

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:** 00000139

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/09/2024 **Hasta:** 03/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/09/2024

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 Agosto 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: 00000139

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

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 Agosto 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°: 74369674573793

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024



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: 00000139

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

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 Agosto 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

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 3/9/24

Dirección: CASEROS 796

UF: ESOACIOS COMUNES

Nombre: ENCARGADA

Trabajos realizados: COLOCACION DE PULCARBOTANO
"10" EN ~~WATER~~ ECENSOR



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

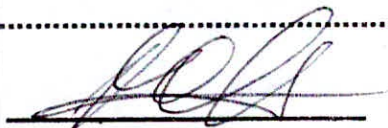
Fecha: 25/9/24

Dirección: CACEROS 796

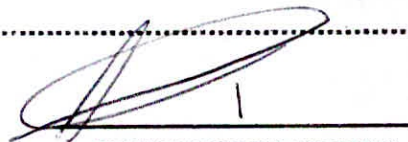
UF: 6º A

Nombre: MARCELO

Trabajos realizados: TRABAJO DE ALBANILERIA Y
COLOCACION DE CERAMICOS EN BAÑO



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 3/9/24

Dirección: CASEROS 796

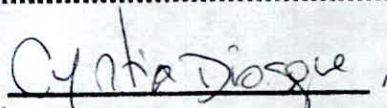
UF: ESPACIOS COMUNES

Nombre: ENCARGADA

Trabajos realizados: PROGRAMACION RECLAMACIONES



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 15/08/24

Dirección: Caseros 796

UF: 7º B

Nombre: Monto

Trabajos realizados: Reparación de montante de
agua caliente, con Trabajo de
Plomería.



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

Último ingreso

13 de septiembre de 2024 14:28

Le restan 4 días para cambiar su contraseña

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	658.770,00
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	13/09/2024 15:38:49
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 15:49:15

Lotes

Número de Lote	52706176
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	658.770,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	658.770,00	0290014810000591276625		BORGES BAUZA MARTA INES		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 842786,23

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

13/09/24

Hora

15:58:00

Transacción

9055

Identificación

30-53941651-7

Número de control

8375

NUMERO DE VEP: 001331102437

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 08/2024 Anticipo/Cuota: 000



SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha:

4/8/74

Dirección:

CASEROS 786

UF:

1 P F

Nombre:

RICARDO

Trabajos realizados:

REPARACION DE MONTANTE
PRINCIPAL DE PLOMO (AGUA FRIA)
SIN TRABAJOS DE ALBANILERIA

FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

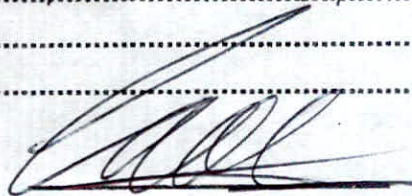
Fecha: 2/9/24

Dirección: CASEROS 786

UF: 5 C

Nombre: EMILIA

Trabajos realizados: REPARACION DE
MONTANTE AGUA CALIENTE SIN
TRABAJO DE ALBAÑILERIA



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064159

N° de medidor: 001154199

0101074526000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 22/08/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35342005367144 F. Vto. CESP: 31/08/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 30/08/2024

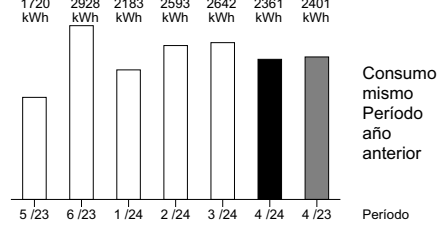
TOTAL: \$ 192,651.22

2° Vencimiento: 04/09/2024

TOTAL: \$ 194,468.55

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 26/09/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 89,473.50. Subsidio Estado Nacional \$ 21,163.30.

