



520002354888

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

\$ 2.999,59



PERIODO 05/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **07/10/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/07/2024 A 22/08/2024

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 24/09/2024
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	24/07/2024	421	23/09/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.843							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							0
							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 06/11/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 520002354888

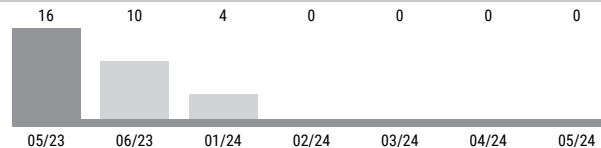
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2380. Carta documento o telegrama \$ 8192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16860 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31359
Los precios corresponden a Res.492/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.297,40
SUBTOTAL	2.297,40
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	99,16
IMPUESTO LEY 25.413	12,93
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	69,51
TOTAL CONSUMO	2.479,00
IVA GENERAL 21 % DE 2.479,00	520,59
TOTAL LIQUIDACION	2.999,59

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	8	2.212,22	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	2.300,71	183,550000		
492/24	02/09/2024	22	2.323,72	192,580000		
	PONDER.: 61		2.297,40	185,875573		

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) $(8 \text{ d} \times 176.450000 \$ + 31 \text{ d} \times 183.550000 \$ + 22 \text{ d} \times 192.580000 \$) / 61$

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

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

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

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

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010426859500

CESP N°: 35386005411709

Fecha de Vencimiento CESP: 30/09/2024

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

2.999,59



440002361468

. C PROPIET

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

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.081.039,88



PERIODO 05/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **07/10/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/07/2024 A 22/08/2024

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 24/09/2024
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	24/07/2024	6466	23/09/2024	14494	Real		8028
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.843							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							8028
							8694,80

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 4347,40

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 06/11/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 440002361468

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	8	6.558,67	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	6.821,02	183,550000		
492/24	02/09/2024	22	6.889,23	192,580000		
	PONDER.: 61		6.811,21	185,875573		

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) $(8 \text{ d} \times 176.450000 \$ + 31 \text{ d} \times 183.550000 \$ + 22 \text{ d} \times 192.580000 \$) / 61$

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

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

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

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

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

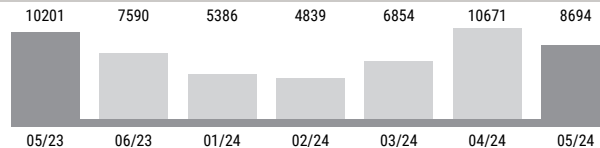
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2380. Carta documento o telegrama \$ 8192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16860 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31359
Los precios corresponden a Res.492/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.811,20
CONSUMO 4.347,40 M3 x 185,875573 (\$ 2)	808.075,45
SUBTOTAL	814.886,65
IIBB TRANSPORTE (1)	10.755,88
IIBB GAS RETENIDO (1)	469,29
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	34.778,74
IMPUESTO LEY 25.413	5.464,43
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	3.037,53
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	69,51
TOTAL CONSUMO	869.462,03
IVA GENERAL 21 % DE 869.462,03	182.587,03
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	28.990,82
TOTAL LIQUIDACION	1.081.039,88

Total a pagar

1.081.039,88

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000



16 de

Le restan 62 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

60.000,00

Estado de las operaciones

1 Ejecutada

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

16/10/2024 14:39:03

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

16/10/2024 14:45:13

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

16/10/2024 14:44:14

Lotes

Número de Lote

53286210

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

60.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	60.000,00	1500050300004262307282		NAVONE, EDUARDO ALEJANDRO	☐

Total: 1 Seleccionados: 0

1

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

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

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

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: 00000157

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/10/2024 Hasta: 04/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

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 Septiembre 2024	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"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: 00000157

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/10/2024 Hasta: 04/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

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 Septiembre 2024	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 60000,00

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



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000157

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/10/2024 Hasta: 04/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

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 Septiembre 2024	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"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

NOMBRE: CONS.PROP CACEROS 796

0508-0223

DOMICILIO: CACEROS 796

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-53941651-7

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

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

CATEGORIA

CUIL

PERIODO

ENCARGADO PERMANENTE S/V . 3ra.

