221

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

251.232,00

Transferencias

| Estado                  | Importe    | N° CBU                 | Cuenta Destino | Denominación            | Comproban |
|-------------------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| EN PROCESO DE EJECUCION | 251.232,00 | 0290014810000591276625 |                | BORGES BAUZA MARTA INES |           |

Total: 1 Seleccionados: 0

1

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

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

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

S.R.C.

C  
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00000172  
Fecha de Emisión: 09/08/2024  
CUIT: 20161387496  
Ingresos Brutos: 20161387496  
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 09/08/2024    Hasta: 09/08/2024    Fecha de Vto. para el pago: 09/08/2024

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

| Código | Producto / Servicio                                                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                        | 1,00     | unidades  | 34385,00     | 0,00    | 0,00        | 34385,00 |
|        | - Cambio de lámpara LED en palier del 3er. piso (iluminación permanente) | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -                            | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 34385,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 34385,00

"S . R . C ."



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000172

Fecha de Emisión: 09/08/2024

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 09/08/2024 Hasta: 09/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 09/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                        | 1,00     | unidades  | 34385,00     | 0,00    | 0,00        | 34385,00 |
|        | - Cambio de lámpara LED en palier del 3er. piso (iluminación permanente) | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -                            | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 34385,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 34385,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 74326960636191

Fecha de Vto. de CAE: 19/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000172

Fecha de Emisión: 09/08/2024

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 09/08/2024 Hasta: 09/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 09/08/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                        | 1,00     | unidades  | 34385,00     | 0,00    | 0,00        | 34385,00 |
|        | - Cambio de lámpara LED en palier del 3er. piso (iluminación permanente) | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -                            | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 34385,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 34385,00

"S . R . C ."



Comprobante Autorizado

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

Comprobante de pago

**AFIP VEP**

Importe

**\$ 613031,96**

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

14/08/24

Hora

18:36:00

Transacción

3130

Identificación

30-53941651-7

Número de control

9337

NUMERO DE VEP: 001319408661

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 07/2024 Anticipo/Cuota: 000



|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>931</b>                                                                        |
| 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 |
| 07/2024              | Servicios Eventuales: No   |
| Empleados en nómina: | 2                          |
| Suma de Rem. 1:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 2:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 3:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 4:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 5:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 6:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 7:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 8:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 9:      | 1.323.028,24               |
| Suma de Rem. 10:     | 1.313.923,60               |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.  
Verificador:  
038652

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 46

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL |                        | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES                                  |                  |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a1 - Total de aportes                    | 192.864,82             | a1 - Total de aportes                                                    | 43.298,26        |
| a2 - Aportes a favor                     | 0,00                   | a2 - Aportes a favor                                                     | 0,00             |
| <b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>         | <b>192.864,82</b>      | <b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>                                         | <b>43.298,26</b> |
| b - Asignaciones familiares pagadas      | 0,00                   | b1 - Total de contribuciones                                             | 86.596,52        |
| b1 - Total de contribuciones             | 251.787,98             | b2 - Excedentes de contribuciones a favor                                | 0,00             |
| b2 - Asignaciones compensadas            | 0,00                   | Subtotal contribuciones O.S.                                             | 86.596,52        |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541       | 1.800,00               | Retenciones                                                              | 0,00             |
| Subtotal contribuciones S.S.             | 249.987,98             | <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>                                       | <b>86.596,52</b> |
| Retenciones                              | 0,00                   |                                                                          |                  |
| <b>Contribuciones S.S. a pagar</b>       | <b>249.987,98</b>      |                                                                          |                  |
| 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                   | <b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b> | 0,00             |
| Total retenciones                        | 0,00                   | <b>Percepciones de Vales Aliment.</b>                                    | 0,00             |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00                   |                                                                          |                  |
| Retenciones aplicadas a Obra Social      | 0,00                   |                                                                          |                  |
| Saldo de retenciones a período futuro    | 0,00                   |                                                                          |                  |
| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO           |                        | V - RENATRE                                                              |                  |
| Cantidad de CUILES con ART               | 2 1.750,00             | <b>Total Contribuciones RENATRE</b>                                      | <b>0,00</b>      |
| Remun. con ART                           | 1.323.028,24 38.182,60 | <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>                                          | <b>0,00</b>      |
| <b>L.R.T. total a pagar</b>              | <b>39.932,60</b>       |                                                                          |                  |
| VII - SEGURO DE VIDA                     |                        |                                                                          |                  |
|                                          |                        | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima                                                | 2 - 351,78       |
|                                          |                        | Costo Emisión:                                                           | 0,00             |
|                                          |                        | <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>                                                 | <b>351,78</b>    |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:  
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 9.104,64

