

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	137987142
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10482-5 016-0
Importe a debitar	\$ 16.581,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	12/09/2022 16:08:54 p. m.
A debitar el	12/09/2022
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Mariana Ines Diaz

Importe: \$ 16581,00



Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2022-09-12 16:08:58 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	139076666
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10482-5 016-0
Importe a debitar	\$ 2.775,58
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	26/09/2022
A debitar el	26/09/2022

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 2775,58



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 2.775,58
Referencia	Factura: 16482
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2022-09-26 15:56:32 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	138650150
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10482-5 016-0
Importe a debitar	\$ 30.100,97
Observaciones	
Usuarios preparador	Grassi, Juan Carlos
Fecha preparación	20/09/2022 14:19:07 p. m.
Fecha imputación	20/09/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
993915892	30/09/2022	202208	\$30.100,97	SIJPDJ08/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2022-09-20 14:19:12 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

 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.	30-70831197-5
		Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
		08/2022	Servicios Eventuales: No
		Empleados en nómina:	1
		Suma de Rem. 1:	72.788,80
		Suma de Rem. 2:	72.788,80
		Suma de Rem. 3:	72.788,80
		Suma de Rem. 4:	72.788,80
		Suma de Rem. 5:	72.788,80
		Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00		
Suma de Rem. 8:	72.788,80		
Suma de Rem. 9:	72.788,80		
Suma de Rem. 10:	71.563,24		

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. REG. DE PATRICIOS 601/605/607/615
 ESQUINA A LA CALLE ARISTOBULO DEL VALLE N° 1208/34 CAPITAL
 FEDERAL

854968

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 615 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	10.517,98	a1 - Total de aportes	1.856,11
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	10.517,98	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.856,11
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	3.712,23
b1 - Total de contribuciones	13.536,48	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	3.712,23
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.736,48	Contribuciones O.S. a pagar	3.712,23
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	11.736,48		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 141,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	72.788,80 2.099,96	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	2.240,96		
VII - SEGURO DE VIDA			
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 37,21		
Costo Emisión:	0,00		
S.C.V.O. a Pagar:	37,21		
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.225,56		Resultado: 0,00	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	11.736,48	302 - Aportes de Obra Social	1.856,11
301 - Aportes de Seguridad Social	10.517,98	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	2.240,96
352 - Contribuciones de Obra Social	3.712,23	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	37,21
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70831197-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 854968
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-08-31 Hora: 11:26:25
Nro. de Transacción: 876124941
Código de Control: d\$IQed
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30708311975.fecha.20220831.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f8ba8412ce6dbd774f291319b11a6751]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070831197500030108229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 993915892

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/22

CUIT: 30-70831197-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022-08

Generado desde la presentación de DJ nro: 876124941

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2022-08-31 Hora: 11:26:50

Día de Expiración: 2022-09-30

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$11.736,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$10.517,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$3.712,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.856,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$2.240,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$37,21
Importe total a pagar	\$30.100,97

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



Región Capital

Hoja: 01/02
FACTU1

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

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

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00615

C1265ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DEL VALLE ARISTOBULO
y Calle PINZON

Identificación Catastral: 03 B 024 103 021447



040455629443C1265ADG -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 3546286

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0003546286

Para Pagos Link **3860003546286**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/09/2022

Total a debitar

\$ 6.746,50

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	12/09/2022 al 12/10/2022	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00615 C1265ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de: 128 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	31 días	3.301,44
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	31 días	2.387,16
Descuento por Tarifa Social		-128,42
Descuento Transitorio Tarifa Social		-65,82
Total cargos por Servicios		\$ 5.494,36

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	5.494,36	57,13
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	5.494,36	41,21
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	5.494,36	1.153,80

Total Tasas e Impuestos

\$ 1.252,14

Total a Debitar el 12/09/2022

\$ 6.746,50

Total a debitar el 12 /09/2022

\$ 6.746,50

La próxima liquidación vence el 11/10/2022

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).