27-27731214-5

Agosto/2024

CONCEPTO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

1 SUELDO BASICO	715817.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 9	117134.10		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 70	83104.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	20447.60		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 2	13631.72		
127 INASISTENCIA JUSTIFICADA, 10	-316711.47		
130 VACACIONES, 20	506738.36		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES, 20	-422281.97		
144 LIC. POR CASAMIENTO, 10	316711.47		
203 AJUSTE HABERES, 1 JULIO/2024	48266.69		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-119114.32
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-32485.72
802 3,00% OBRA SOCIAL			-32485.72
804 APOORTE SIND. SUTERYH			-21657.15
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10828.58
818 1,00% FATERyH			-10828.58
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-8121.43

LUGAR DE PAGO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

C.A.B.A 31/08/2024

1082857.50

0.00

-235521.50

TOTAL A COBRAR \$

847336.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS-

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

PERIODO: Julio/2024

DEPOSITO: 9/08/2024

BANCO: PagoMisCuentas

FIRMA EMPLEADO

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

0508-0223

CUIT: 30-53941651-7

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

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 3ra.	27-27731214-5	Septiembre/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	777950.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 10	141445.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 70	90314.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 2	14815.00		
203 AJUSTE HABERES, 1	46554.45		
Agosto/2024			
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-120263.10
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-32799.03
802 3,00% OBRA SOCIAL			-32799.03
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-21866.02
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10933.01
818 1,00% FATERYH			-10933.01
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-8199.76
899 REDONDEO			0.01

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/09/2024	1093300.95	0.00	-237792.95

TOTAL A COBRAR \$ 855508.00

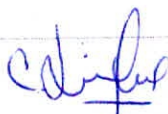
RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO-----

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

PERIODO: Agosto/2024

DEPOSITO: 9/09/2024

BANCO: PagoMisCuentas


FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00006905

Fecha de Emisión: 07/10/2024

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 07/10/2024 Hasta: 07/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/10/2024

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
	Control periodico obligatorio de extintores segun conformidad con la norma IRAM 3517 parte II	13,00	unidades	1980,00	0,00	0,00	25740,00

Subtotal: \$ 25740,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25740,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74419638807311
Fecha de Vto. de CAE: 17/10/2024

DUPLICADO

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00006905

Fecha de Emisión: 07/10/2024

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 07/10/2024 Hasta: 07/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/10/2024

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
	Control periodico obligatorio de extintores segun conformidad con la norma IRAM 3517 parte II	13,00	unidades	1980,00	0,00	0,00	25740,00

Subtotal: \$ 25740,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25740,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74419638807311

Fecha de Vto. de CAE: 17/10/2024

TRIPLICADO

SANTIAGO HORACIO ALBERTO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANTIAGO HORACIO ALBERTO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00006905

Fecha de Emisión: 07/10/2024

CUIT: 20073778159

Ingresos Brutos: 1149244-09

Fecha de Inicio de Actividades: 03/01/2011

Período Facturado Desde: 07/10/2024 Hasta: 07/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/10/2024

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
	Control periodico obligatorio de extintores segun conformidad con la norma IRAM 3517 parte II	13,00	unidades	1980,00	0,00	0,00	25740,00

Subtotal: \$ 25740,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25740,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74419638807311

Fecha de Vto. de CAE: 17/10/2024



16 de

Le restan 62 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

25.740,00

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

16/10/2024 14:41:24

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

16/10/2024 14:44:14

Lotes

Número de Lote

53286299

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

25.740,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	25.740,00	0290018610000003252825		SANTIAGO HORACIO ALBERTO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

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

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



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 16:15
Le restan 74 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	855.508,00
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	04/10/2024 15:34:11
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	04/10/2024 15:37:47

Lotes

Número de Lote	53077055
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	855.508,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	855.508,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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

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

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 477910,28

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

17/10/24

Hora

11:54:00

Transacción

2637

Identificación

30-53941651-7

Número de control

0744

NUMERO DE VEP: 001349242144

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 09/2024 Anticipo/Cuota: 000





FACTURA

N.º de factura B 0005-00002820

Carlos Victor Piccinini

CUIT: 20-30036887-6

California 2410 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

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

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 ago 2024

Fecha de

vencimiento :

03 sep 2024

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

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini





FACTURA

N.º de factura B 0005-00003097

Carlos Victor Piccinini

CUIT: 20-30036887-6

California 2410 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

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

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 sep 2024

Fecha de

vencimiento :

