



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

ORIGINAL
X

RECIBO Nº 0001-00061082

Fecha de emisión: 23/12/2024

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 0003-00049103-B 01/11/24	160000.00	064329	CAJA EFECTIVO	517000.00
FC 0003-00049367-B 04/11/24	357000.00			

TOTAL PAGOS				517000.00

TOTAL COMPROBANTES	517000.00			

SON PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL ---

TOTAL \$ 517000.00

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000133

Fecha de Emisión: 21-11-2024

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: 06-12-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
REPUESTO CIF VIDRIO / MULTIUSO X 450 ML	2	U	\$ 2.128,85	0.00%	\$ 4.257,70
SOBRE DE DESODORANTE ECOMAX X 200ML	3	U	\$ 2.942,60	0.00%	\$ 8.827,80
SECADOR DOBLE GOMA X 40 CM	1	U	\$ 2.693,29	0.00%	\$ 2.693,29
PALA CON COBO EURO CON GOMA	1	U	\$ 3.072,83	0.00%	\$ 3.072,83
Escobillon Plástico Gondola	1	u	\$ 2.338,62	0.00%	\$ 2.338,62
LIMPIA METAL VENUS X 425CC	1	U	\$ 3.650,93	0.00%	\$ 3.650,93
LED BULB E27 9-60W FRIA SICA	2	U	\$ 3.058,40	0.00%	\$ 6.116,80
LAVANDINA X 5 LTS	2	U	\$ 3.208,18	0.00%	\$ 6.416,36

Importe Total: \$ 37.374,33

Importe Total: treinta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos y treinta y tres centavos

CAE Nro: 74480584851293
Fecha de Vto. de CAE: 01-12-2024



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00110589
Fecha: 09/12/24

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
70.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		68,810.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
70.00	Impresiones		371.00		25,970.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2024



3071499097306004374503265117414202412196

Nro. de CAE: 74503265117414 - Fecha de Vto.: 19/12/24

Total : 95,780.00

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



100004023623

. 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

\$ 1.137.312,38



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **06/12/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 24/09/2024 A 22/10/2024

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 25/11/2024
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	23/09/2024	14494	21/11/2024	22995	Real		8501
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.745							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							8501
							9115,41

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 01

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 4558,24

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/01/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 100004023623

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	7	6.889,23	192,580000		
607/24	01/10/2024	34	7.075,24	183,400000		
737/24	04/11/2024	18	7.322,87	187,990000		
	PONDER.:	59	7.128,71	185,889491		

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: % 37,00

(2) $(7 \text{ d} \times 192.580000 \$ + 34 \text{ d} \times 183.400000 \$ + 18 \text{ d} \times 187.990000 \$) / 59$

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

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

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

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

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

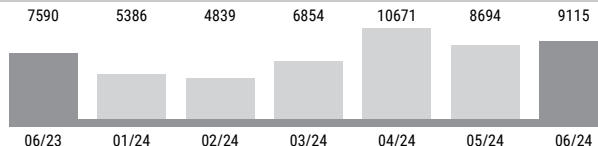
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2530. Carta documento o telegrama \$ 8707.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$17921 y para medidor mayor a 10 m3/h \$33333
Los precios corresponden a Res.737/24. Fecha de vigencia 04/11/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.128,71
CONSUMO 4.558,24 M3 x 185,889491 \$ (2)	847.328,90
SUBTOTAL	854.457,61
IIBB TRANSPORTE (1)	11.801,97
IIBB GAS RETENIDO (1)	706,03
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	36.565,68
IMPUESTO LEY 25.413	7.697,34
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	2.775,66
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	130,77
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 1/6	714,76
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 1/6	588,17
TOTAL CONSUMO	915.437,99
IVA GENERAL 21 % DE 915.437,99	192.241,98
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	29.632,41
TOTAL LIQUIDACION	1.137.312,38

Total a pagar

1.137.312,38

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



470002456590

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA

1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.225,78



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **06/12/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 24/09/2024 A 22/10/2024

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 25/11/2024
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	23/09/2024	421	21/11/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.745							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 05/01/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 470002456590

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	7	2.323,72	192,580000		
607/24	01/10/2024	34	2.386,46	183,400000		
737/24	04/11/2024	18	2.469,99	187,990000		
	PONDER.:	59	2.404,50	185,889491		

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: % 37,00

(2) $(7 \text{ d} \times 192.580000 \$ + 34 \text{ d} \times 183.400000 \$ + 18 \text{ d} \times 187.990000 \$) / 59$

