

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00277989

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. GASPAR M. DE JOVELLANOS 1594 (1494/220)
Domicilio GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS 1594 96
(1269) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-68206484-2

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 11224.07
del período diciembre 2024
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. GASPAR M. DE
JOVELLANOS 1594

Observaciones

Total

\$

11,224.07

SON PESOS once MIL doscientos veinticuatro CON 07/100-----



C.A.E. N° 74539864688521

Fecha Vto. C.A.E. 20250109

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8832516
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 029-017245/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0070332930004031129423
Titular Cuenta Destino	CABALLERO GABRIELA ALEJANDRA 27235535578
Importe Debitado	\$ 738.558,00
Fecha de Alta	21/12/2024 11:34:12
Fecha de Ejecución	21/12/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	fc 4018
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082923

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

21/12/2024 11:34:12 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8832731
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 029-017245/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0000003100077522044021
Titular Cuenta Destino	Carlos Renan Alfredo Echeverria Martinez 20946162982
Importe Debitado	\$ 1.534.000,00
Fecha de Alta	21/12/2024 11:41:49
Fecha de Ejecución	21/12/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	54
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	72459109

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

21/12/2024 11:41:48 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8832382
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 029-017245/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170030540000002108847
Titular Cuenta Destino	PEREYRA DIEGO RAUL 20281256018
Importe Debitado	\$ 25.000,00
Fecha de Alta	21/12/2024 11:30:06
Fecha de Ejecución	21/12/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	fc 1848
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082833

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

21/12/2024 11:30:05 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8832277
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 029-017245/1
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 131-012362/6
Titular Cuenta Destino	PROINS SA
Importe Debitado	\$ 37.558,00
Fecha de Alta	21/12/2024 11:27:02
Fecha de Ejecución	21/12/2024
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	110586
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11237597

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

21/12/2024 11:27:01 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8832462
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 029-017245/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0070002320000017698968
Titular Cuenta Destino	SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A. 30716639351
Importe Debitado	\$ 1.943.260,00
Fecha de Alta	21/12/2024 11:31:50
Fecha de Ejecución	21/12/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	fc 663 y664
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082864

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

21/12/2024 11:31:49 Hs.

AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 04/12/2024 Vencimiento: 03/01/2025

Tipo Persona FISICA
Nombre CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96
CAPITAL FEDERAL
Documento CUIT 30-68206484-2
Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección CERRI, DANIEL, GRAL. 1489
Piso Depto
Localidad CABA Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.18.12	Conservación de Fachadas - Mixto - Alta más de 360m2	1	30.800,00
Total			\$ 30.800,00

Dirección General de Tesorería

Pagar es más fácil

¿Dónde podés pagar?

ATM'S EN SEDES COMUNALES

https://sir.buenosaires.gob.ar

PAGO ELECTRÓNICO

https://sir.buenosaires.gob.ar

PAGO FÁCIL

RAPIPAGO

PROVINCIA NET PAGOS

MERCADO PAGO

BANCO CIUDAD

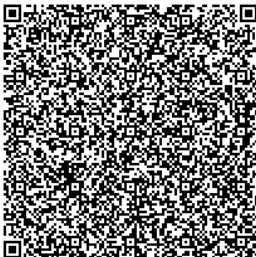
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales pueden variar según el trámite que estés realizando.

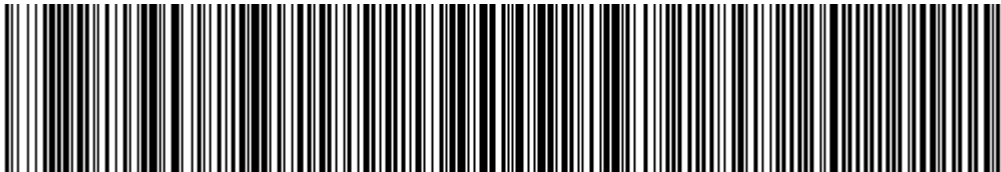
147

Chat

Buenos Aires Ciudad



Código de Pago Cajas y ATM GCBA



C70AE93680414E10B004C8259830A691130010951100030800000301254

Código de Pago para Banco Ciudad, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net y Mercado Pago.

Datos del reporte: 04/12/2024 12:11:42

ORIGINAL

EMPRESA DEL ROSARIO S R L

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: EMPRESA DEL ROSARIO S R L
Domicilio Comercial: Aguirre 461 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00004125
Fecha de Emisión: 30/11/2024
CUIT: 30679034096
Ingresos Brutos: 9011594831
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2005

Período Facturado Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/12/2024

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
06	Abono servicio de limpieza integral de sus instalaciones efectuado en Noviembre de 2024 con materiales incluidos.	1,00	unidades	846754,00	0,00	0,00	846754,00

Subtotal: \$ 846754,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 846754,00



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

EMPRESA DEL ROSARIO S R L

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: EMPRESA DEL ROSARIO S R L

Domicilio Comercial: Aguirre 461 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00004125
Fecha de Emisión: 30/11/2024