C.E.S.P: 33315004277697

Fecha Vto: 14/08/2022

Deuda al 13/08/2022

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

**Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
12/09/2022 por un importe de \$ 6.746,50**

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE									
(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=
(2387.16	/	(0.5488000	x	46.4825	x	2)	+	81m3	=
									Total
									128m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA																																								
Cargo Fijo	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td></tr><tr><td>1.1456</td><td>x</td><td>46.4825</td><td>x</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="5">106.5007</td></tr></table>					AUD	x	K	x	FS	1.1456	x	46.4825	x	2	106.5007					X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>Total en \$</td></tr><tr><td>3301,44</td></tr></table>	Total en \$	3301,44											
	AUD	x	K	x	FS																																			
	1.1456	x	46.4825	x	2																																			
106.5007																																								
días del periodo																																								
31																																								
Total en \$																																								
3301,44																																								
Cargo Variable	=	<table><tr><td colspan="5">Tarifa básica diaria variable</td></tr><tr><td>K</td><td>x</td><td>Zv</td><td>x</td><td>TGDv (\$/1000m2)</td><td>x</td><td>(SC x Ev +ST/10)</td></tr><tr><td>46.4825</td><td>x</td><td>1.6</td><td>x</td><td>(0.9172/1000)</td><td>x</td><td>(1133.5x0.96+407/10)</td></tr><tr><td colspan="7">77.0041</td></tr></table>					Tarifa básica diaria variable					K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)	46.4825	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(1133.5x0.96+407/10)	77.0041							X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>31</td></tr></table>	días del periodo	31	=	<table><tr><td>+</td></tr><tr><td>2387,16</td></tr></table>	+	2387,16
	Tarifa básica diaria variable																																							
	K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)																																	
	46.4825	x	1.6	x	(0.9172/1000)	x	(1133.5x0.96+407/10)																																	
	77.0041																																							
días del periodo																																								
31																																								
+																																								
2387,16																																								
=																																								
donde:																																								
K: coeficiente de modificación					Zv: coeficiente zonal para cargo variable																																			
SC: superficie de cubierta					TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable																																			
ST: superficie del terreno					por los servicios prestados según categoría de usuario																																			
AUD: aporte universal diario					Ev: coeficiente de edificación para cargo variable																																			
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.					Tipo Constructivo: Económico																																			
2 si se prestan ambos servicios																																								
CL: consumo libre																																								
TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE						=	5688,60																																	
FACTURACIÓN MÍNIMA						=	3491,02																																	
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)						=	5688,60																																	

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
Merlo	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Moreno	25 de Mayo 1293 - Merlo
Morón	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Tres de Febrero	Pueyrredón 732 - Haedo
Almirante Brown	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Avellaneda	Jorge 247 - Adrogué
Esteban Echeverría	Ameghino 870 - Avellaneda
Ezeiza	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Los reclamos comerciales puede gestionarlos 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. También podrá realizarlos a través de los Centros de Atención al Usuario con turno previo, o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482).

Cualquier consulta o reclamo deberá efectuarse en Agua y Saneamientos Argentinos SA, 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 PUNITORIO 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 PUNITORIOS 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 PUNITORIOS 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 de 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.

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos		
- Oficina Virtual: www.aysa.com.ar / App AySA / whatsapp AySA (11-5984-5794)/ www.pagomiscuentas.com/ www.pagar.com.ar /Servicio pagos Visa www. Visa.com.ar - 4379-7700		
- BILLETAS DIGITALES: Cuenta DNI/ Mercado pago / Amex Pay / TAP (otras plataformas digitales consulte en www.aysa.com.ar)		
- CAJEROS AUTOMÁTICOS: BANELCO / RED LINK		
- RAPIAGO / PAGO FACIL/ PROVINCIA NET/ COBRO EXPRESS/ RIPS SA/ COBRO VIRTUAL/ RED ABAKON		
- PAGOS TELEFÓNICOS CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.		
VISA /MASTERCARD /AMERICAN EXPRESS /ITALCRED /CABAL /ARGENCARD		
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL BCRA) Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (VISA /MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS/ITALCRED/CABAL/ ARGENCARD /TARJETA NARANJA)		
- BANCOS		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (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.
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)	
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)	
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	
GALICIA (2)(4)		

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0109B45407815
Fecha de emisión: 13/08/2022
Frecuencia: MENSUAL



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

Región Capital Hoja: 02/02

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Franqueo a Pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00615

C1265ADG - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DEL VALLE ARISTOBULO
y Calle PINZON

Identificación Catastral: 03 B 024 103 021447



040455629443C1265ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 3546286

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0003546286

Para Pagos Link **3860003546286**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/09/2022