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

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

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

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

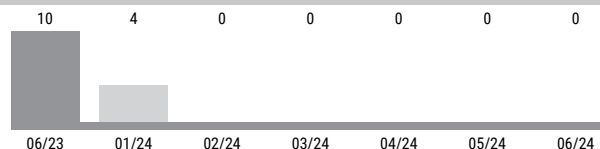
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2530. Carta documento o telegrama \$ 8707.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$17921 y para medidor mayor a 10 m3/h \$33333
Los precios corresponden a Res.737/24. Fecha de vigencia 04/11/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.404,50
SUBTOTAL	2.404,50
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	106,55
IMPUESTO LEY 25.413	21,94
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	130,77
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 1/6	1,19
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 1/6	0,98
TOTAL CONSUMO	2.665,93
IVA GENERAL 21 % DE 2.665,93	559,85
TOTAL LIQUIDACION	3.225,78

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500

CESP N°: 35476005503827

Fecha de Vencimiento CESP: 30/11/2024

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

3.225,78

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: 00000180

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2024

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 NOVIEMBRE 2024	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 66000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00000180

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2024

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 NOVIEMBRE 2024	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 66000,00

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



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: 00000180

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2024

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 NOVIEMBRE 2024	1,00	unidades	66000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 66000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Último ingreso

19 de diciembre de 2024 18:22

Le restan 315 días para cambiar su contraseña

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

Consulta de Operaciones

Centralice la consulta de todas las operaciones de su empresa

Número de Lote

Estado

Productos

Ingrese el Número de Lote

...

...

Rango de fechas

Últimos 7 Días

14/12/2024

-

20/12/2024

Consultar

Resultados									Exportar TXT		Exportar CSV	
Número Lote	Cant. Op.	Importe	Descripción	Cuenta Débito	Confección	Autorización	Diferida	Estado				
54472502	1	579.563,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	19/12/2024 18:20:46	19/12/2024 18:23:22	20/12/2024	1 ejecutada	☒	☐	☐	☐
54500025	1	72.170,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 15:52:38	20/12/2024 16:07:51		1 ejecutada	☒	☐	☐	☐
54500116	1	517.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 15:54:09	20/12/2024 16:10:05		1 en proceso de ejecucion	☐	☐	☐	☐
54500166	1	66.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 15:55:05	20/12/2024 16:07:51		1 en proceso de ejecucion	☐	☐	☐	☐
54500270	1	37.374,33	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 15:56:54	20/12/2024 16:07:51		1 en proceso de ejecucion	☐	☐	☐	☐
54500366	1	95.780,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 15:58:50	20/12/2024 16:07:50		1 en proceso de ejecucion	☐	☐	☐	☐
54500656	1	25.000,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 16:04:49	20/12/2024 16:07:51		1 en proceso de ejecucion	☐	☐	☐	☐
54500751	1	29.890,00	Instrucción de Pago a Terceros	1243259516	20/12/2024 16:07:03	20/12/2024 16:07:51		1 en proceso de ejecucion	☐	☐	☐	☐
Total: 8 Seleccionados: 0				1				10		25		50

Importante:

El estado EJECUTADO responde a la solicitud de procesamiento del lote generado. Para conocer el estado final de cada transacción que integra el lote deberá verificarlo ingresando al detalle del mismo.

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.

Galicia Más
Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Declaración PEP



**Materiales
Eléctricos &
Iluminación**

Av. H. Yrigoyen N° 2299, Fcio. Varela (1888), Pcia. Bs. As.
TEL: 11 4255 9459 - www.puentemontajes.com.ar



Representante GE Industrial Solutions

PUENTE MONTAJES SRL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

COD. 006

FACTURA
N°: B 0011-00019170

FECHA

11/12/2024

C.U.I.T.: 30-69600674-8

INGRESOS BRUTOS: 30-69600674-8

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/11/1998

Señor (es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Cod.Cliente: 65706

Dirección: CASEROS AV. 796

C.P.: 1152

Localidad: CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL B.A.

IVA: A CONSUMIDOR FINAL

CUIL N°: 30-53941651-7

Condiciones de Venta: Mercado Pago - ML

Vencimiento: 11/12/2024

O / C: Remito N°: 2000010122234088 Operador: /Agustin R.