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.
Escanear el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	527162
Estado anterior al 18/06/2024	524801
Energía Consumida	2361 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	2361 kWh

Carga Fijo				Carga 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	103.681 x	31 ÷	31	= 103.681 x	1,180	= 122,343.580
Precio Liquidado CF \$ 29,061.31				Precio Liquidado CV					\$ 122,343.58

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1,180 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,061.31
Cargo Variable		122,343.58
Subtotal por Servicio Eléctrico		151,404.89
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		151,404.89
Imp. Valor Agregado	21.000%	31,795.03
Contribución Municipal	6.383%	9,664.17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		41,459.20
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		192,864.09
Boni_Def_Sem_47		212.87-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 192,651.22
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,426.67
I.V.A. recargo	21.000%	299.60
Contribución Municipal	6.383%	91.06
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 194,468.55

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

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-30327064 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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

Total a pagar hasta

30/08/2024 \$ 192,651.22

Fecha límite de pago en banco

04/09/2024 \$ 194,468.55



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.

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

Último ingreso

13 de septiembre de 2024 14:28

Le restan 4 días para cambiar su contraseña

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	50.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	13/09/2024 15:44:26
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 15:49:15

Lotes

Número de Lote	52706453
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	50.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	50.000,00	1500050300004262307282		NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

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

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Último ingreso
13 de septiembre de 2024 14:28
Le restan 4 días para cambiar su contraseña

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	94.780,00
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	13/09/2024 15:46:47
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 15:49:16

Lotes

Número de Lote	52706565
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	94.780,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	94.780,00	0720131420000001236268		PROINS SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Contacto Sucursales
Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar



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

ORIGINAL
B
COD. 06

FACTURA Nº 0003-00047873

Fecha de emisión: 01/08/2024

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

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO AGOSTO / 2024	1,00	1 UNIDAD	150.000,00	150.000,00

SON PESOS CIENTO CINCUENTA MIL —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74319890524052
Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2024

TOTAL \$ 150.000,00



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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0003-00048065

Fecha de emisión: 02/08/2024

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

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

CORRESPONDE A REMITO Nº 25445

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	PROVISION Y COLOCACION DE UNA NUEVA CERRADURA PARA LA PUERTA DEL PISO 3, DEL ASCENSOR Nº1	1,00	1 UNIDAD	290.000,00	290.000,00

SON PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE Nº: 74319015918203
Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

TOTAL \$ 290.000,00



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Último ingreso
13 de septiembre de 2024 14:28
Le restan 4 días para cambiar su contraseña

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	440.000,00
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	13/09/2024 15:41:28
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 15:49:15

Lotes

Número de Lote	52706305
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	440.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	440.000,00	0720500220000001156522		ASCENSORES ITAR SRL		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Contacto Sucursales
Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar



www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Fecha de emisión: 13/09/2024

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES		CANCELA	NºINT. VALOR			IMPORTE
FC 0003-00047873-B	01/08/24	150000.00	063183	CAJA	EFFECTIVO	440000.00
FC 0003-00048065-B	02/08/24	290000.00	-----			
-----			TOTAL PAGOS			440000.00
TOTAL COMPROBANTES		440000.00				

SON PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ---

TOTAL \$ 440000.00



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Último ingreso
13 de septiembre de 2024 14:28
Le restan 4 días para cambiar su contraseña

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	60.657,45
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	13/09/2024 15:45:48
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 15:49:15

Lotes

Número de Lote	52706517
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	60.657,45

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	60.657,45	0290007000000000446932		KOBBE SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Contacto Sucursales
Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000091

Fecha de Emisión: 30-08-2024

Razón Social: KOBBE SA

Domicilio Comercial: ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 30-66141334-0

Ingresos Brutos: 901-30661413340

Fecha de Inicio de Actividades: 07-05-2019

CUIT: 30-53941651-7

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

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: CASEROS AV. 796 - CP1152 - CABA

Condición de Venta: a 15 Días

Fecha Vencimiento: 14-09-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
TRAPO DE PISO GRIS 47CM X 57CM COSTERO	2	U	\$ 1.116,43	0.00%	\$ 2.232,86
SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200ML	3	U	\$ 2.942,60	0.00%	\$ 8.827,80
ECHO X 2LTS	2	U	\$ 16.363,45	0.00%	\$ 32.726,90
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL	1	U	\$ 3.652,13	0.00%	\$ 3.652,13
PERFUME PARA ROPA CLASICO X 5LTS	1	U	\$ 10.874,92	0.00%	\$ 10.874,92
FRANELA	2	U	\$ 1.171,42	0.00%	\$ 2.342,84

Importe Total: \$ 60.657,45

Importe Total: sesenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos y cuarenta y cinco centavos