Total a debitar

\$ 6.746,50

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	12/09/2022 al 12/10/2022	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00615 C1265ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001547025	0	000		6.14962	Sra./Sr. KERLAKIAN LUCIA V.		206,34	146,80			353,14
0010117868	0	10		8.44045	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		206,34	201,48			407,82
0010117869	0	11		5.34969	Sra./Sr. RICCIERI CRISTIAN ALEJANDRO		206,34	127,72			334,06
0010117870	0	12		5.75010	Sra./Sr. BALATTI		206,34	137,26			343,60
0010117871	0	13		5.92993	Sra./Sr. FERNANDEZ IRIS		206,34	141,56			347,90
0010117872	0	14		4.92005	Sra./Sr. ESCALA HECTOR		206,34	117,44			323,78
0010117873	0	15		7.52004	Sra./Sr. ORSELLI SARA		206,34	179,52			385,86
0010117874	0	16		5.30008	Sra./Sr. DIAZ NESTOR		206,34	126,52		-194,24	138,62
0010117875	0	2		6.65988	Sra./Sr. KERLAKIAN LUCIA V.		206,34	158,98			365,32
0010117876	0	3		7.04965	Sra./Sr. KERLAKIAN LUCIA V.		206,34	168,30			374,64
0010117877	0	4		6.34008	Sra./Sr. EDGARDO O. CASTELLETTO		206,34	151,34			357,68
0010117878	0	5		6.88045	Sra./Sr. MONFORTE DANIEL		206,34	164,24			370,58
0010117879	0	6		5.85995	Sra./Sr. AMELJENDA VIVIANA		206,34	139,88			346,22
0010117880	0	7		6.23998	Sra./Sr. KALAYDJIAN PEDRO J.		206,34	148,96			355,30
0010117881	0	8		6.27010	Sra./Sr. VISAGGO JORGE OMAR		206,34	149,68			356,02
0010117882	0	9		5.33995	Sra./Sr. MENDEZ MARIA B.		206,34	127,48			333,82
Subtotal						\$ 0,00	\$ 3.301,44	\$ 2.387,16	\$ 0,00	\$ -194,24	\$ 5.494,36
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 1.252,14

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

Total Liquidación:

\$ 6.746,50

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.



CUIT: 30-70831197-5 (80003)

1/2

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00615-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2022

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 22-05601661

VENCIMIENTO: 12/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	363,94	0,00	363,94
TOTAL DE CONCEPTOS:			363,94
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			363,94

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2022



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

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



CUIT: 30-70831197-5 (80003)

1/2

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00615-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2022

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/09/2022

Nº BOLETA: 22-05601661

TOTAL A PAGAR: 363,94

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

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-70831197-5 (80003)

2/2

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00615-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2022

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 22-05680577

VENCIMIENTO: 12/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	727,89	0,00	727,89
FMVDD contribución	2911,55	0,00	2911,55
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	257,04	0,00	257,04
ART 27 bis CCT Aporte	545,92	0,00	545,92
ART 27 bis CCT Contribución	545,92	0,00	545,92
TOTAL DE CONCEPTOS:			4988,32
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			4988,32

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2022



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

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

CUIT: 30-70831197-5 (80003)

2/2

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00615-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2022

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/09/2022

Nº BOLETA: 22-05680577

TOTAL A PAGAR: 4988,32

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-70831197-5 (80003)



CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00615-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2022

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 22-05546699

VENCIMIENTO: 12/09/2022

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	727,89	0,00	727,89
CPF contribución	1091,83	0,00	1091,83
Aporte sindical	1455,78	0,00	1455,78
TOTAL DE CONCEPTOS:			3275,50
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			3275,50

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2022



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

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



CUIT: 30-70831197-5 (80003)

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00615-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08 - 2022

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/09/2022

Nº BOLETA: 22-05546699

TOTAL A PAGAR: 3275,50

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00200733

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2022

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 REG DE PATRICIOS 601 15 (1494/176)
Domicilio REG DE PATRICIOS 615
(1265) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-70831197-5

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período septiembre 2022

419.47

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

Consorcio: CONS PROP REG DE PATRICIOS 601 15

Observaciones

Total

\$

419.47

SON PESOS cuatrocientos diecinueve CON 47/100-----



C.A.E. N° 72399616858991

Fecha Vto. C.A.E. 20221010

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	139077006
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10482-5 016-0
Importe a debitar	\$ 3.475,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	26/09/2022
A debitar el	26/09/2022

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 3475,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 3.475,00
Referencia	Factura: 3116
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 3116
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2022-09-26 15:58:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