COD	CANT	UNID	COD.FAB.	DESCRIPCION	MARCA	IVA	UNITARIO	SUBTOTAL
7SNH	1.00	n°	2TAZ190400R0804	Termomagnetica din 4x 80A 10kA "C" SH800	ABB	21.00%	423,242.0000	423,242.00



GE
Industrial Solutions

SUBTOTAL: 423,242.00

DTO: 0.00 % 0.00

IMPUESTOS: 0.00

SON PESOS: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS

TOTAL \$ 423,242.00



CAE: 74508504548594

VENCE: 21/12/2024

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

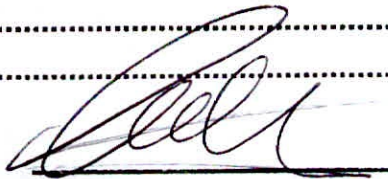
Fecha: 3/12/24

Dirección: CASEROS 796

UF: 8 E

Nombre: JUAN

Trabajos realizados: REPARACION PROVISORIA
DE MANTENIMIENTO DE AGUA CALIENTE



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



Último ingreso

5 de diciembre de 2024 14:43

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	897.536,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	05/12/2024 14:48:31
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	05/12/2024 14:54:34

Lotes

Número de Lote	54181481
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	897.536,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	897.536,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

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.



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



FACTURA

N.º de factura B 0005-00003894

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 dic 2024

Fecha de

vencimiento :

03 ene 2025

#	Servicio & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio de certificación CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA ANTE GCBA CORRESPONDIENTE AL MES 1/Noviembre	1.00	29,890.00	29,890.00
			Total	ARS29,890.00

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



- 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	579.563,00
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	19/12/2024 18:20:46
Fecha Diferida	20/12/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	19/12/2024 18:23:22

Lotes

Número de Lote	54472502
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	579.563,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	579.563,00	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.

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

Declaración PEP



AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

931

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

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

C.U.I.T.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.147.010,15
Suma de Rem. 2:	1.147.010,15
Suma de Rem. 3:	1.147.010,15
Suma de Rem. 4:	1.147.010,15
Suma de Rem. 5:	1.147.010,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.147.010,15
Suma de Rem. 9:	1.147.010,15
Suma de Rem. 10:	1.140.006,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
048866

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	165.742,97	a1 - Total de aportes	29.248,76
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	165.742,97	a3 - Aportes O.S. a pagar	29.248,76
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	58.497,52
b1 - Total de contribuciones	215.524,25	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	58.497,52
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	213.724,25	Contribuciones O.S. a pagar	58.497,52
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	213.724,25		
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	V - RENATRE	
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.069,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	1.147.010,15 33.102,71	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	34.171,71	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	213.724,25	302 - Aportes de Obra Social	29.248,76
301 - Aportes de Seguridad Social	165.742,97	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	34.171,71
352 - Contribuciones de Obra Social	58.497,52	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-53941651-7**

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

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

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

Período: **2024-11**

Nro. verificador: 48866

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-12-09 Hora: 10:48:06

Nro. de Transacción: 1059042467

Código de Control: xYcR9X

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[4b973329b9e10163413be2f4ffddaea2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1378785830

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ11/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-11

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1059042467

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-12-09 Hora: 10:48:32

Día de Expiración: 2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$213.724,25
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$165.742,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$58.497,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$29.248,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$34.171,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$501.561,10

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 501561,10

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

09/12/24

Hora

11:32:00

Transacción

4775

Identificación

30-53941651-7

Número de control

1365

NUMERO DE VEP: 001378785830

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 11/2024 Anticipo/Cuota: 000





Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040545034267C1152AAQ -

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° 0110B45033797

Fecha de emisión: 23/11/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35475005506267 | Fecha Vto: 30/11/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B45033797

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

A debitar el 23/12/2024

Total a debitar \$ 1.226.682,32

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	457.678,20
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	509.887,43

Total Cargos por Servicios \$ 967.565,63

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 31.442,76

Total Otros Cargos \$ 31.442,76

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	999.008,39	10.389,73
Financiamiento APLA	0.750%	999.008,39	7.492,48
IVA Base	21.000%	999.008,39	209.791,72

Total Tasas e Impuestos \$ 227.673,93

Total a debitar el 23/12/2024 \$ 1.226.682,32

Deuda al 23/11/2024

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

27/12/2024 al 25/01/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE DICIEMBRE ES DE 1521,9434, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/12/2024.

La próxima liquidación vence el 23/01/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad HSBC BANK ARGENTINA S.A el día 23/12/2024 por un importe de \$ 1.226.682,32

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
(509887 .43	/	(0 .5488000	x	1521 .9434	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	=	\$ 967565,63
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 463983,71
REFERENCIAS AUD: aporte universal diario: \$5.012 TGDv: tarifa general diaria: (0.9630/1000) CL: consumo libre: 344m3 SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (4758x1.34+668/10) Tipo constructivo: Bueno			REFERENCIAS Kf: coef. de modificación: 1521.9434 FS: factor de servicio 2 Kv: coef. de modificación: 1521.9434 Zv: Coef. Zonal: 1.8		
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 967565,63

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° 0110B45033797
Fecha de emisión: 23/11/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35475005506267| Fecha Vto: 30/11/2024