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

|                                          |                   |                                             |                  |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | <b>249.987,98</b> | 302 - Aportes de Obra Social                | <b>43.298,26</b> |
| 301 - Aportes de Seguridad Social        | <b>192.864,82</b> | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | <b>0,00</b>      |
| 360 - Contribuciones RENATRE             | <b>0,00</b>       | 312 - L.R.T.                                | <b>39.932,60</b> |
| 352 - Contribuciones de Obra Social      | <b>86.596,52</b>  | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio  | <b>351,78</b>    |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE                 | <b>0,00</b>       |                                             |                  |

Forma de Pago: **Efectivo**



## Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2024-07**

Nro. verificador: 38652

Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2024-08-09 Hora: 16:44:12

Nro. de Transacción: 1032385638

Código de Control: 110QJN

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[018b317f95ba0868a9ff77f3e4ff0495]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030107249

**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: 1319408661

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/24

**CUIT: 30-53941651-7**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-07

Generado desde la presentación  
de DJ nro: 1032385638

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-08-09 Hora: 16:44:41

Día de Expiración: 2024-09-08

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL    |                     |
| (351)                         | \$249.987,98        |
| EMPLEADOR-APORTES SEG.        |                     |
| SOCIAL (301)                  | \$192.864,82        |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL    |                     |
| (352)                         | \$86.596,52         |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302)  | \$43.298,26         |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L      |                     |
| 24557 (312)                   | \$39.932,60         |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | \$351,78            |
| <b>Importe total a pagar</b>  | <b>\$613.031,96</b> |

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



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

Franqueo a pagar  
RNPSP 766  
URBANO EXPRESS

Entre calle PERU  
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040528213734C1152AAQ -

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° 0110B26778128

Fecha de emisión: 29/06/2024 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 35255005274626 | Fecha Vto: 30/06/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B26778128

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 29/07/2024

Total a debitar \$ 961.258,08

### DETALLE DE LIQUIDACIÓN

#### Cargos por Servicios

|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)     | 30 días | 370.302,80 |
| Cargo Variable (ver cálculo al dorso) | 30 días | 412.544,44 |

Total Cargos por Servicios \$ 782.847,24

#### Tasas e Impuestos

| Tasas e Impuestos   | Alícuota | Monto Base |            |
|---------------------|----------|------------|------------|
| Financiamiento ERAS | 1.040%   | 782.847,24 | 8.141,62   |
| Financiamiento APLA | 0.750%   | 782.847,24 | 5.871,33   |
| IVA Base            | 21.000%  | 782.847,24 | 164.397,89 |

Total Tasas e Impuestos \$ 178.410,84

Total a debitar el 29/07/2024 \$ 961.258,08

Deuda al 29/06/2024

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

30/07/2024 al 28/08/2024

#### 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 RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL  
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES  
DE JULIO ES DE 1231,3883, CON VIGENCIA DESDE  
EL 01/07/2024.

#### La próxima liquidación vence el 26/08/2024

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en [www.aysa.com.ar](http://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 29/07/2024 por un importe de \$ 961.258,08

## Por trámites, consultas y reclamos

**Su Centro de Atención es:**  
**Riobamba 750**  
C.A.B.A.  
Lunes a viernes de 09 a 16 hs.  
**Región Capital**

La atención se realiza con turno previo:

[turnosonline.aysa.com.ar](https://turnosonline.aysa.com.ar)

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

**App**  
**Android - IOS**

**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**

## 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](https://oficinavirtual.web.aysa.com.ar)

## CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

|                 |   |             |   |           |   |      |   |       |   |       |
|-----------------|---|-------------|---|-----------|---|------|---|-------|---|-------|
| (Cargo variable | / | (precio m3  | x | K         | x | FS)) | + | CL    | = | Total |
| ( 412544.44     | / | ( 0.5488000 | x | 1231.3883 | 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          | = | \$ 782847,24 |
| CARGO VARIABLE | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días | Facturación mínima                   | = | \$ 375404,37 |
| REFERENCIAS    | <b>AUD:</b> aporte universal diario: \$5.012 <b>Kf:</b> coef. de modificación: 1231.3883 <b>FS:</b> factor de servicio 2 <b>Zv: Coef. Zonal:</b> 1.8<br><b>TGDv:</b> tarifa general diaria: (0.9630/1000) <b>CL:</b> consumo libre: 344m3 <b>Kv:</b> coef. de modificación: 1231.3883<br><b>(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10):</b> (4758x1.34+668/10)<br><b>Tipo constructivo:</b> Bueno |                                             |                                      |   |              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | Monto a facturar (Servicios básicos) | = | \$ 782847,24 |