CUIT: 30679034096
Ingresos Brutos: 9011594831
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2005

Período Facturado Desde: 01/11/2024 **Hasta:** 30/11/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/12/2024

CUIT: 30682064842 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
06	Abono servicio de limpieza integral de sus instalaciones efectuado en Noviembre de 2024 con materiales incluidos.	1,00	unidades	846754,00	0,00	0,00	846754,00

Subtotal: \$ 846754,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 846754,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

EMPRESA DEL ROSARIO S R L

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: EMPRESA DEL ROSARIO S R L

Domicilio Comercial: Aguirre 461 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00004125

Fecha de Emisión: 30/11/2024

CUIT: 30679034096

Ingresos Brutos: 9011594831

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2005

Período Facturado Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

Fecha de Vto. para el pago: 02/12/2024

CUIT: 30682064842

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
06	Abono servicio de limpieza integral de sus instalaciones efectuado en Noviembre de 2024 con materiales incluidos.	1,00	unidades	846754,00	0,00	0,00	846754,00

Subtotal: \$ 846754,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 846754,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74496374216551

Fecha de Vto. de CAE: 10/12/2024



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

JOVELLANOS GASPAR MELCHOR 1596
CAPITAL FEDERAL
1269 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03271284

N° de medidor: 073089341

0101088895000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-26
CT: 75509/A/T/1/3



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 868 Rec: 001320
Capital Federal 21/11/2024 C: 71284

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35462005492863 F. Vto. CESP: 21/11/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 29/11/2024

TOTAL: \$ 104,758.73

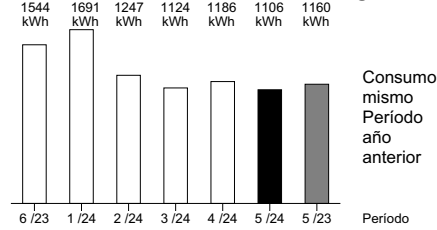
2° Vencimiento: 04/12/2024

TOTAL: \$ 106,109.72

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 05/2024 (Su próxima liquidación vence el 02/01/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 47,875.82. Subsidio Estado Nacional \$ 5,905.86.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

Estado actual al 21/10/2024 (Real)	183081
Estado anterior al 23/08/2024	181975
Energía Consumida	1106 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	1106 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
9,646.19 x	9 +	30.5	2,846.420	126.520 x 9 +	9	=	126.520 x	168	= 21,255.360
9,906.63 x	21 +	30.5	6,820.960	129.915 x 21 +	21	=	129.915 x	395	= 51,316.430
Precio Liquidado CF \$ 9,667.38				Precio Liquidado CV				\$ 72,571.79	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 563 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,667.38
Cargo Variable		72,571.79
Subtotal por Servicio Eléctrico		82,239.17
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		82,239.17
Imp. Valor Agregado	21.000%	17,270.23
Contribución Municipal	6.383%	5,249.33
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		22,519.56
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		104,758.73
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 104,758.73
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,060.57
I.V.A. recargo	21.000%	222.72
Contribución Municipal	6.383%	67.70
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 106,109.72

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003271284

Clave para pago electrónico: 0003271284

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 03271284

LSP B 0501-37403512 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
29/11/2024	\$ 104,758.73	04/12/2024	\$ 106,109.72

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 Reglamen - 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)".

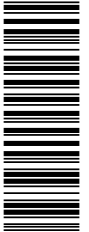
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)

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.

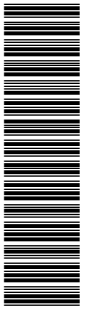
Missing Children - Norma Marquez
Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

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 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."



0101088895000



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: 00001848

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

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: JOVELLANOS 1596-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 2ºB. 26/11/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001848

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
---------------------------------	------------	---------------	------------	------------------------------------	------------

Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
----------------	--

Condición frente al IVA:	Consumidor Final
---------------------------------	------------------

Domicilio: JOVELLANOS 1596-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 2ºB. 26/11/24	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

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74501401022816

Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2024

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001848	
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 10/12/2024	
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		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			
Doc.: -		Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS	
Condición frente al IVA: Consumidor Final		Domicilio: JOVELLANOS 1596-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 2ºB. 26/11/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



Comprobante Autorizado

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00110586
Fecha: 09/12/24

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

Nombre : CP. JOVELLANOS 1594/6 (508220)
Dirección: JOVELLANOS 1594/6
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-68206484/2
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		26,541.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
27.00	Impresiones		371.00		10,017.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2024



3071499097306004374503265050098202412194

Nro. de CAE: 74503265050098 - Fecha de Vto.: 19/12/24

Total : 37,558.00

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

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000793

Fecha de Emisión: 17/12/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 17/12/2024 Hasta: 17/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/12/2024

CUIT: 30682064842

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
661	Visita por filtración del 3c al 2c	1,00	otras unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000793

Fecha de Emisión: 17/12/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 17/12/2024 Hasta: 17/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/12/2024

CUIT: 30682064842

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
661	Visita por filtración del 3c al 2c	1,00	otras unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 15000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000793