Cuenta de Servicios 3488578

LSP 0110B45033797

0003488578

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

3860003488578

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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

Entre calle PERU
y calle PIEDRAS

Identificación Catastral: 03 C 035 103 008543



040545034267C1152AAQ -

Vencimiento 23/12/2024

Total a pagar \$ 1.226.682,32

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca, con radio antiguo

Periodo de Facturación Cargos Fijos
27/12/2024 al 25/01/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
CASEROS AV 00796 C1152AAQ CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Subsidio	Otros Cargos	Subtotal
0001466680	0	001	PB	A	1.66006	Sr. SIMON LOPEZ FORESI MARCELO		6.538,26	8.464,13		487,53	15.489,92
0001467205	0	002	PB	B	1.52998	Sra./Sr. LULLO EDUARDO ARTURO		6.538,26	7.801,29		465,99	14.805,54
0001467261	0	003	PB	C	0.84997	Sra./Sr. CASTELLANO VICTORIO		6.538,26	4.334,05		353,31	11.225,62
0001467283	0	004	PB	D	0.84997	Sra./Sr. GOMEZ ALBERTO		6.538,26	4.334,05		353,31	11.225,62
0001467263	0	005	PB	E	1.34993	Sra./Sr. LEVY JACOBO M		6.538,26	6.883,48		436,17	13.857,91
0001466681	0	006			1.83995	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.538,26	9.381,92		517,35	16.437,53
0001466700	0	007	1	A	1.33006	Sra./Sr. CENTENO CELIA SUSANA		6.538,26	6.781,51		432,85	13.752,62
0001466698	0	008	1	B	1.64003	Sra./Sr. SUSANA IRENE SCRAZZOLO		6.538,26	8.362,16		484,21	15.384,63
0001467223	0	009	1	C	1.76002	Sra./Sr. JUAN CARLOS SALGUERO		6.538,26	8.974,02		504,10	16.016,38
0001467287	0	010	1	D	1.01000	Sra./Sr. JOSEFINA SCHNEPPER DE CARREI		6.538,26	5.149,87		379,83	12.067,96
0001467285	0	011	1	E	1.01000	Sra./Sr. MARIA MERCEDES DI PAOLO		6.538,26	5.149,87		379,83	12.067,96
0001467221	0	012	1	F	1.41993	Sra./Sr. GOMEZ RODRIGUEZ R		6.538,26	7.240,41		447,76	14.226,43
0001467281	0	013	1	G	1.69001	Sra./Sr. NOEMI SUSANA D'ANGELO		6.538,26	8.617,11		492,51	15.647,88
0001467266	0	014	1	H	1.33006	Sra./Sr. RAUL MIGUEL GONZALEZ		6.538,26	6.781,51		432,85	13.752,62
0001467217	0	015			1.34000	Sra./Sr. KARINA SENA		6.538,26	6.832,49		434,51	13.805,26
0001467257	0	016			1.66006	Sra./Sr. FARRUS A W		6.538,26	8.464,13		487,53	15.489,92
0001467214	0	017	2	C	1.62994	Sra./Sr. MARCHAND BERNARDO H		6.538,26	8.311,16		482,56	15.331,98
0001467259	0	018	2	D	1.01994	Sra./Sr. ALMEIDA MARIA DEL CA		6.538,26	5.200,85		381,49	12.120,60
0001467213	0	019	2	E	1.01994	Sra./Sr. PALACIO V J T DE		6.538,26	5.200,85		381,49	12.120,60
0001467265	0	020	2	F	1.43996	Sra./Sr. RAIMONDI CARLOS ALBE		6.538,26	7.342,38		451,08	14.331,72
0001467277	0	021			1.71997	Sra./Sr. MENEGHELLO P R		6.538,26	8.770,06		497,46	15.805,78
0001467219	0	022	2	4	1.34000	Sra./Sr. GROBA JORGE MANUEL		6.538,26	6.832,49		434,51	13.805,26
0001467284	0	023	3	A	1.36002	Sra./Sr. CHEVEZ G Y SRA		6.538,26	6.934,46		437,83	13.910,55
0001467208	0	024	3	B	1.67992	Sr. MORELLO IVAN IGNACIO		6.538,26	8.566,10		490,85	15.595,21
0001467255	0	025	3	C	1.64003	Sra./Sr. SCHILDER JORGE		6.538,26	8.362,16		484,21	15.384,63
0001467296	0	026	3	D	1.03003	Sra./Sr. GOFFREDO ANTONIO		6.538,26	5.251,84		383,15	12.173,25
0001467254	0	027	3	E	1.03003	Sra./Sr. PAOLUCCI JOSE RAFAEL		6.538,26	5.251,84		383,15	12.173,25
0001467297	0	028			1.45005	Sra. FRONTÁN NANCY ELISABETH		6.538,26	7.393,37		452,74	14.384,37
0001467211	0	029	3	G	1.73999	Sra./Sr. SCARNATO DOMINGO ANTONIO		6.538,26	8.872,03		500,78	15.911,07
0001467276	0	030	3	H	1.36002	Sra. BUONO CARLA CECILIA		6.538,26	6.934,46		437,83	13.910,55
0001467294	0	031	4	A	1.36995	Sra./Sr. KANTOR NORA I.		6.538,26	6.985,47		439,49	13.963,22
0001467250	0	032	4	B	1.69001	Sra./Sr. ANTONIO FEMENIA		6.538,26	8.617,11		492,51	15.647,88
0001467248	0	033	4	C	1.66006	Sra. SILVA. OLINDA MARIA		6.538,26	8.464,13		487,53	15.489,92
0001467246	0	034	4	D	1.03996	Sra./Sr. LENCHANTIN M A DE		6.538,26	5.302,82		384,81	12.225,89
0001467271	0	035	4	E	1.03996	Sra./Sr. SILVIA M. CALIFANO		6.538,26	5.302,82		384,81	12.225,89
0001467244	0	036	4	F	1.47007	Sra./Sr. VIGLINO B A		6.538,26	7.495,34		456,05	14.489,65
0001467281	0	037	4	G	1.76002	Sra./Sr. CARREIRA CHAS J A Y		6.538,26	8.974,02		504,10	16.016,38
0001467251	0	038	4	H	1.36995	Sra./Sr. SOSA, MIRIAM GLADYS		6.538,26	6.985,47		439,49	13.963,22