CAE Nro: 74350215594431
Fecha de Vto. de CAE: 09-09-2024

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00044411
Fecha: 09/09/24

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.		983.00		68,810.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
70.00	Impresiones		371.00		25,970.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2024



3071171928406004474374448211652202409194

Nro. de CAE: 74374448211652 - Fecha de Vto.: 19/09/24

Total : 94,780.00

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



390002311645

. C PROPIET

Avenida Caseros 796 - *
PIEDRAS PERU
1434 Capital Federal 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 - Capital Federal, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.227.944,03



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/09/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/06/2024 A 24/07/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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 22/08/2024
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 medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo 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 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 5335,19

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/10/2024

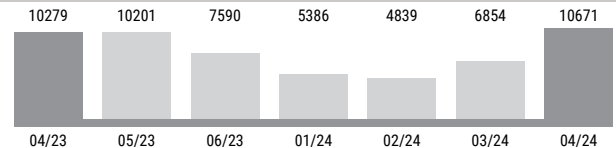
TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 390002311645

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
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		

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.558,67
CONSUMO 5.335,19 M3 x 172,916885 \$ (2)	922.544,43
SUBTOTAL	929.103,10
IIBB TRANSPORTE (1)	12.697,75
IIBB GAS RETENIDO (1)	196,35
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	39.480,40
IMPUESTO LEY 25.413	3.536,66
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	1.969,77
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 6/6	567,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 6/6	410,20
TOTAL CONSUMO	987.979,80
IVA GENERAL 21 % DE 987.979,80	207.475,76
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	32.488,47
TOTAL LIQUIDACION	1.227.944,03

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: % 36,00
(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>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000

CESP N°: 35346005367028

Fecha de Vencimiento CESP: 31/08/2024

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

1.227.944,03



290002329518

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

\$ 2.831,40



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/09/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 24/05/2024 A 24/07/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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 22/08/2024
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 medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo 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 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/10/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 290002329518

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
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: % 36,00

(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.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

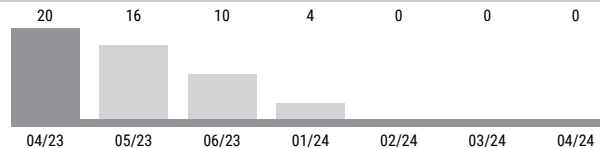
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2356. Carta documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16693 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049
Los precios corresponden a Res.413/24. Fecha de vigencia 02/08/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.212,22
SUBTOTAL	2.212,22
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	93,52
IMPUESTO LEY 25.413	13,89
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 6/6	1,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 6/6	0,80
TOTAL CONSUMO	2.340,00
IVA GENERAL 21 % DE 2.340,00	491,40
TOTAL LIQUIDACION	2.831,40

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500

CESP N°: 35346005367028

Fecha de Vencimiento CESP: 31/08/2024

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

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

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

Sito en: 25 de Mayo 258 Capital Federal

Total a pagar

2.831,40



931

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

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

C.U.I.T.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.924.735,82
Suma de Rem. 2:	1.924.735,82
Suma de Rem. 3:	1.924.735,82
Suma de Rem. 4:	1.924.735,82
Suma de Rem. 5:	1.924.735,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.924.735,82
Suma de Rem. 9:	1.924.735,82
Suma de Rem. 10:	1.911.896,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
015729

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	278.124,34	a1 - Total de aportes	49.080,77
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	278.124,34	a3 - Aportes O.S. a pagar	49.080,77
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	98.161,52
b1 - Total de contribuciones	361.463,94	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	98.161,52
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	359.663,94	Contribuciones O.S. a pagar	98.161,52
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	359.663,94		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	2 1.856,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.924.735,82 55.547,88	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	57.403,88		
VII - SEGURO DE VIDA			
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78		
Costo Emisión:	0,00		
S.C.V.O. a Pagar:	351,78		

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 12.839,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	359.663,94	302 - Aportes de Obra Social	49.080,77
301 - Aportes de Seguridad Social	278.124,34	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	57.403,88
352 - Contribuciones de Obra Social	98.161,52	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	351,78
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2024-08**

Nro. verificador: 15729

Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2024-09-03 Hora: 16:15:33

Nro. de Transacción: 1037819858

Código de Control: uYqxAv

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20240903.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[10589811baac31992d155033f7afb94e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030108244