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: [www.aysa.com.ar/conoce\\_tu\\_factura](https://www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura)

|                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del inmueble</b><br>NOMBRE:<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: | <b>Titular del Servicio</b><br>NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL | <b>Usuario del Servicio</b><br>NOMBRE: Sres. Consorcio de Propietarios<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>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](https://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](https://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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OFICINA VIRTUAL AySA</b><br><a href="https://www.aysa.com.ar">www.aysa.com.ar</a><br><b>APP AySA</b><br><b>WHATSAPP AySA</b><br>11-5984-5794<br><b>PAGO MIS CUENTAS</b><br><a href="https://www.pagomiscuentas.com">www.pagomiscuentas.com</a><br><b>RED LINK</b><br><a href="https://www.pagar.com.ar">www.pagar.com.ar</a> | <b>BILLETERAS DIGITALES</b><br>Cuenta DNI,<br>Mercado Pago,<br>Amex Pay<br>(otras plataformas digitales consulte en <a href="https://www.aysa.com.ar">www.aysa.com.ar</a> ) | <b>CAJEROS AUTOMÁTICOS</b><br>Banelco   Red Link<br><b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b><br>En cuentas bancarias (todos los bancos homologados por el B.C.R.A.)<br><b>TARJETAS DE CRÉDITO</b><br>Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard, Tarjeta Naranja | <b>TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO</b><br>Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)<br>Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard<br><b>BANCOS</b><br>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)<br><b>REFERENCIAS:</b> (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° 0110B26778128  
Fecha de emisión: 29/06/2024 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 35255005274626| Fecha Vto: 30/06/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B26778128

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Franqueo a pagar  
RNPSP 766  
URBANO EXPRESS

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

Entre calle PERU  
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040528213734C1152AAQ -

Vencimiento 29/07/2024

Total a pagar \$ 961.258,08

Categoría de Usuario  
Residencial No Medido

Servicios:  
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos  
30/07/2024 al 28/08/2024

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 | Subsidio | Otros Cargos | Subtotal  |
|---------------------------|------------|----------|------|-------|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------|--------------|-----------|
| 0001466680                | 0          | 001      | PB   | A     | 1.66006      | Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO        |                | 5.290,04   | 6.848,24       |          |              | 12.138,28 |
| 0001467205                | 0          | 002      | PB   | B     | 1.52998      | Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO         |                | 5.290,04   | 6.311,93       |          |              | 11.601,97 |
| 0001467261                | 0          | 003      | PB   | C     | 0.84997      | Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO          |                | 5.290,04   | 3.506,63       |          |              | 8.796,67  |
| 0001467283                | 0          | 004      | PB   | D     | 0.84997      | Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO                |                | 5.290,04   | 3.506,63       |          |              | 8.796,67  |
| 0001467263                | 0          | 005      | PB   | E     | 1.34993      | Sra./Sr. LEVY JACOBO M                |                | 5.290,04   | 5.569,36       |          |              | 10.859,40 |
| 0001466681                | 0          | 006      |      |       | 1.83995      | Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA     |                | 5.290,04   | 7.590,82       |          |              | 12.880,86 |
| 0001466700                | 0          | 007      | 1    | A     | 1.33006      | Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA         |                | 5.290,04   | 5.486,83       |          |              | 10.776,87 |
| 0001466698                | 0          | 008      | 1    | B     | 1.64003      | Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO       |                | 5.290,04   | 6.765,74       |          |              | 12.055,78 |
| 0001467223                | 0          | 009      | 1    | C     | 1.76002      | Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO         |                | 5.290,04   | 7.260,78       |          |              | 12.550,82 |
| 0001467287                | 0          | 010      | 1    | D     | 1.01000      | Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI |                | 5.290,04   | 4.166,71       |          |              | 9.456,75  |
| 0001467285                | 0          | 011      | 1    | E     | 1.01000      | Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO      |                | 5.290,04   | 4.166,71       |          |              | 9.456,75  |
| 0001467221                | 0          | 012      | 1    | F     | 1.41993      | Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R            |                | 5.290,04   | 5.858,13       |          |              | 11.148,17 |
| 0001467201                | 0          | 013      | 1    | G     | 1.69001      | Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO        |                | 5.290,04   | 6.972,01       |          |              | 12.262,05 |