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		6.538,26	7.138,42		444,44	14.121,12
0001467240	0	040	5	B	1.73006	Sra./Sr. ULRICH LELIA Z DE		6.538,26	8.821,05		499,12	15.858,43
0001467239	0	041	5	C	1.69001	Sra./Sr. ANGELICA RAQUEL SORI		6.538,26	8.617,11		492,51	15.647,88
0001467237	0	042	5	D	1.06992	Sra./Sr. CABEZON ZULEMA NIEVE		6.538,26	5.455,80		389,76	12.383,82
0001467236	0	043	5	E	1.06992	Sra./Sr. CASTELLANI LEDNARDO		6.538,26	5.455,80		389,76	12.383,82
0001467235	0	044	5	F	1.50003	Sra./Sr. CONNOLLY PATRICIO G.		6.538,26	7.648,31		461,01	14.647,58
0001467243	0	045	4	G	1.78997	Sra./Sr. MARCELO BARREIRO		6.538,26	9.126,98		500,08	16.174,32
0001467279	0	046	4	4	1.40007	Sra./Sr. RODRIGUEZ, JORGE MARIO		6.538,26	7.138,42		444,44	14.121,12
0001467233	0	047	6	A	1.41000	Sra./Sr. PEYON BEATRIZ LORENZO DE		6.538,26	7.189,41		446,10	14.173,77
0001467269	0	048	6	B	1.73999	Sra./Sr. DANIEL RATTI		6.538,26	8.872,03		500,78	15.911,07
0001467231	0	049	6	C	1.71004	Sra./Sr. ROVAI NELLY DE		6.538,26	8.719,08		495,81	15.753,15
0001467268	0	050	6	D	1.08001	Sra./Sr. SCAGLIARINI A		6.538,26	5.506,78		391,42	12.436,46
0001467229	0	051	6	E	1.08001	Sra./Sr. FRUSCELLA BEATRIZ A		6.538,26	5.506,78		391,42	12.436,46
0001467291	0	052	6	F	1.52005	Sra./Sr. MALEU M E G DE		6.538,26	7.750,28		464,33	14.752,87
0001467234	0	053	6	G	1.73006	Sra./Sr. CILIENTO OSVALDO		6.538,26	8.821,05		499,12	15.858,43
0001467273	0	054	6	H	1.41000	Sr. BERTOLAMI PATRICIA MARIANA		6.538,26	7.189,41		446,10	14.173,77
0001467225	0	055	7	A	1.41993	Sra./Sr. NESTOR ATHOS TACCONI		6.538,26	7.240,41		447,76	14.226,43
0001467290	0	056	7	B	1.76002	Sra./Sr. MANGONNET VICTOR S		6.538,26	8.974,02		504,10	16.016,38
0001466696	0	057	7	C	1.73006	Sra./Sr. MATED ALEJANDRO		6.538,26	8.821,05		499,12	15.858,43
0001466694	0	058	7	D	1.08994	Sra./Sr. CASCONI, LUIS		6.538,26	5.557,77		393,08	12.489,11
0001466691	0	059	7	E	1.08994	Sra./Sr. VILELA EDUARDO		6.538,26	5.557,77		393,08	12.489,11
0001466689	0	060	7	F	1.52998	Sra. TABOADA VERONICA MARIEL		6.538,26	7.801,29		465,99	14.805,54
0001467288	0	061	7	G	1.73999	Sra./Sr. ENRIQUE ISETTO		6.538,26	8.872,03		500,78	15.911,07
0001467227	0	062	7	H	1.41993	Sra./Sr. ELSA CES DE GUERRA		6.538,26	7.240,41		447,76	14.226,43
0001466683	0	063	8	A	1.41000	Sra./Sr. PAOLUCCI ELVIRA DE Y		6.538,26	7.189,41		446,10	14.173,77
0001467282	0	064	8	B	1.73999	Sra./Sr. GRACIELA MICAELA POUSO		6.538,26	8.872,03		500,78	15.911,07
0001466678	0	065	8	C	1.71004	Sra./Sr. OCAMPO AMELIA HERVIA DE		6.538,26	8.719,08		495,81	15.753,15
0001466676	0	066	8	D	1.08001	Sra./Sr. FRODERKING FEDERICO		6.538,26	5.506,78		391,42	12.436,46
0001466675	0	067	8	E	1.08001	Sra./Sr. MIMI ANGELA		6.538,26	5.506,78		391,42	12.436,46
0001467274	0	068			1.52005	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		6.538,26	7.750,28		464,33	14.752,87
0001466688	0	069	8	G	1.81000	Sra./Sr. BAKMAS MARTHA B.		6.538,26	9.228,97		512,37	16.279,60
0001466685	0	070	8	H	1.41000	Sra./Sr. PAVESI LUCIANO		6.538,26	7.189,41		446,10	14.173,77