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: 1331102437

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-09-03 Hora: 16:16:14

Día de Expiración: 2024-10-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$359.663,94
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$278.124,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$98.161,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$49.080,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$57.403,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$351,78
Importe total a pagar	\$842.786,23

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
FACTURA DIGITAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040535259382C1152AAQ -

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° 0110B33839553

Fecha de emisión: 24/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35345005367305 | Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B33839553

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 23/09/2024

Total a debitar \$ 1.102.371,50

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	406.848,40
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	453.258,88

Total Cargos por Servicios \$ 860.107,28

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 37.662,40

Total Otros Cargos \$ 37.662,40

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	897.769,68	9.336,82
Financiamiento APLA	0.750%	897.769,68	6.733,33
IVA Base	21.000%	897.769,68	188.531,67

Total Tasas e Impuestos \$ 204.601,82

Total a debitar el 23/09/2024 \$ 1.102.371,50

Deuda al 24/08/2024

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

28/09/2024 al 27/10/2024

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 SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024.

La próxima liquidación vence el 22/10/2024

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 23/09/2024 por un importe de \$ 1.102.371,50

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(453258 .88	/	(0 .5488000	x	1352 .9151	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	=	\$ 860107,28				
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 412453,42		
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 Kf: coef. de modificación: 1352.9151 FS: factor de servicio 2 Kv: coef. de modificación:1352.9151 Zv: Coef.Zonal: 1.8												Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 860107,28

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)

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

BANCOS

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

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



Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040535259382C1152AAQ -

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° 0110B33839553

Fecha de emisión: **24/08/2024** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 35345005367305| Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B33839553

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Vencimiento 23/09/2024

Total a pagar \$ 1.102.371,50

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
28/09/2024 al 27/10/2024

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		5.812,12	7.524,10		584,00	13.920,22
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		5.812,12	6.934,86		558,17	13.305,15
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		5.812,12	3.852,69		423,18	10.087,99
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		5.812,12	3.852,69		423,18	10.087,99
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		5.812,12	6.119,00		522,44	12.453,56
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.812,12	8.339,97		619,72	14.771,81
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		5.812,12	6.028,35		518,47	12.358,94
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		5.812,12	7.433,45		580,00	13.825,57
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		5.812,12	7.977,36		603,83	14.393,31
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		5.812,12	4.577,92		454,96	10.845,00
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		5.812,12	4.577,92		454,96	10.845,00
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		5.812,12	6.436,27		536,32	12.784,71
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		5.812,12	7.660,07		589,90	14.062,09
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		5.812,12	6.028,35		518,47	12.358,94
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		5.812,12	6.073,66		520,48	12.406,26
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		5.812,12	7.524,10		584,00	13.920,22
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		5.812,12	7.388,12		578,01	13.778,25
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		5.812,12	4.623,24		456,94	10.892,30
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		5.812,12	4.623,24		456,94	10.892,30
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		5.812,12	6.526,92		540,32	12.879,36
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		5.812,12	7.796,06		595,90	14.204,08
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		5.812,12	6.073,66		520,48	12.406,26
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		5.812,12	6.164,31		524,42	12.500,85
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		5.812,12	7.614,76		587,96	14.014,84
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		5.812,12	7.433,45		580,00	13.825,57
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		5.812,12	4.668,58		458,92	10.939,62
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		5.812,12	4.668,58		458,92	10.939,62
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		5.812,12	6.572,25		542,31	12.926,68
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		5.812,12	7.886,71		599,85	14.298,68
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		5.812,12	6.164,31		524,42	12.500,85
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		5.812,12	6.209,65		526,40	12.548,17
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		5.812,12	7.660,07		589,90	14.062,09
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		5.812,12	7.524,10		584,00	13.920,22
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		5.812,12	4.713,89		460,90	10.986,91
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		5.812,12	4.713,89		460,90	10.986,91
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		5.812,12	6.662,91		546,29	13.021,32
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		5.812,12	7.977,36		603,83	14.393,31
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		5.812,12	6.209,65		526,40	12.548,17