| 0001467266                | 0          | 014      | 1    | H     | 1.33006      | Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ         |                | 5.290,04   | 5.486,83       |          |              | 10.776,87 |
| 0001467217                | 0          | 015      |      |       | 1.34000      | Sra./Sr. KARINA SENA                  |                | 5.290,04   | 5.528,09       |          |              | 10.818,13 |
| 0001467257                | 0          | 016      |      |       | 1.66006      | Sra./Sr. FARRUS A W                   |                | 5.290,04   | 6.848,24       |          |              | 12.138,28 |
| 0001467214                | 0          | 017      | 2    | C     | 1.62994      | Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H          |                | 5.290,04   | 6.724,47       |          |              | 12.014,51 |
| 0001467259                | 0          | 018      | 2    | D     | 1.01994      | Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA         |                | 5.290,04   | 4.207,95       |          |              | 9.497,99  |
| 0001467213                | 0          | 019      | 2    | E     | 1.01994      | Sra./Sr. PALACIO V J T DE             |                | 5.290,04   | 4.207,95       |          |              | 9.497,99  |
| 0001467265                | 0          | 020      | 2    | F     | 1.43996      | Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE         |                | 5.290,04   | 5.940,64       |          |              | 11.230,68 |
| 0001467277                | 0          | 021      |      |       | 1.71997      | Sra./Sr. MENEGHELLO P R               |                | 5.290,04   | 7.095,77       |          |              | 12.385,81 |
| 0001467219                | 0          | 022      | 2    | 4     | 1.34000      | Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL           |                | 5.290,04   | 5.528,09       |          |              | 10.818,13 |
| 0001467284                | 0          | 023      | 3    | A     | 1.36002      | Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA               |                | 5.290,04   | 5.610,60       |          |              | 10.900,64 |
| 0001467208                | 0          | 024      | 3    | B     | 1.67992      | Sr. MORELLO IVAN IGNACIO              |                | 5.290,04   | 6.930,74       |          |              | 12.220,78 |
| 0001467255                | 0          | 025      | 3    | C     | 1.64003      | Sra./Sr. SCHILDER JORGE               |                | 5.290,04   | 6.765,74       |          |              | 12.055,78 |
| 0001467296                | 0          | 026      | 3    | D     | 1.03003      | Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO             |                | 5.290,04   | 4.249,21       |          |              | 9.539,25  |
| 0001467254                | 0          | 027      | 3    | E     | 1.03003      | Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL         |                | 5.290,04   | 4.249,21       |          |              | 9.539,25  |
| 0001467297                | 0          | 028      |      |       | 1.45005      | Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH          |                | 5.290,04   | 5.981,90       |          |              | 11.271,94 |
| 0001467211                | 0          | 029      | 3    | G     | 1.73999      | Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO     |                | 5.290,04   | 7.178,28       |          |              | 12.468,32 |
| 0001467276                | 0          | 030      | 3    | H     | 1.36002      | Sra. BUONO CARLA CECILIA              |                | 5.290,04   | 5.610,60       |          |              | 10.900,64 |
| 0001467294                | 0          | 031      | 4    | A     | 1.36995      | Sra./Sr. KANTOR NORA I.               |                | 5.290,04   | 5.651,86       |          |              | 10.941,90 |
| 0001467250                | 0          | 032      | 4    | B     | 1.69001      | Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA              |                | 5.290,04   | 6.972,01       |          |              | 12.262,05 |
| 0001467248                | 0          | 033      | 4    | C     | 1.66006      | Sra. SILVA. OLINDA MARIA              |                | 5.290,04   | 6.848,24       |          |              | 12.138,28 |
| 0001467246                | 0          | 034      | 4    | D     | 1.03996      | Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE            |                | 5.290,04   | 4.290,45       |          |              | 9.580,49  |
| 0001467271                | 0          | 035      | 4    | E     | 1.03996      | Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO           |                | 5.290,04   | 4.290,45       |          |              | 9.580,49  |
| 0001467244                | 0          | 036      | 4    | F     | 1.47007      | Sra./Sr. VIGLINO B A                  |                | 5.290,04   | 6.064,40       |          |              | 11.354,44 |
| 0001467281                | 0          | 037      | 4    | G     | 1.76002      | Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y          |                | 5.290,04   | 7.260,78       |          |              | 12.550,82 |
| 0001467251                | 0          | 038      | 4    | H     | 1.36995      | Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS          |                | 5.290,04   | 5.651,86       |          |              | 10.941,90 |