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 457.678,20	\$ 509.887,43	\$ 0,00	\$ 31.442,76	\$ 999.008,39
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 227.673,93

Total Liquidación: \$ 1.226.682,32

- 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	285.000,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	13/12/2024 16:06:13
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	13/12/2024 16:11:55

Lotes

Número de Lote	54360368
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	285.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	285.000,00	0070151430004023089861		BASILE SILVIO GASTON		
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.

Galicia Más Empresas

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes



Declaración PEP

Último ingreso

5 de diciembre de 2024 14:54

Le restan 59 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

380.000,00

Estado de las operaciones

1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

06/12/2024 15:08:22

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

06/12/2024 15:08:51

Lotes

Número de Lote

54215719

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

380.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EN PROCESO DE EJECUCION	380.000,00	0070151430004023089861		BASILE SILVIO GASTON		
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10	25 50

Conectado con Nosotros

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



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas Corporativas

Información y Resúmenes

www.hsbc.com.ar

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: 00001077
Fecha de Emisión: 05/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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 provisoria de montante de agua caliente en 8° piso. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

Subtotal: \$ 180000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 180000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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:** 00001077

Fecha de Emisión: 05/12/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 **Hasta:** 05/12/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/12/2024

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 provisoria de montante de agua caliente en 8° piso. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74497838616810

Fecha de Vto. de CAE: 15/12/2024



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00001077
Fecha de Emisión: 05/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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 provisoria de montante de agua caliente en 8° piso. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

Subtotal: \$ 180000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 180000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00001078
Fecha de Emisión: 05/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería en baño de departamento 8°C con colocación de cerámico. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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:** 00001078
Fecha de Emisión: 05/12/2024

CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 **Hasta:** 05/12/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/12/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería en baño de departamento 8°C con colocación de cerámico. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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: 00001078
Fecha de Emisión: 05/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería en baño de departamento 8°C con colocación de cerámico. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00001079
Fecha de Emisión: 05/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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 de agua caliente en baño de departamento 8°C. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	115000,00	0,00	0,00	115000,00

Subtotal: \$ 115000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 115000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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: 00001079

Fecha de Emisión: 05/12/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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 de agua caliente en baño de departamento 8°C. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	115000,00	0,00	0,00	115000,00

Subtotal: \$ 115000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 115000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74497838864854

Fecha de Vto. de CAE: 15/12/2024

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: 00001079
Fecha de Emisión: 05/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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 de agua caliente en baño de departamento 8°C. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	115000,00	0,00	0,00	115000,00

Subtotal: \$ 115000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 115000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00001080
Fecha de Emisión: 12/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 12/12/2024 Hasta: 12/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/12/2024