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		5.812,12	6.345,62		532,36	12.690,10
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		5.812,12	7.841,37		597,85	14.251,34
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		5.812,12	7.660,07		589,90	14.062,09
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		5.812,12	4.849,88		466,86	11.128,86
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		5.812,12	4.849,88		466,86	11.128,86
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		5.812,12	6.798,89		552,19	13.163,20
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		5.812,12	8.113,33		609,77	14.535,22
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		5.812,12	6.345,62		532,36	12.690,10
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		5.812,12	6.390,95		534,32	12.737,39
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		5.812,12	7.886,71		599,85	14.298,68
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		5.812,12	7.750,72		593,90	14.156,74
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		5.812,12	4.895,19		468,86	11.176,17
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		5.812,12	4.895,19		468,86	11.176,17
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		5.812,12	6.889,54		556,16	13.257,82
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		5.812,12	7.841,37		597,85	14.251,34
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		5.812,12	6.390,95		534,32	12.737,39
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		5.812,12	6.436,27		536,32	12.784,71
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		5.812,12	7.977,36		603,83	14.393,31
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		5.812,12	7.841,37		597,85	14.251,34
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		5.812,12	4.940,53		470,84	11.223,49
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		5.812,12	4.940,53		470,84	11.223,49
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		5.812,12	6.934,86		558,17	13.305,15
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		5.812,12	7.886,71		599,85	14.298,68
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		5.812,12	6.436,27		536,32	12.784,71
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		5.812,12	6.390,95		534,32	12.737,39
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		5.812,12	7.886,71		599,85	14.298,68
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		5.812,12	7.750,72		593,90	14.156,74
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		5.812,12	4.895,19		468,86	11.176,17
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		5.812,12	4.895,19		468,86	11.176,17
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.812,12	6.889,54		556,16	13.257,82
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		5.812,12	8.203,98		613,75	14.629,85
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		5.812,12	6.390,95		534,32	12.737,39

	Subtotal	\$ 0,00	\$ 406.848,40	\$ 453.258,88	\$ 0,00	\$ 37.662,40	\$ 897.769,68
Tipo de Unidad:	Recargos Diferidos						\$ 0,00
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Tasas e Impuestos						\$ 204.601,82

Total Liquidación: \$ 1.102.371,50



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

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040532037351C1152AAQ -

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° 0110B30198706

Fecha de emisión: 27/07/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35295005322107 | Fecha Vto: 31/07/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B30198706

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 26/08/2024

Total a debitar \$ 1.065.929,89

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	389.393,20
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	433.812,10

Total Cargos por Servicios \$ 823.205,30

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 44.886,56

Total Otros Cargos \$ 44.886,56

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	868.091,86	9.028,10
Financiamiento APLA	0.750%	868.091,86	6.510,63
IVA Base	21.000%	868.091,86	182.299,30

Total Tasas e Impuestos \$ 197.838,03

Total a debitar el 26/08/2024 \$ 1.065.929,89

Deuda al 27/07/2024

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

29/08/2024 al 27/09/2024

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 AGOSTO ES DE 1294,8688, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/08/2024.

La próxima liquidación vence el 23/09/2024

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 26/08/2024 por un importe de \$ 1.065.929,89

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



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



 oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(433812.10	/	(0.5488000	x	1294.8688	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	=	\$ 823205,30			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 394757,95			
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$5.012 Kf: coef. de modificación: 1294.8688 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.8 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 Kv: coef. de modificación: 1294.8688 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (4758x1.34+668/10) Tipo constructivo: Bueno											Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 823205,30

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

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

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD O FALTA DE RESPUESTA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL MARCO REGULATORIO APROBADO POR LEY N° 26.221, PODRÁ RECURRIR AL ERAS LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1023) O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB [WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS](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 CORRESPONDIERAN APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB [WWW.AYSA.COM.AR](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

OFICINA VIRTUAL AySA www.aysa.com.ar APP AySA WHATSAPP AySA 11-5984-5794 PAGO MIS CUENTAS www.pagomiscuentas.com RED LINK www.pagar.com.ar	BILLETERAS DIGITALES Cuenta DNI, Mercado Pago, Amex Pay (otras plataformas digitales consulte en www.aysa.com.ar)	CAJEROS AUTOMÁTICOS Banelco Red Link DÉBITO AUTOMÁTICO En cuentas bancarias (todos los bancos homologados por el B.C.R.A.) TARJETAS DE CRÉDITO Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard, Tarjeta Naranja	TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482) Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard BANCOS Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4), Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4), Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4) REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento (3) Bancos públicos en general (4) Sólo a sus clientes
---	---	---	--