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 | Subsidio | Otros Cargos | Subtotal  |
|---------------------------|------------|----------|------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------|--------------|-----------|
| 0001467293                | 0          | 039      | 5    | A     | 1.40007      | Sra./Sr. GHIRARDI MARÍA EUGENIA   |                | 5.290,04   | 5.775,63       |          |              | 11.065,67 |
| 0001467240                | 0          | 040      | 5    | B     | 1.73006      | Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE        |                | 5.290,04   | 7.137,01       |          |              | 12.427,05 |
| 0001467239                | 0          | 041      | 5    | C     | 1.69001      | Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI     |                | 5.290,04   | 6.972,01       |          |              | 12.262,05 |
| 0001467237                | 0          | 042      | 5    | D     | 1.06992      | Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE     |                | 5.290,04   | 4.414,22       |          |              | 9.704,26  |
| 0001467236                | 0          | 043      | 5    | E     | 1.06992      | Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO      |                | 5.290,04   | 4.414,22       |          |              | 9.704,26  |
| 0001467235                | 0          | 044      | 5    | F     | 1.50003      | Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.     |                | 5.290,04   | 6.188,17       |          |              | 11.478,21 |
| 0001467243                | 0          | 045      | 4    | G     | 1.78997      | Sra./Sr. MARCELO BARREIRO         |                | 5.290,04   | 7.384,55       |          |              | 12.674,59 |
| 0001467279                | 0          | 046      | 4    | 4     | 1.40007      | Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO   |                | 5.290,04   | 5.775,63       |          |              | 11.065,67 |
| 0001467233                | 0          | 047      | 6    | A     | 1.41000      | Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE |                | 5.290,04   | 5.816,87       |          |              | 11.106,91 |
| 0001467269                | 0          | 048      | 6    | B     | 1.73999      | Sra./Sr. DANIEL RATTI             |                | 5.290,04   | 7.178,28       |          |              | 12.468,32 |
| 0001467231                | 0          | 049      | 6    | C     | 1.71004      | Sra./Sr. ROVAI NELLY DE           |                | 5.290,04   | 7.054,51       |          |              | 12.344,55 |
| 0001467268                | 0          | 050      | 6    | D     | 1.08001      | Sra./Sr. SCAGLIARINI A            |                | 5.290,04   | 4.455,48       |          |              | 9.745,52  |
| 0001467229                | 0          | 051      | 6    | E     | 1.08001      | Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A      |                | 5.290,04   | 4.455,48       |          |              | 9.745,52  |
| 0001467291                | 0          | 052      | 6    | F     | 1.52005      | Sra./Sr. MALEU M E G DE           |                | 5.290,04   | 6.270,67       |          |              | 11.560,71 |
| 0001467234                | 0          | 053      | 6    | G     | 1.73006      | Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO         |                | 5.290,04   | 7.137,01       |          |              | 12.427,05 |
| 0001467273                | 0          | 054      | 6    | H     | 1.41000      | Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA    |                | 5.290,04   | 5.816,87       |          |              | 11.106,91 |
| 0001467225                | 0          | 055      | 7    | A     | 1.41993      | Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI     |                | 5.290,04   | 5.858,13       |          |              | 11.148,17 |
| 0001467290                | 0          | 056      | 7    | B     | 1.76002      | Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S       |                | 5.290,04   | 7.260,78       |          |              | 12.550,82 |
| 0001466696                | 0          | 057      | 7    | C     | 1.73006      | Sra./Sr. MATED ALEJANDRO          |                | 5.290,04   | 7.137,01       |          |              | 12.427,05 |
| 0001466694                | 0          | 058      | 7    | D     | 1.08994      | Sra./Sr. CASCONI, LUIS            |                | 5.290,04   | 4.496,74       |          |              | 9.786,78  |
| 0001466691                | 0          | 059      | 7    | E     | 1.08994      | Sra./Sr. VILELA EDUARDO           |                | 5.290,04   | 4.496,74       |          |              | 9.786,78  |
| 0001466689                | 0          | 060      | 7    | F     | 1.52998      | Sra. TABOADA VERONICA MARIEL      |                | 5.290,04   | 6.311,93       |          |              | 11.601,97 |
| 0001467288                | 0          | 061      | 7    | G     | 1.73999      | Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO           |                | 5.290,04   | 7.178,28       |          |              | 12.468,32 |
| 0001467227                | 0          | 062      | 7    | H     | 1.41993      | Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA       |                | 5.290,04   | 5.858,13       |          |              | 11.148,17 |
| 0001466683                | 0          | 063      | 8    | A     | 1.41000      | Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y     |                | 5.290,04   | 5.816,87       |          |              | 11.106,91 |
| 0001467282                | 0          | 064      | 8    | B     | 1.73999      | Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO   |                | 5.290,04   | 7.178,28       |          |              | 12.468,32 |
| 0001466678                | 0          | 065      | 8    | C     | 1.71004      | Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE  |                | 5.290,04   | 7.054,51       |          |              | 12.344,55 |
| 0001466676                | 0          | 066      | 8    | D     | 1.08001      | Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO      |                | 5.290,04   | 4.455,48       |          |              | 9.745,52  |
| 0001466675                | 0          | 067      | 8    | E     | 1.08001      | Sra./Sr. MIMI ANGELA              |                | 5.290,04   | 4.455,48       |          |              | 9.745,52  |
| 0001467274                | 0          | 068      |      |       | 1.52005      | Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA |                | 5.290,04   | 6.270,67       |          |              | 11.560,71 |
| 0001466688                | 0          | 069      | 8    | G     | 1.81000      | Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.         |                | 5.290,04   | 7.467,05       |          |              | 12.757,09 |
| 0001466685                | 0          | 070      | 8    | H     | 1.41000      | Sra./Sr. PAVESI LUCIANO           |                | 5.290,04   | 5.816,87       |          |              | 11.106,91 |