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 del 1 1/2 pulgadas de hidro en terraza y colocación de suplemento de caucho en pilares de sostén del caño. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00

Subtotal: \$ 285000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 285000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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: 00001080

Fecha de Emisión: 12/12/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 12/12/2024 Hasta: 12/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/12/2024

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 del 1 1/2 pulgadas de hidro en terraza y colocación de suplemento de caucho en pilares de sostén del caño. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00

Subtotal: \$ 285000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 285000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74507748789207

Fecha de Vto. de CAE: 22/12/2024

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: 00001080
Fecha de Emisión: 12/12/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 12/12/2024 Hasta: 12/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/12/2024

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 del 1 1/2 pulgadas de hidro en terraza y colocación de suplemento de caucho en pilares de sostén del caño. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00

Subtotal: \$ 285000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 285000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-02116044 VENCIMIENTO: 12/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11470.10	0.00	11470.10
FMVDD contribución	45880.41	0.00	45880.41
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	8496.00	0.00	8496.00
ART 27 bis CCT Aporte	8602.58	0.00	8602.58
ART 27 bis CCT Contribución	8602.58	0.00	8602.58
TOTAL CONCEPTOS:			83051.67
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			83051.67

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/12/2024



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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2024

Nº BOLETA: 24-02116044 TOTAL A PAGAR: 83051.67

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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-02063328 VENCIMIENTO: 12/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5735.05	0.00	5735.05
TOTAL CONCEPTOS:			5735.05
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			5735.05

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/12/2024



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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2024

Nº BOLETA: 24-02063328 TOTAL A PAGAR: 5735.05

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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01971324 VENCIMIENTO: 12/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11470.10	0.00	11470.10
CPF contribución	17205.15	0.00	17205.15
Aporte sindical	22940.20	0.00	22940.20
TOTAL CONCEPTOS:			51615.45
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			51615.45

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/12/2024



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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2024

Nº BOLETA: 24-01971324 TOTAL A PAGAR: 51615.45

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

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

**MAFM SA**

Domicilio fiscal: Senillosa 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1424AAA
Teléfono: +541149039068
Email: info@cerrajerialeonardo.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**FACTURA B 00005-00056885****Factura de venta original**

Fecha: 01/12/2024
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 31/12/2024
PERIODO DEL SERVICIO 01/12/2024 - 31/12/2024
CONCEPTO Productos y servicios

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso(Av. Caseros 796 - 1 puerta)	\$72.170	1		\$72.170,00

Prestación de servicio Diciembre. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$1031) 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 \$72.170,00**CAE: 74490298173988**

Fecha de vencimiento CAE: 11/12/2024



307162365400060000574490298173988202412114

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00277992

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/12/2024

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 diciembre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	79128.35
--	----------

Observaciones

Total

\$

79,128.35

SON PESOS setenta y nueve MIL ciento veintiocho CON 35/100-----



C.A.E. N° 74539864707638

Fecha Vto. C.A.E. 20250109



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

0101119287000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 16/12/2024 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35502005537206 F. Vto. CESP: 21/12/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 24/12/2024

TOTAL: \$ 48,839.62

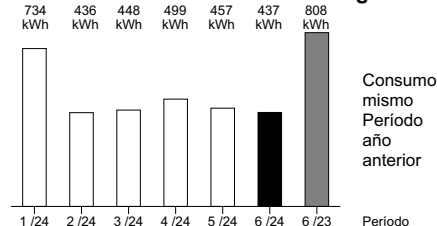
2° Vencimiento: 30/12/2024

TOTAL: \$ 49,493.12

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 23/01/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 18,769.79. Subsidio Estado Nacional \$ 2,147.08.

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 1 29/58 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 12/12/2024 (Real) 059874
Estado anterior al 15/10/2024 059437

Energía Consumida 437 kWh

Total CONSUMIDO (A) 58 días 437 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 12/12/2024 (Real) 023097
Estado anterior al 15/10/2024 023091

Energía Consumida 6 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 58 días 6 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,906.63 x	16 +	30.5	5,196.920	129.915 x	16 +	16	= 129.915 x	120	= 15,589.800
10,501.03 x	13 +	30.5	4,475.850	133.451 x	13 +	13	= 133.451 x	98	= 13,078.200
Precio Liquidado CF \$ 9,672.77				Precio Liquidado CV				\$ 28,668.00	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 218 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,672.77
Cargo Variable		28,668.00
Subtotal por Servicio Eléctrico		38,340.77
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		38,340.77
Imp. Valor Agregado	21.000%	8,051.56
Contribución Municipal	6.383%	2,447.29
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		10,498.85
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		48,839.62
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 48,839.62
Recargo Pago Fuera de Fecha		513.02
I.V.A. recargo	21.000%	107.73
Contribución Municipal	6.383%	32.75
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 49,493.12