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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B30198706
Fecha de emisión: 27/07/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35295005322107| Fecha Vto: 31/07/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B30198706

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C.035 103 008543



040532037351C1152AAQ -

Vencimiento 26/08/2024

Total a pagar \$ 1.065.929,89

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
29/08/2024 al 27/09/2024

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		5.562,76	7.201,27		696,02	13.460,05
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		5.562,76	6.637,33		665,32	12.865,41
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		5.562,76	3.687,41		504,36	9.754,53
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		5.562,76	3.687,41		504,36	9.754,53
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		5.562,76	5.856,47		622,74	12.041,97
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.562,76	7.982,15		738,80	14.283,71
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		5.562,76	5.769,71		617,88	11.950,35
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		5.562,76	7.114,52		691,18	13.368,46
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		5.562,76	7.635,08		719,54	13.917,38
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		5.562,76	4.381,50		542,26	10.486,52
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		5.562,76	4.381,50		542,26	10.486,52
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		5.562,76	6.160,13		639,08	12.361,97
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		5.562,76	7.331,42		703,26	13.597,44
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		5.562,76	5.769,71		617,88	11.950,35
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		5.562,76	5.813,09		620,40	11.996,25
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		5.562,76	7.201,27		696,02	13.460,05
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		5.562,76	7.071,14		689,06	13.322,96
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		5.562,76	4.424,89		544,38	10.532,03
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		5.562,76	4.424,89		544,38	10.532,03
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		5.562,76	6.246,90		643,92	12.453,58
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		5.562,76	7.461,57		710,22	13.734,55
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		5.562,76	5.813,09		620,40	11.996,25
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		5.562,76	5.899,83		624,88	12.087,47
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		5.562,76	7.288,04		700,48	13.551,28
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		5.562,76	7.114,52		691,18	13.368,46
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		5.562,76	4.468,27		547,14	10.578,17
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		5.562,76	4.468,27		547,14	10.578,17
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		5.562,76	6.290,28		646,26	12.499,30
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		5.562,76	7.548,34		714,68	13.825,78
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		5.562,76	5.899,83		624,88	12.087,47
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		5.562,76	5.943,22		627,62	12.133,60
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		5.562,76	7.331,42		703,26	13.597,44
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA OLINDA MARIA		5.562,76	7.201,27		696,02	13.460,05
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		5.562,76	4.511,65		549,26	10.623,67
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		5.562,76	4.511,65		549,26	10.623,67
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		5.562,76	6.377,03		651,12	12.590,91
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		5.562,76	7.635,08		719,54	13.917,38
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA MIRIAM GLADYS		5.562,76	5.943,22		627,62	12.133,60

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		5.562,76	6.073,37		634,62	12.270,75
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		5.562,76	7.504,95		712,56	13.780,27
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		5.562,76	7.331,42		703,26	13.597,44
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		5.562,76	4.641,78		556,44	10.760,98
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		5.562,76	4.641,78		556,44	10.760,98
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		5.562,76	6.507,18		658,36	12.728,30
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		5.562,76	7.765,23		726,76	14.054,75
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		5.562,76	6.073,37		634,62	12.270,75
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		5.562,76	6.116,75		636,96	12.316,47
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		5.562,76	7.548,34		714,68	13.825,78
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		5.562,76	7.418,19		707,66	13.688,61
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		5.562,76	4.685,17		558,56	10.806,49
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		5.562,76	4.685,17		558,56	10.806,49
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		5.562,76	6.593,95		662,80	12.819,51
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		5.562,76	7.504,95		712,56	13.780,27
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		5.562,76	6.116,75		636,96	12.316,47
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		5.562,76	6.160,13		639,08	12.361,97
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		5.562,76	7.635,08		719,54	13.917,38
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		5.562,76	7.504,95		712,56	13.780,27
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		5.562,76	4.728,55		561,32	10.852,63
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		5.562,76	4.728,55		561,32	10.852,63
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		5.562,76	6.637,33		665,32	12.865,41
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		5.562,76	7.548,34		714,68	13.825,78
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		5.562,76	6.160,13		639,08	12.361,97
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		5.562,76	6.116,75		636,96	12.316,47
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICELA POUSO		5.562,76	7.548,34		714,68	13.825,78
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		5.562,76	7.418,19		707,66	13.688,61
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		5.562,76	4.685,17		558,56	10.806,49
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		5.562,76	4.685,17		558,56	10.806,49
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.562,76	6.593,95		662,80	12.819,51
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		5.562,76	7.852,00		731,62	14.146,38
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		5.562,76	6.116,75		636,96	12.316,47