Fecha de Emisión: 17/12/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 17/12/2024 Hasta: 17/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/12/2024

CUIT: 30682064842

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
661	Visita por filtración del 3c al 2c	1,00	otras unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

- BANCO GALICIA**
- CUIT: 30-71663935-1**
- CUENTA CORRIENTE EN \$ 17698-9002-6**
- CBU : 00700023-20000017698968**

ORIGINAL

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

Domicilio Comercial: San Juan Av. 2813 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000663

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 30716639351

Ingresos Brutos: 901-30716639351

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio de alquiler de andamios para Jovellanos 1593, CABA. Desde el 17/12/2024 al 16/01/2025 Contrato n° 9517	1,00	unidades	1028500,00	0,00	0,00	1028500,00

Subtotal: \$ 1028500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1028500,00



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

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

Domicilio Comercial: San Juan Av. 2813 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000663

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 30716639351

Ingresos Brutos: 901-30716639351

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio de alquiler de andamios para Jovellanos 1593, CABA. Desde el 17/12/2024 al 16/01/2025 Contrato n° 9517	1,00	unidades	1028500,00	0,00	0,00	1028500,00

Subtotal: \$ 1028500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 1028500,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

Domicilio Comercial: San Juan Av. 2813 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000663

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 30716639351

Ingresos Brutos: 901-30716639351

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio de alquiler de andamios para Jovellanos 1593, CABA. Desde el 17/12/2024 al 16/01/2025 Contrato n° 9517	1,00	unidades	1028500,00	0,00	0,00	1028500,00

Subtotal: \$ 1028500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1028500,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

Domicilio Comercial: San Juan Av. 2813 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000664

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 30716639351

Ingresos Brutos: 901-30716639351

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio de alquiler de andamios para Jovellanos 1593, CABA. Desde el 19/11/2024 al 19/12/2024 Contrato n° 9518	1,00	unidades	914760,00	0,00	0,00	914760,00

Subtotal: \$ 914760,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 914760,00



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

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

Domicilio Comercial: San Juan Av. 2813 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000664

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 30716639351

Ingresos Brutos: 901-30716639351

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

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

CUIT: 30682064842

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio de alquiler de andamios para Jovellanos 1593, CABA. Desde el 19/11/2024 al 19/12/2024 Contrato n° 9518	1,00	unidades	914760,00	0,00	0,00	914760,00

Subtotal: \$ 914760,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 914760,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SAN CRISTOBAL ANDAMIOS S.A.

Domicilio Comercial: San Juan Av. 2813 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000664

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 30716639351

Ingresos Brutos: 901-30716639351

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio de alquiler de andamios para Jovellanos 1593, CABA. Desde el 19/11/2024 al 19/12/2024 Contrato n° 9518	1,00	unidades	914760,00	0,00	0,00	914760,00

Subtotal: \$ 914760,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 914760,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00029163

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 1 Ascensor - Noviembre 2024.-	1,00	unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00

Subtotal: \$ 79000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 79000,00



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

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00029163

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

CUIT: 30682064842 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 1 Ascensor - Noviembre 2024.-	1,00	unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00

Subtotal: \$ 79000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 79000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00029163

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

CUIT: 30682064842

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS GASPAR M DE JOVELLANOS 01594 96 CA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Jovellanos Melchor G 1596 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 1 Ascensor - Noviembre 2024.-	1,00	unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00

Subtotal: \$ 79000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 79000,00





Cod. 006

ORIGINAL

FACTURA

Número: 01204-00000720

Fecha Emisión: 03/12/2024

Fecha Vencimiento: 27/12/2024

Inicio de Actividades: 01/01/2000

DE MATTHAEIS, DARIO OSCAR

CUIT: 20-14229458-4

Ingresos Brutos:

Condición Fiscal: Responsable Inscripto

Razón Social: Consorcio De Propietarios Gaspar M De Jovellanos 01594 96 Ca

CUIT: 30-68206484-2

Condición de IVA: Consumidor Final

Contacto: Javier Ssigra

Dirección:

Condición de Pago:

Plazo de Entrega:

Corresponde al Mes Noviembre 2024

Forma de Pago:

Lugar de Entrega:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	JOVELLANOS 1596: POR COMODATO DE SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL COMPUESTO POR: UNA DVR DE CUATRO CANALES, UN MONITOR, CUATRO CÁMARAS CON INFRARROJO. UN MOUSE. VISUALIZACIÓN POR INTERNET. INSTALACIÓN COMPLETA Y SERVICIO TÉCNICO.-	\$ 47,016.78	\$ 47,016.78

SON Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL DIECISEIS CON SETENTA Y OCHO/CIEN

Subtotal			Total
\$ 47,016.78			\$ 47,016.78



Comprobante Autorizado

C.A.E. N°: 74494477466886

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

Vencimiento: 13/12/2024



Sistemas electronicos de seguridad Countries - Casas - Comercios - Industrias

AUDIO * VIDEO * CAMARAS * SISTEMAS DVR * MONITOREO DE ALARMAS