04 oct 2024

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Agosto	1.00	27,950.00	27,950.00
			Total	ARS27,950.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini





FACTURA

N.º de factura B 0005-00003362

Carlos Victor Piccinini

CUIT: 20-30036887-6

California 2410 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1289

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

Facturar a

Caseros 796

Razón Social:

CUIT: 30539416517 Condición Fiscal: Consumidor Final

Fecha de la factura :

04 oct 2024

Fecha de

vencimiento :

03 nov 2024

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Septiembre	1.00	27,950.00	27,950.00
			Total	ARS27,950.00

Notas

Gracias por su confianza.

Datos bancarios para realizacion de transferencias:

Banco Supervielle

CUENTA: Caja de Ahorro 021-40609-3

CBU: 0270021220000406090032

ALIAS: Carlos.piccinini





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

17 de octubre de 2024 11:38

Le restan 60 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	13.800,00
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	18/10/2024 16:19:05
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	18/10/2024 16:19:31

Lotes

Número de Lote	53341250
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	13.800,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	13.800,00	0070016030004027796783		CASA SILVIA GRACIELA		
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

			CÓDIGO DE CLIENTE		
A.R. - CARTA DOCUMENTO					
REMITENTE			N° A.R. (Troquel T&T)		
GRASSI JUAN CARLOS			DESTINATARIO		
CYNTIA PATRICIA DIOSQUE					
DOMICILIO			DOMICILIO		
ISABEL LA CATOLICA 378			AV. CASEROS 971 - 4ªA		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1267	CABA	----	1152	C.A.B.A	C.A.B.A
RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO					
FECHA		FIRMA DEL DESTINATARIO			
HORA					
ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO					SELLO OFICINA DESTINO
FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO					
					SELLO OFICINA ORIGEN

			OBLEA SUPERIOR DE ETIQUETA T&T		
CARTA DOCUMENTO					
REMITENTE			DESTINATARIO		
GRASSI JUAN CARLOS			CYNTIA PATRICIA DIOSQUE		
DOMICILIO			DOMICILIO		
ISABEL LA CATOLICA 378			AV. CASEROS 971 - 4ªA		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1287	CABA	-----	1152	C.A.B.A	C.A.B.A

BUENOS AIRES, 23 de septiembre de 2024

En mi carácter de administrador y representante legal del consorcio de propietarios de la av. Caseros 796 de CABA a su telegrama numero CD 313438252 lo rechazo por improcedente y extemporáneo. Desconozco la existencia de carteles manuscritos anónimos con términos insultantes y agraviantes hacia su persona, y que afecten su buen nombre y honor. Así mismo desconozco por no constarme que se hayan tirado en los espacios comunes del patio interno y que ello configure persecución laboral y que alteren su prestación de servicios, por lo tanto le solicito que siga cumpliendo con las tareas que tiene a su cargo y se abstenga en lo sucesivo de peticionar o realizar reclamos infundados y carente de todo sentido. Queda Ud. debidamente notificado. Juan Carlos Grassi Administrador


GRASSI JUAN CARLOS
DNI 21.841.174
RPA 8699

CD 22197019 5

CLASIFICADO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL ENTREGADO EN LA FECHA:
CARTA DOCUMENTO
FECHA
FIRMA
23 SET 2024
Correo Argentino

ALEJANDRO
RVA
CORRO
RODRIGUEZ
27231
ARGENTINO



CASEROS 796

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha	Hora	Cajero	Terminal
23/09/2024	16:15:26	00823	009

Sucursal: 00045

BARRACAS

SALMON FELICIO 5/5

Nro de Recibo : 00753656

ING.BRUTOS: EXENTO

Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA+RESP. INSC.
A CONSUMIDOR FINAL

1 13800,00

CARTA DOCUMENTO

13800,00

BASICO NACIONAL

CD221970195AR

TOTAL

13800,00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta eximido de emitir comprobantes por
RG 3803 Art 3



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

0101054423000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 18/09/2024 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/09/2024