	Subtotal	\$ 0,00	\$ 389.393,20	\$ 433.812,10	\$ 0,00	\$ 44.886,56	\$ 868.091,86
Tipo de Unidad:	Recargos Diferidos						\$ 0,00
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Tasas e Impuestos						\$ 197.838,03

Total Liquidación: \$ 1.065.929,89

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: 00000901
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 5°C por filtración a 4°C, 3°C y 2°C (Sin trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	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: 00000901

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 5°C por filtración a 4°C, 3°C y 2°C (Sin trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	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"

Pág. 1/1

CAE N°: 74369033215149

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024



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: 00000901
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 5°C por filtración a 4°C, 3°C y 2°C (Sin trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	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

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:** 00000902
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 **Hasta:** 05/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/09/2024

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	Colocación de 10 placas de policarbonato de 20x20 en hueco de ascensor. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

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

"Cristian Dario Basile"



AFIP
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: 00000902

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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	Colocación de 10 placas de policarbonato de 20x20 en hueco de ascensor. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 110000,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74369033308536

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024



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:** 00000902
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 **Hasta:** 05/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/09/2024

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	Colocación de 10 placas de policarbonato de 20x20 en hueco de ascensor. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

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

"Cristian Dario Basile"



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: 00000903
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 plomo (agua fría) en departamento 1ºF, por filtración a PB "F". Mano de obra y materiales.	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: 00000903

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 plomo (agua fría) en departamento 1ºF, por filtración a PB "F". Mano de obra y materiales.	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"

Pág. 1/1

CAE N°: 74369033388394

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024



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: 00000903
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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 plomo (agua fría) en departamento 1ºF, por filtración a PB "F". Mano de obra y materiales.	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



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Último ingreso
27 de septiembre de 2024 13:00
Le restan 81 días para cambiar su contraseña

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	90.000,00
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	27/09/2024 16:17:21
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	27/09/2024 16:17:48

Lotes

Número de Lote	52942399
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	90.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	90.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Contacto Sucursales
Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

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

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Último ingreso
5 de septiembre de 2024 12:13
Le restan 11 días para cambiar su contraseña

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	330.000,00
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	06/09/2024 18:53:21
Fecha Diferida	09/09/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	06/09/2024 18:53:50

Lotes

Número de Lote	52567133
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	330.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	330.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Contacto Sucursales
Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar

Último ingreso

13 de septiembre de 2024 14:28

Le restan 4 días para cambiar su contraseña

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	245.000,00
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	13/09/2024 16:04:36
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 16:07:25

Lotes

Número de Lote	52707279
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	245.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	245.000,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

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

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000990
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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	Programación de reloj de luces de pasillos.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000990
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/09/2024 **Hasta:** 05/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/09/2024

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	Programación de reloj de luces de pasillos.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000990
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

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	Programación de reloj de luces de pasillos.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001010
Fecha de Emisión: 27/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

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 albañilería y colocación de cerámicos en baño de departamento 6ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001010

Fecha de Emisión: 27/09/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

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 albañilería y colocación de cerámicos en baño de departamento 6°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 90000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74397454772830

Fecha de Vto. de CAE: 07/10/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001010
Fecha de Emisión: 27/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

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 albañilería y colocación de cerámicos en baño de departamento 6°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 24-01921558****VENCIMIENTO: 12/09/2024**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	19247.36	0.00	19247.36
FMVDD contribución	76989.43	0.00	76989.43
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	15212.00	0.00	15212.00
ART 27 bis CCT Aporte	14435.52	0.00	14435.52
ART 27 bis CCT Contribución	14435.52	0.00	14435.52
TOTAL CONCEPTOS:			140319.83
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			140319.83