|                                                                     |                    |         |               |               |        |         |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|--------|---------|---------------|
|                                                                     | Subtotal           | \$ 0,00 | \$ 370.302,80 | \$ 412.544,44 | \$0,00 | \$ 0,00 | \$ 782.847,24 |
| Tipo de Unidad:<br>0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera | Recargos Diferidos |         |               |               |        |         | \$ 0,00       |
|                                                                     | Tasas e Impuestos  |         |               |               |        |         | \$ 178.410,84 |

Total Liquidación: \$ 961.258,08

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B  
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004    Comp. Nro: 00000870  
Fecha de Emisión: 15/08/2024  
CUIT: 23227631449  
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/08/2024    Hasta: 15/08/2024    Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

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

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                          | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | Trabajo de reparación de montante de agua caliente en baño de departamento 7°B que afecta a deparatamento 6°B. Trabajo de albañilería, sin reposición de cerámicos. Mano de obra y materiales. Iva incluido. | 1,00     | unidades  | 260000,00    | 0,00    | 0,00        | 260000,00 |

Subtotal: \$ 260000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 260000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

**B**  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000870

Fecha de Emisión: 15/08/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | Trabajo de reparación de montante de agua caliente en baño de departamento 7°B que afecta a departamento 6°B. Trabajo de albañilería, sin reposición de cerámicos. Mano de obra y materiales. Iva incluido. | 1,00     | unidades  | 260000,00    | 0,00    | 0,00        | 260000,00 |

Subtotal: \$ 260000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 260000,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74339639626155

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000870

Fecha de Emisión: 15/08/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | Trabajo de reparación de montante de agua caliente en baño de departamento 7°B que afecta a departamento 6°B. Trabajo de albañilería, sin reposición de cerámicos. Mano de obra y materiales. Iva incluido. | 1,00     | unidades  | 260000,00    | 0,00    | 0,00        | 260000,00 |

Subtotal: \$ 260000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 260000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B  
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004    Comp. Nro: 00000881  
Fecha de Emisión: 22/08/2024  
CUIT: 23227631449  
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/08/2024    Hasta: 22/08/2024    Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2024

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

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | Reparación de montante principal de agua caliente en departamento planta baja B. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. Iva incluido. | 1,00     | unidades  | 220000,00    | 0,00    | 0,00        | 220000,00 |

Subtotal: \$ 220000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 220000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000881

Fecha de Emisión: 22/08/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/08/2024 Hasta: 22/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2024

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

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | Reparación de montante principal de agua caliente en departamento planta baja B. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. Iva incluido. | 1,00     | unidades  | 220000,00    | 0,00    | 0,00        | 220000,00 |

Subtotal: \$ 220000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 220000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000881

Fecha de Emisión: 22/08/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/08/2024 Hasta: 22/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2024

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

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1      | Reparación de montante principal de agua caliente en departamento planta baja B. Sin trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales. Iva incluido. | 1,00     | unidades  | 220000,00    | 0,00    | 0,00        | 220000,00 |

Subtotal: \$ 220000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 220000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



14 d

Le restan 28 días para

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

### Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

#### Detalle de la Operación

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Cantidad de Transferencias  | 1                              |
| Monto Total                 | 260.000,00                     |
| Estado de las operaciones   | 1 En Proceso de Ejecución      |
| Confeccionó la Operación    | CASA, SILVIA                   |
| Tipo de Operación           | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección         | 20/08/2024 15:24:47            |
| Fecha Diferida              |                                |
| Fecha De Ejecución          |                                |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS                         |
| Número de Cuenta Origen     | 1243259516                     |

#### Firmantes

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Nombre   | SILVIA              |
| Apellido | CASA                |
| Fecha    | 20/08/2024 15:25:07 |

#### Lotes

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Número de Lote             | 52238850   |
| Cantidad de Transferencias | 1          |
| Monto Total                | 260.000,00 |

#### Transferencias

| Estado                    | Importe    | N° CBU                 | Cuenta Destino | Denominación          | Comproban |
|---------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| EN PROCESO DE EJECUCION   | 260.000,00 | 0070016030004032370585 |                | BASILE CRISTIAN DARIO |           |
| Total: 1 Seleccionados: 0 |            |                        | 1              |                       |           |

Necesitas ayuda?

### Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.  
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

PREVENCION FRAUDE

NO SEAS VICTIMA DE ESTAFAS VIRTUALES. En caso que te aparezca una ventana emergente indicando que se requiere una validación de seguridad o que te inhabilite el mouse, pantalla y/o teclado, podrías estar siendo víctima de un intento de fraude por un virus informático. No introduzcas nunca tu clave o código token si no estás queriendo autorizar una transacción. Te recomendamos resetear la clave de acceso y hacer revisar tu computadora por un técnico para asegurar que esté libre de virus. Recordá siempre tener actualizado el antivirus/antimalware.

Restan 42 días para el vencimiento de esta alerta.

Cerrar

22 de agosto de 2024  
Le restan 22 días para el vencimiento de esta alerta.