TOTAL: \$ 50,041.71

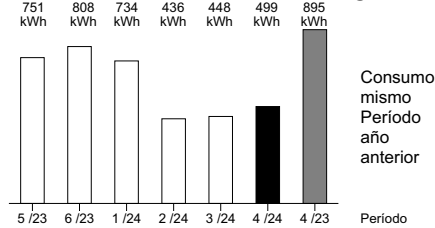
2° Vencimiento: 01/10/2024

TOTAL: \$ 50,644.88

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/10/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 19,541.09. Subsidio Estado Nacional \$ 4,157.38.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 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

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
9,092.46 x	12 +	30.5	3,577.360	116.587 x	12 +	12	= 116.587 x
9,365.23 x	19 +	30.5	5,834.080	121.303 x	19 +	19	= 121.303 x
Precio Liquidado CF \$ 9,411.44				Precio Liquidado CV \$ 29,873.01			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 250 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,411.44
Cargo Variable		29,873.01
Subtotal por Servicio Eléctrico		39,284.45
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		39,284.45
Imp. Valor Agregado	21.000%	8,249.73
Contribución Municipal	6.383%	2,507.53
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		10,757.26
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		50,041.71
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 50,041.71
Recargo Pago Fuera de Fecha		473.51
I.V.A. recargo	21.000%	99.44
Contribución Municipal	6.383%	30.22
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 50,644.88

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160

Clave para pago electrónico: 0000064160

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



EL CAMPITO
REFUGIO



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-32505852 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
26/09/2024	\$ 50,041.71	01/10/2024	\$ 50,644.88



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

0101040515000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 19/09/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 27/09/2024

TOTAL: \$ 197,665.59

2° Vencimiento: 02/10/2024

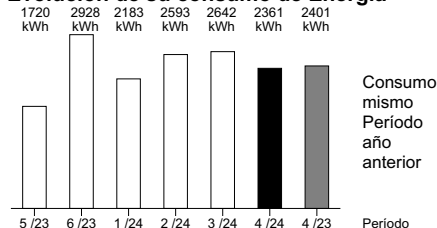
TOTAL: \$ 199,528.16

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/10/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 92,076.09. Subsidio Estado Nacional \$ 19,539.93.

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 2 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

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
28,592.58 x	12 ÷	30.5	11,249.540	103.681 x	12 ÷	12	= 103.681 x	457	= 47,382.220
29,450.36 x	19 ÷	30.5	18,346.130	108.006 x	19 ÷	19	= 108.006 x	724	= 78,196.340
Precio Liquidado CF \$ 29,595.67				Precio Liquidado CV				\$ 125,578.56	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,181 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,595.67
Cargo Variable		125,578.56
Subtotal por Servicio Eléctrico		155,174.23
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		155,174.23
Imp. Valor Agregado	21.000%	32,586.59
Contribución Municipal	6.383%	9,904.77
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		42,491.36
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		197,665.59
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 197,665.59
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,462.18
I.V.A. recargo	21.000%	307.06
Contribución Municipal	6.383%	93.33
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 199,528.16

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064159

Clave para pago electrónico: 0000064159

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



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-32558175 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 adaptauncamperito.com.ar.



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
27/09/2024 \$ 197,665.59	02/10/2024 \$ 199,528.16



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



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



16 de

Le restan 62 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

99.638,00

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

16/10/2024 14:40:40

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

16/10/2024 14:44:15

Lotes

Número de Lote

53286269

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

99.638,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	99.638,00	0720131420000001236268		PROINS SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

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

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



16 de

Le restan 62 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

470.600,00

Estado de las operaciones

1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

16/10/2024 14:38:19

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

16/10/2024 14:44:14

Lotes

Número de Lote

53286181

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

470.600,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	470.600,00	0720500220000001156522		ASCENSORES ITAR SRL	

Total: 1 Seleccionados: 0

1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

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

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

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

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



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

ORIGINAL
B
COD. 06

FACTURA Nº 0003-00048277

Fecha de emisión: 02/09/2024

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

CLIENTE:

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

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

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO SEPTIEMBRE / 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.