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 12/09/2024**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****2/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2024****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/09/2024****Nº BOLETA: 24-01921558****TOTAL A PAGAR:****140319.83****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 24-01879251****VENCIMIENTO: 12/09/2024**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	9623.68	0.00	9623.68
TOTAL CONCEPTOS:			9623.68
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9623.68

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 12/09/2024**Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****1/2****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2024****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/09/2024****Nº BOLETA: 24-01879251****TOTAL A PAGAR:****9623.68**

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-53941651-7 (11913)****CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 24-01815726****VENCIMIENTO: 12/09/2024**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	19247.36	0.00	19247.36
CPF contribución	28871.03	0.00	28871.03
Aporte sindical	38494.72	0.00	38494.72
TOTAL CONCEPTOS:			86613.11
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			86613.11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 12/09/2024**

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: 08/2024****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/09/2024****Nº BOLETA: 24-01815726****TOTAL A PAGAR:****86613.11**

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

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



Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Último ingreso
13 de septiembre de 2024 14:28
Le restan 4 días para cambiar su contraseña

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	68.040,00
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	13/09/2024 15:40:23
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/09/2024 15:47:54

Lotes

Número de Lote	52706252
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	68.040,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	68.040,00	0720055720000004151890		MAFM SA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

Contacto Sucursales
Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010

Necesitas ayuda?



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar

41486815

**A.R. - CARTA DOCUMENTO**

CÓDIGO DE CLIENTE

REMITENTE

N° A.B.

&T)

DESTINATARIO

GRASSI JUAN CARLOS

CYNTHIA PATRICIA DIOSQUE

DOMICILIO

ISABEL LA CATOLICA 378

DOMICILIO

AV. CASEROS 971 - 4ªA

CÓDIGO POSTAL

1267

LOCALIDAD

CABA

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

1152

LOCALIDAD

C.A.B.A.

PROVINCIA

C.A.B.A.

RECIBÍ CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISOFECHA
24/08/24

FIRMA DEL DESTINATARIO

HORA
11:20

ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO

CYNTHIA DIOSQUE

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJOS

Correo oficial R.A.S.A

Sergio Vargas

Legajo 105432

SELLO
OFICINA
ORIGEN

23 SET 2024

DENOMINAC. UP/SUC

NIS C0033

DH ☐CORREO ARGENTINO
CORREO BARRACAS - SALMUEL 100 473 - 100 473SELLO
OFICINA
DESTINO

24 SET 2024



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064160

N° de medidor: 037327755

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

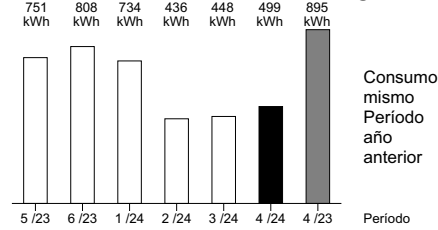
0101055176000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 21/08/2024 C: 64160
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35332005356469 F. Vto. CESP: 21/08/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 29/08/2024

TOTAL: \$ 48,620.77

2° Vencimiento: 03/09/2024

TOTAL: \$ 49,204.56

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 26/09/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 18,926.24. Subsidio Estado Nacional \$ 4,477.27.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 19/08/2024 (Real) 058980
Estado anterior al 18/06/2024 058481
Energía Consumida 499 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días 499 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 19/08/2024 (Real) 023086
Estado anterior al 18/06/2024 023077
Energía Consumida 9 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 62 días 9 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
9,092.46 x	31 +	30.5	9,241.520	116.587 x	31 +	31	116.587 x
Precio Liquidado CF \$ 9,241.52				Precio Liquidado CV \$ 29,030.16			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 249 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.52
Cargo Variable		29,030.16
Subtotal por Servicio Eléctrico		38,271.68
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		38,271.68
Imp. Valor Agregado	21.000%	8,037.05
Contribución Municipal	6.383%	2,442.88
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		10,479.93
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		48,751.61
Boni_Def_Sem_47		130.84-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 48,620.77
Recargo Pago Fuera de Fecha		458.30
I.V.A. recargo	21.000%	96.24
Contribución Municipal	6.383%	29.25
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 49,204.56

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

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse co

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-30309144 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
29/08/2024 \$ 48,620.77	03/09/2024 \$ 49,204.56



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/inscribime-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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