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Cantidad de Transferencias  | 1                              |
| Monto Total                 | 220.000,00                     |
| Estado de las operaciones   | 1 En Proceso de Ejecución      |
| Confeccionó la Operación    | CASA, SILVIA                   |
| Tipo de Operación           | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección         | 26/08/2024 15:44:06            |
| Fecha Diferida              |                                |
| Fecha De Ejecución          |                                |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS                         |
| Número de Cuenta Origen     | 1243259516                     |

Firmantes

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Nombre   | SILVIA              |
| Apellido | CASA                |
| Fecha    | 26/08/2024 15:44:27 |

Lotes

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Número de Lote             | 52329899   |
| Cantidad de Transferencias | 1          |
| Monto Total                | 220.000,00 |

Transferencias

| Estado                    | Importe    | N° CBU                 | Cuenta Destino | Denominación          | Comprobante |
|---------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| EN PROCESO DE EJECUCION   | 220.000,00 | 0070016030004032370585 |                | BASILE CRISTIAN DARIO |             |
| Total: 1 Seleccionados: 0 |            |                        | 1              |                       |             |

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa. Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto  
Centro de Atención a Empresas

Sucursales

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**

Sello Caja

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

2

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

1/1

|                                                                                |  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL</b> |  | <b>F0106</b>                   |
| <b>CUIT: 30-53941651-7 (11913)</b>                                             |  | <b>1/2</b>                     |
| <b>CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL</b>    |  |                                |
| <b>PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original</b>                              |  |                                |
| <b>Nº BOLETA: 24-01840541</b>                                                  |  | <b>VENCIMIENTO: 13/08/2024</b> |

| CONCEPTO              | IMPORTE               | INTERES | TOTAL          |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|
| SERACARH Contribución | 6615.14               | 0.00    | 6615.14        |
|                       | TOTAL CONCEPTOS:      |         | 6615.14        |
|                       | - PAGOS A CUENTA:     |         | (0.00)         |
|                       | <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         | <b>6615.14</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**

**VENCIMIENTO: 13/08/2024**

Sello Caja

|                |          |                          |        |                          |
|----------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|
| Forma de Pago: | Efectivo | <input type="checkbox"/> | Cheque | <input type="checkbox"/> |
|----------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|

Cheque N°: \_\_\_\_\_

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

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: 07/2024                                                        |  | DECLARACION: 0 - Original | VENCIMIENTO: 13/08/2024 |
| Nº BOLETA: 24-01840541                                                  |  | TOTAL A PAGAR:            | 6615.14                 |

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: 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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01782986 VENCIMIENTO: 13/08/2024

| CONCEPTO          | IMPORTE  | INTERES | TOTAL    |
|-------------------|----------|---------|----------|
| CPF aporte        | 13230.28 | 0.00    | 13230.28 |
| CPF contribución  | 19845.42 | 0.00    | 19845.42 |
| Aporte sindical   | 26460.57 | 0.00    | 26460.57 |
| TOTAL CONCEPTOS:  |          |         | 59536.27 |
| - PAGOS A CUENTA: |          |         | (0.00)   |
| TOTAL A PAGAR:    |          |         | 59536.27 |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 13/08/2024

Sello Caja

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

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01782986 TOTAL A PAGAR: 59536.27

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

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



**Comprobante de Instrucción de Pago**

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 66605.00

Razón Social Destino: MAFM SA

CUIT destino: 30-71623654-0

Cuenta destino: 0720055720000004151890

Número de lote: 52263807

Fecha de ejecución: 21/08/2024 17:55:11

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking  
Empresas de HSBC**



MAFM SA

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



FACTURA B 00005-00052354

Factura de venta original

Fecha: 01/08/2024

CUIT: 30-71623654-0

Inicio de actividades: 01/02/2019

IIBB: 156549410

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

**CONDICIÓN DE VENTA** Contado  
**FECHA DE VENCIMIENTO** 31/08/2024  
**CONCEPTO** Productos y servicios  
**PERIODO DEL SERVICIO** 01/08/2024 - 31/08/2024

| Producto                                          | Precio          | Cantidad | Bonificación | Total       |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Abono Control de Acceso 1 Puerta(Av. Caseros 796) | \$66.604,999999 | 1        |              | \$66.605,00 |
|                                                   |                 |          |              |             |

Prestación de servicio Agosto. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$951.5) en el momento de emision del pago.Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890. Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar  
La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura.Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

**Total \$66.605,00**



CAE: 74310891699711

Fecha de vencimiento CAE: 11/08/2024



307162365400060000574310891699711202408112

**B**

Código N° 06

**FACTURA**

Original

**N° 0002-00266873**

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/08/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 41692.50  
del período agosto 2024  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796

Observaciones

Total

\$

41,692.50

SON PESOS cuarenta y un MIL seiscientos noventa y dos CON 50/100-----  
-----

C.A.E. N° 74359210141835

Fecha Vto. C.A.E. 20240909



**Comprobante de Instrucción de Pago**

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 34385.00

Razón Social Destino: costa roberto antonio

CUIT destino: 20-16138749-6

Cuenta destino: 0070016030004035096642

Número de lote: 52263994

Fecha de ejecución: 21/08/2024 17:55:09

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking  
Empresas de HSBC**





## Te recordamos

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

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

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

### Depósito de garantías:

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

## El hurto de energía es un delito penado por la ley

### Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



## Advertencias

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

### Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

#### Condiciones:

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

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

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



**MIXTO**  
Papel procedente de  
fuentes responsables  
**FSC® C121054**

## Oficinas comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

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

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



### Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

### Débito automático:

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

### Redes electrónicas:

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

### Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomisuentas.com](http://pagomisuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