AFIP COMPROBANTE AUTORIZADO
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74369507489964
Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024

TOTAL \$ 150.000,00

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



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

ORIGINAL
B
COD. 006

FACTURA Nº 0003-00048542

Fecha de emisión: 03/09/2024

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

CLIENTE:

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

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

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

SON PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74369706026250
Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024

TOTAL \$ 320.600,00



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

X

RECIBO Nº 0001-00060302

Fecha de emisión: 16/10/2024

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

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

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES	CANCELA	NºINT.	VALOR	IMPORTE
FC 0003-00048277-B 02/09/24	150000.00	063579	CAJA EFECTIVO	470600.00
FC 0003-00048542-B 03/09/24	320600.00			

TOTAL PAGOS				470600.00

TOTAL COMPROBANTES	470600.00			

SON PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ---

TOTAL \$ 470600.00



16 de
Le restan 62 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

108.170,13

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

16/10/2024 14:39:43

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

16/10/2024 14:44:14

Lotes

Número de Lote

53286231

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

108.170,13

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	108.170,13	0290007000000000446932		KOBBE SA	

Total: 1 Seleccionados: 0

1

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000117

Fecha de Emisión: 08-10-2024

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: 23-10-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML	2	U	\$ 1.905,85	0.00%	\$ 3.811,70
SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200ML	3	U	\$ 2.942,60	0.00%	\$ 8.827,80
BOLSAS 80 x 110 NEGRAS	100	U	\$ 254,54	0.00%	\$ 25.454,00
BOLSAS 100 x 100 VERDES	100	U	\$ 401,80	0.00%	\$ 40.180,00
GUANTES DESCARTABLES NITRILO NEGRO X 100	1	U	\$ 10.070,83	0.00%	\$ 10.070,83
CERAMICOL NEGRO X 900 CC	1	U	\$ 7.592,20	0.00%	\$ 7.592,20
LED BULB E27 9-60W FRIA SICA	4	U	\$ 3.058,40	0.00%	\$ 12.233,60

Importe Total: \$ 108.170,13

Importe Total: ciento ocho mil ciento setenta pesos y trece centavos

CAE Nro: 74410822534497
Fecha de Vto. de CAE: 18-10-2024

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. 0044-00045629
Fecha: 10/10/24

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: SEPTIEMBRE 2024



3071171928406004474414084024705202410202

Nro. de CAE: 74414084024705 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 94,780.00

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON



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: 00001041
Fecha de Emisión: 25/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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 cañería de plomo de alimentación a bidet, sin reposición de cerámicos en departamento 8°C. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	87000,00	0,00	0,00	87000,00

Subtotal: \$ 87000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 87000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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: 00001041

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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 cañería de plomo de alimentación a bidet, sin reposición de cerámicos en departamento 8°C. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	87000,00	0,00	0,00	87000,00

Subtotal: \$ 87000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 87000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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: 00001041
Fecha de Emisión: 25/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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 cañería de plomo de alimentación a bidet, sin reposición de cerámicos en departamento 8°C. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	87000,00	0,00	0,00	87000,00

Subtotal: \$ 87000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 87000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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



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
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.093.300,95
Suma de Rem. 2:	1.093.300,95
Suma de Rem. 3:	1.093.300,95
Suma de Rem. 4:	1.093.300,95
Suma de Rem. 5:	1.093.300,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.093.300,95
Suma de Rem. 9:	1.093.300,95
Suma de Rem. 10:	1.086.297,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro. Verificador:
167314

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	157.981,98	a1 - Total de aportes	27.879,17
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	157.981,98	a3 - Aportes O.S. a pagar	27.879,17
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	55.758,35
b1 - Total de contribuciones	205.373,22	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	55.758,35
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	203.573,22	Contribuciones O.S. a pagar	55.758,35
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	203.573,22		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 989,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.093.300,95 31.552,67	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	32.541,67		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68		

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	203.573,22	302 - Aportes de Obra Social	27.879,17
301 - Aportes de Seguridad Social	157.981,98	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	32.541,67
352 - Contribuciones de Obra Social	55.758,35	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







página 1 de 1



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: **2024-09**

Nro. verificador: 167314

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-10-07 Hora: 15:28:41

Nro. de Transacción: 1045359139

Código de Control: 85P\$1X

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[bc1e7ce61ace7371002be1c7605ea2ef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030109249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1

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

Nro. VEP: 1349242144

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-10-07 Hora: 15:29:06

Día de Expiración: 2024-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$203.573,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$157.981,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$55.758,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$27.879,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$32.541,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$477.910,28

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



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00052754
Fecha: 10/10/24

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rectificativas Sindicales	4,858.00		4,858.00