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



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-39395084 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
24/12/2024	\$ 48,839.62	30/12/2024	\$ 49,493.12

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/inscribirse-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)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

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

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

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

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

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

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

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

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

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes 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

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



0101119287000





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

0101104554000

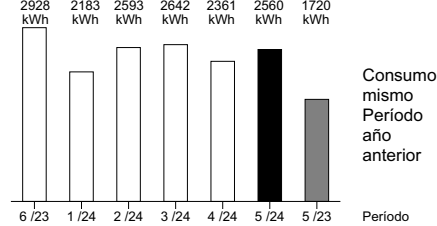
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 20/11/2024 C: 64159
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35462005492863 F. Vto. CESP: 21/11/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 28/11/2024

TOTAL: \$ 227,109.46

2° Vencimiento: 03/12/2024

TOTAL: \$ 229,308.93

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 05/2024 (Su próxima liquidación vence el 24/12/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 109,999.83. Subsidio Estado Nacional \$ 14,045.01.



¡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 29/57 días)

Estado actual al 15/10/2024 (Real)	529722
Estado anterior al 19/08/2024	527162
Energía Consumida	2560 kWh
Total CONSUMIDO (A) 57 días	2560 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
30,333.87 x	14 ÷	30.5	13,923.740	112.821 x	14 ÷	14	= 112.821 x	629	= 70,964.410
31,152.88 x	15 ÷	30.5	15,321.090	115.845 x	15 ÷	15	= 115.845 x	674	= 78,079.530
Precio Liquidado CF \$ 29,244.83				Precio Liquidado CV				\$ 149,043.94	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,303 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,244.83
Cargo Variable		149,043.94
Subtotal por Servicio Eléctrico		178,288.77
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		178,288.77
Imp. Valor Agregado	21.000%	37,440.64
Contribución Municipal	6.383%	11,380.17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		48,820.81
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		227,109.58
Bonif_Res_ENRE_403-24		0.12-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 227,109.46
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,726.66
I.V.A. recargo	21.000%	362.60
Contribución Municipal	6.383%	110.21
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 229,308.93

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.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cliente N° 00064159

LSP B 0501-37296621 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
28/11/2024	\$ 227,109.46	03/12/2024	\$ 229,308.93

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento - to 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/inscribirse-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, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

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

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

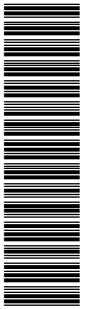
Missing Children - Norma Marquez
Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
 0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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



0101104554000



ORIGINAL

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001851

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 10/12/2024 Hasta: 10/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 3°C. 01/11/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001851

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 10/12/2024 Hasta: 10/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 3°C. 01/11/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001851
Fecha de Emisión: 10/12/2024
CUIT: 27947291861
Ingresos Brutos: 9029091041
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Período Facturado Desde:	10/12/2024	Hasta:	10/12/2024	Fecha de Vto. para el pago:	10/12/2024
---------------------------------	------------	---------------	------------	------------------------------------	------------

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:	Cuenta Corriente		

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 3°C. 01/11/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



CAE N°: 74501401514739
Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2024

CAE N°: 74501401514739

- 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 Transferencias1

Monto Total29.415,97

Estado de las operaciones1 En Proceso de Ejecución

Confeccionó la OperaciónCASA, SILVIA

Tipo de OperaciónInstrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección09/12/2024 11:31:21

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta OrigenCC ARS

Número de Cuenta Origen1243259516

Firmantes

NombreSILVIA

ApellidoCASA

Fecha09/12/2024 11:32:11

Lotes

Número de Lote54232520

Cantidad de Transferencias1

Monto Total29.415,97

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	29.415,97	0720032888000037151186		OLIVER MAXIMILIANO NICOLAS	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

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.



Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Int

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



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

ORIGINAL
B
COD. 06

FACTURA Nº 0003-00049103

Fecha de emisión: 01/11/2024

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 NOVIEMBRE / 2024	1,00	1 UNIDAD	160.000,00	160.000,00

SON PESOS CIENTO SESENTA 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°: 74449536141727
Fecha de Vto. de CAE: 11/11/2024

TOTAL \$ 160.000,00

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



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

ORIGINAL
B
COD. 006

FACTURA Nº 0003-00049367

Fecha de emisión: 04/11/2024

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 (DERECHA) SEGUN PRESUPUESTO APROBADO CUOTA 1/2	1,00	1 UNIDAD	357.000,00	357.000,00

SON PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL —

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

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



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74459921236644
Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2024

TOTAL \$ 357.000,00