### Entidades no bancarias:

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

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

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

**Cobro virtual:** hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cargavirtual.info](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

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

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

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

### Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

### Información tarifaria:

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

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

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

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



## Missing Children - Norma Marquez

**Falta desde:** 24 de junio del 2022

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

**Lugar de residencia:** Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)



Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C1076AAD - CABA

## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00064159

N° de medidor: 001154199

CASEROS AV 796  
CAPITAL FEDERAL  
1152 CAPITAL FEDERAL

0101058822000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740  
Capital Federal 23/07/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final  
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 31/07/2024

TOTAL: \$ 203,053.42

2° Vencimiento: 05/08/2024

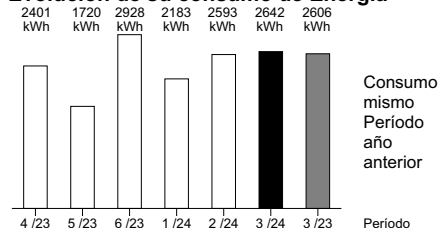
TOTAL: \$ 204,807.32

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 92,931.95. Subsidio Estado Nacional \$ 13,989.30.

## Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Periodo año anterior



## ¡Descargá nuestra app!

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



Facebook  
Edesur Argentina



Web  
edesur.com.ar



Teléfono comercial  
0810 - 222 - 0200



WhatsApp  
11 6187 6995



App  
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs  
0800 - 333 -3787

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

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

| Cargo Fijo                       |      |      |            | Cargo Variable        |      |      |             | kWh | Pcio.Pond.    |
|----------------------------------|------|------|------------|-----------------------|------|------|-------------|-----|---------------|
| P.Unit.                          | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.               | Días | Per. | Pcio.Pond.  |     |               |
| 28,592.58 x                      | 31 ÷ | 30.5 | 29,061.310 | 87,871 x              | 13 ÷ |      | = 87,871 x  | 563 | = 49,471.370  |
| Precio Liquidado CF \$ 29,061.31 |      |      |            | 103,681 x             | 18 ÷ |      | = 103,681 x | 780 | = 80,871.180  |
|                                  |      |      |            | x Precio Liquidado CV |      |      |             |     | \$ 130,342.55 |

## Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,343 kWh en 31 días)

| Descripción                         | Cantidad | Importe       |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| Cargo Fijo                          |          | 29,061.31     |
| Cargo Variable                      |          | 130,342.55    |
| Subtotal por Servicio Eléctrico     |          | 159,403.86    |
| DESCUENTO POR AHORRO                |          | 0.00          |
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) |          | 159,403.86    |
| Imp. Valor Agregado                 | 21.000%  | 33,474.81     |
| Contribución Municipal              | 6.383%   | 10,174.75     |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)     |          | 43,649.56     |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)          |          | 203,053.42    |
| TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)      |          | \$ 203,053.42 |
| Recargo Pago Fuera de Fecha         |          | 1,376.87      |
| I.V.A. recargo                      | 21.000%  | 289.14        |
| Contribución Municipal              | 6.383%   | 87.89         |
| TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)  |          | \$ 204,807.32 |

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 0501-27971719 18

| Total a pagar hasta      | Fecha límite de pago en banco |
|--------------------------|-------------------------------|
| 31/07/2024 \$ 203,053.42 | 05/08/2024 \$ 204,807.32      |

## Sumate a factura digital

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

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

0101058822000



## Te recordamos

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

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

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

### Depósito de garantías:

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

## El hurto de energía es un delito penado por la ley

### Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



## Advertencias

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

### Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

#### Condiciones:

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

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

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



**MIXTO**  
Papel procedente de  
fuentes responsables  
**FSC® C121054**

## Oficinas comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

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

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



### Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

### Débito automático:

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

### Redes electrónicas:

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

### Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscontas.com](http://pagomiscontas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

### Entidades no bancarias:

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

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

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

**Cobro virtual:** hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cargavirtual.info](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

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

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

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

### Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

### Información tarifaria:

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

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

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

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



## Missing Children - Norma Marquez

**Falta desde:** 24 de junio del 2022

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

**Lugar de residencia:** Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)



**Comprobante de Instrucción de Pago**

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

CUIT Originante: 30-53941651-7

Cuenta origen: CC ARS 1243259516

Importe: ARS 456600.00

Razón Social Destino: ASCENSORES ITAR SRL

CUIT destino: 33-71062770-9

Cuenta destino: 0720500220000001156522

Número de lote: 52263827

Fecha de ejecución: 21/08/2024 17:55:11

**Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking  
Empresas de HSBC**