Arquitectosph



3371497529906004974419042489885202410200

Nro. de CAE: 74419042489885 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 4,858.00

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



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



040538523285C1152AAQ -

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° 0110B37362778

Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35375005403286 | Fecha Vto: 21/09/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B37362778

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 22/10/2024

Total a debitar \$ 1.096.907,18

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 33.212,27

Total Otros Cargos \$ 33.212,27

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	893.319,55	9.290,57
Financiamiento APLA	0.750%	893.319,55	6.699,88
IVA Base	21.000%	893.319,55	187.597,18

Total Tasas e Impuestos \$ 203.587,63

Total a debitar el 22/10/2024 \$ 1.096.907,18

Deuda al 21/09/2024

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

28/10/2024 al 26/11/2024

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 22/11/2024

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 22/10/2024
por un importe de \$ 1.096.907,18

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(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 Kf: coef. de modificación: 1352.9151 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: 1352.9151 (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)	=	\$ 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 CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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



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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B37362778
Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35375005403286 | Fecha Vto: 21/09/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B37362778

0003488578
N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860003488578
Para pagos Link

Sres. Consorcio de Propietarios
CASEROS AV 00796
C1152AAQ - CAPITAL FEDERAL
Entre calle PERU
y calle PIEDRAS
Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543
040538523285C1152AAQ -

Vencimiento 22/10/2024 Total a pagar \$ 1.096.907,18

Categoría de Usuario Residencial No Medido Servicios: Agua y cloaca, con radio antiguo Periodo de Facturación Cargos Fijos 28/10/2024 al 26/11/2024

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		514,97	13.851,19
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		5.812,12	6.934,86		492,21	13.239,19
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		5.812,12	3.852,69		373,21	10.038,02
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		5.812,12	3.852,69		373,21	10.038,02
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		5.812,12	6.119,00		460,71	12.391,83
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.812,12	8.339,97		546,47	14.698,56
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		5.812,12	6.028,35		457,20	12.297,67
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		5.812,12	7.433,45		511,46	13.757,03
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		5.812,12	7.977,36		532,46	14.321,94
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		5.812,12	4.577,92		401,20	10.791,24
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		5.812,12	4.577,92		401,20	10.791,24
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		5.812,12	6.436,27		472,97	12.721,36
0001467201	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		5.812,12	7.660,07		520,22	13.992,41
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		5.812,12	6.028,35		457,20	12.297,67
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		5.812,12	6.073,66		458,96	12.344,74
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		5.812,12	7.524,10		514,97	13.851,19
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		5.812,12	7.388,12		509,72	13.709,96
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		5.812,12	4.623,24		402,96	10.838,32
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		5.812,12	4.623,24		402,96	10.838,32
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		5.812,12	6.526,92		476,46	12.815,50
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		5.812,12	7.796,06		525,47	14.133,65
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		5.812,12	6.073,66		458,96	12.344,74
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		5.812,12	6.164,31		462,45	12.438,88
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		5.812,12	7.614,76		518,47	13.945,35
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		5.812,12	7.433,45		511,46	13.757,03
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		5.812,12	4.668,58		404,70	10.885,40
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		5.812,12	4.668,58		404,70	10.885,40
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		5.812,12	6.572,25		478,22	12.862,59
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		5.812,12	7.886,71		528,97	14.227,80
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		5.812,12	6.164,31		462,45	12.438,88
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		5.812,12	6.209,65		464,21	12.485,98
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		5.812,12	7.660,07		520,22	13.992,41
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA OLINDA MARIA		5.812,12	7.524,10		514,97	13.851,19
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		5.812,12	4.713,89		406,45	10.932,46
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		5.812,12	4.713,89		406,45	10.932,46
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		5.812,12	6.662,91		481,71	12.956,74
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		5.812,12	7.977,36		532,46	14.321,94
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA MIRIAM GLADYS		5.812,12	6.209,65		464,21	12.485,98

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		469,46	12.627,20
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		5.812,12	7.841,37		527,21	14.180,70
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		5.812,12	7.660,07		520,22	13.992,41
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		5.812,12	4.849,88		411,70	11.073,70
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		5.812,12	4.849,88		411,70	11.073,70
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		5.812,12	6.798,89		486,96	13.097,97
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		5.812,12	8.113,33		537,71	14.463,16
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		5.812,12	6.345,62		469,46	12.627,20
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		5.812,12	6.390,95		471,21	12.674,28
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		5.812,12	7.886,71		528,97	14.227,80
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		5.812,12	7.750,72		523,72	14.086,56
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		5.812,12	4.895,19		413,46	11.120,77
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		5.812,12	4.895,19		413,46	11.120,77
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		5.812,12	6.889,54		490,46	13.192,12
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		5.812,12	7.841,37		527,21	14.180,70
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		5.812,12	6.390,95		471,21	12.674,28
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		5.812,12	6.436,27		472,97	12.721,36
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		5.812,12	7.977,36		532,46	14.321,94
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		5.812,12	7.841,37		527,21	14.180,70
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		5.812,12	4.940,53		415,20	11.167,85
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		5.812,12	4.940,53		415,20	11.167,85
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		5.812,12	6.934,86		492,21	13.239,19
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		5.812,12	7.886,71		528,97	14.227,80
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		5.812,12	6.436,27		472,97	12.721,36
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		5.812,12	6.390,95		471,21	12.674,28
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		5.812,12	7.886,71		528,97	14.227,80
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		5.812,12	7.750,72		523,72	14.086,56
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		5.812,12	4.895,19		413,46	11.120,77
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		5.812,12	4.895,19		413,46	11.120,77
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		5.812,12	6.889,54		490,46	13.192,12
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		5.812,12	8.203,98		541,22	14.557,32
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		5.812,12	6.390,95		471,21	12.674,28

Subtotal	\$ 0,00	\$ 406.848,40	\$ 453.258,88	\$0,00	\$ 33.212,27	\$ 893.319,55
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 203.587,63

Total Liquidación: \$ 1.096.907,18

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: 00000933
Fecha de Emisión: 03/10/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/10/2024 Hasta: 03/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2024

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 1 1/2 pulgadas de bomba elevadora a tanque. Trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	484000,00	0,00	0,00	484000,00

Subtotal: \$ 484000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 484000,00

"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: 00000933

Fecha de Emisión: 03/10/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/10/2024 Hasta: 03/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2024

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 1 1/2 pulgadas de bomba elevadora a tanque. Trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	484000,00	0,00	0,00	484000,00

Subtotal: \$ 484000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 484000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000933
Fecha de Emisión: 03/10/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/10/2024 **Hasta:** 03/10/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/10/2024

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 1 1/2 pulgadas de bomba elevadora a tanque. Trabajo de albañilería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	484000,00	0,00	0,00	484000,00

Subtotal: \$ 484000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 484000,00

"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: 00000934

Fecha de Emisión: 03/10/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/10/2024 Hasta: 03/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2024

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	Adelanto de 50% por acopio de materiales para trabajo de desagüe de cocina y lavadero de departamento 1°C por filtración a 1°B. IVA incluido.	1,00	unidades	351000,00	0,00	0,00	351000,00

Subtotal: \$ 351000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 351000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74409278031539

Fecha de Vto. de CAE: 13/10/2024

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: 00000934

Fecha de Emisión: 03/10/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/10/2024 Hasta: 03/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2024

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	Adelanto de 50% por acopio de materiales para trabajo de desagüe de cocina y lavadero de departamento 1°C por filtración a 1°B. IVA incluido.	1,00	unidades	351000,00	0,00	0,00	351000,00

Subtotal: \$ 351000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 351000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000934

Fecha de Emisión: 03/10/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 03/10/2024 Hasta: 03/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2024

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	Adelanto de 50% por acopio de materiales para trabajo de desagüe de cocina y lavadero de departamento 1°C por filtración a 1°B. IVA incluido.	1,00	unidades	351000,00	0,00	0,00	351000,00

Subtotal: \$ 351000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 351000,00

"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
4 de octubre de 2024 15:37
Le restan 74 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	835.000,00
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	04/10/2024 17:29:44
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	04/10/2024 17:31:07

Lotes

Número de Lote	53081532
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	835.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	835.000,00	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: 00001036

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de llave de paso agua caliente y reparación de llave de paso agua fría en departamento 4ºD. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98000,00

"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: 00001036

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

CUIT: 30539416517

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de llave de paso agua caliente y reparación de llave de paso agua fría en departamento 4ºD. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 98000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74437709692851

Fecha de Vto. de CAE: 04/11/2024



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: 00001036
Fecha de Emisión: 25/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de llave de paso agua caliente y reparación de llave de paso agua fría en departamento 4ºD. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98000,00

"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: 00001042
Fecha de Emisión: 25/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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 cañería de plomo de alimentación agua caliente en cocina de departamento 8ºB. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80000,00

"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: 00001042

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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 cañería de plomo de alimentación agua caliente en cocina de departamento 8ºB. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 80000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74437805095629

Fecha de Vto. de CAE: 04/11/2024



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: 00001042
Fecha de Emisión: 25/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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 cañería de plomo de alimentación agua caliente en cocina de departamento 8ºB. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80000,00

"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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994749 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	10933.01	0.00	10933.01
FMVDD contribución	43732.04	0.00	43732.04
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	8199.76	0.00	8199.76
ART 27 bis CCT Contribución	8199.76	0.00	8199.76
TOTAL CONCEPTOS:			78974.57
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			78974.57

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 14/10/2024



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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994749 TOTAL A PAGAR: 78974.57

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: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947946

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5466.50	0.00	5466.50
TOTAL CONCEPTOS:			5466.50
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			5466.50

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



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: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947946

TOTAL A PAGAR: 5466.50

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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873915

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10933.01	0.00	10933.01
CPF contribución	16399.51	0.00	16399.51
Aporte sindical	21866.02	0.00	21866.02
TOTAL CONCEPTOS:			49198.54
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			49198.54

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873915

TOTAL A PAGAR:

49198.54

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

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

Nº BOLETA: 24-02004139	VENCIMIENTO: 16/10/2024
-------------------------------	--------------------------------

VENCIMIENTO: 16/10/2024

Sello Caja

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Talón para el contribuyente

Nº BOLETA: 24-02004139	TOTAL A PAGAR:	0.01
-------------------------------	-----------------------	-------------

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco:

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: 03/2024 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 24-02004138 VENCIMIENTO: 16/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	7501.84	330.97	7832.81
FMVDD contribución	30007.35	1323.90	31331.25
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6380.00	281.48	6661.48
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	15003.68	661.95	15665.63
ART 27 bis CCT Aporte	5626.38	248.23	5874.61
ART 27 bis CCT Contribución	5626.38	248.23	5874.61
TOTAL CONCEPTOS:			73240.39
- PAGOS A CUENTA:			(72364.49)
TOTAL A PAGAR:			875.90

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 16/10/2024



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: 03/2024 DECLARACION: 1 VENCIMIENTO: 16/10/2024

Nº BOLETA: 24-02004138 TOTAL A PAGAR: 875.90

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

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



16 de

Le restan 62 días para

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

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	69.300,00
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	16/10/2024 14:36:58
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	16/10/2024 14:44:14

Lotes

Número de Lote	53286127
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	69.300,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	69.300,00	0720055720000004151890		MAFM SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

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

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



MAFM SA

Domicilio fiscal: Senillosa 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1424AAA
Teléfono: +541161736925
Email: info@cerrajerialeonardo.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA B 00005-00054643

Factura de venta original

Fecha: 01/10/2024
CUIT: 30-71623654-0
Inicio de actividades: 01/02/2019
IIBB: 156549410

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

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
CONCEPTO Productos y servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/10/2024 - 31/10/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso 1 Puerta(Av. Caseros 796)	\$69.300	1		\$69.300,00

Prestación de servicio Octubre. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$990) en el momento de emision del pago.Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890. Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura.Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

Total \$69.300,00



CAE: 74400865796815
Fecha de vencimiento CAE: 11/10/2024
307162365400060000574400865796815202410115



**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00269681

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 57702.03
del período septiembre 2024
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796

Observaciones

Total

\$

57,702.03

SON PESOS cincuenta y siete MIL setecientos dos CON 03/100-----



C.A.E. N° 74409754972188

Fecha Vto. C.A.E. 20241010

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00272469

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período octubre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	54248.51
--	----------

Observaciones

Total

\$

54,248.51

SON PESOS cincuenta y cuatro MIL doscientos cuarenta y ocho CON 51/100----



C.A.E. N° 74449409940687

Fecha Vto. C.A.E. 20241110