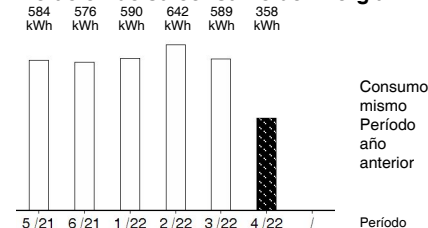
Cliente: 273

N° de medidor: 006973213

PATRICIOS REGIMIENTO 615 ONS
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75980/A/T/1/4

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 843 Rec: 006980

Capital Federal 29/08/2022

C: 00273 CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 33332004296453 F. Vto. CESP: 31/08/2022

1° vencimiento 06/09/2022

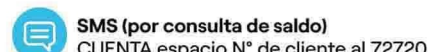
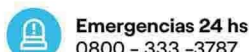
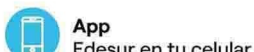
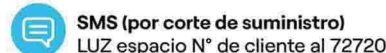
TOTAL \$ 2,381.81

2° vencimiento 12/09/2022

TOTAL \$ 2,427.48

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2022 (Su próxima liquidación vence el 06/10/2022 (estimado))

Subsidio Estado Nacional \$ 2,070.31.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 25/08/2022 (Real) 039861
Estado anterior al 28/06/2022 039503

Energía consumida 358 kWh

Total CONSUMO (A) 58 días 358 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
537.2500	29	÷	30.5	510.830	7.592	x 29	÷ 29 = 7.592 x 179 = 1,358.970
Precio Liquidado CF \$ 510.83				Precio Liquidado CV \$ 1,358.97			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 179 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		510.83
Cargo Variable		1,358.97
Subtotal por Servicio Eléctrico		1,869.80

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		1,869.80
Imp. Valor Agregado	21.000%	392.66
Contribución Municipal	6.383%	119.35
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		512.01
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		2,381.81

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 2,381.81

Recargo Pago Fuera de Fecha		35.85
I.V.A. recargo	21.000%	7.53
Contribución Municipal	6.383%	2.29

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 2,427.48

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos Brutos: Exento
FACTURA CONFORME A RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibí en tu e-mail.



www.edesur.com.ar



Cliente N° 00000273

LSP B 0201-75701186 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
06/09/2022	\$2,381.81	12/09/2022	\$2,427.48

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000000273

Clave para pago electrónico: 0000000273

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.



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- 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 corespondiente 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.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edesur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su impo sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- 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, SUYPACHA 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 coe 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 impositivos previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recuerdo que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si está 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, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule 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 su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura por ud. realizada



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio ¡Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial)! de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, avísenos al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará 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-electrode-pendientes-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.

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 99
- 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.



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Galicia (2)	*	
Sáenz (2)	*	*
Ciudad (1)	*	
BBVA Francés (2)	*	
Sociedad Militar (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento (2) sólo hasta el primer vencimiento

Débito automático: Ud. puede adherirse al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco, en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, Twiir o 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:

Provincia netpagos hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página provincianet.com.ar o al 0810 - 666 - 7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito Visa del Banco Provincia.

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

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

Rapipago: hasta el 2do vencimiento cuando el monto no supere los \$5.000.

Pago Fácil (Sepsa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$10.000.

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

Tarjetas de crédito: Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

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

Pago telefónico:

Servicio de pago de Visa: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito Visa.

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en interbanking.com.ar.

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".

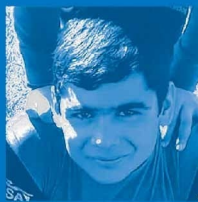
Información tarifaria:

"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 cocinas 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

missingchildren.org.ar

info@missingchildren.org.ar

ORIGINAL

FUMIGADORA "LA POPULAR"

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: DRAGO RICARDO LUIS

Domicilio Comercial: Patricios Regto. Av. 443 Piso:01 Dpto:001 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00018315

Fecha de Emisión: 01/09/2022

CUIT: 23140389099

Ingresos Brutos: 9019673413

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1992

Período Facturado Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2022

CUIT: 30708311975

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. REG. DE PATRICIOS
601/605/607/

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 615 - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE DESINSECTACION MES AGOSTO	1,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	3200,00
	5° CUOTA DE 6 LIMPIEZA DE TANQUES	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 5400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5400,00

"Servicio de fumigación, desinfección ,reparación y limpieza de tanques de agua
"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72359851755264

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2022

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00016482
Fecha: 08/09/22

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

Nombre : CP.PATRICIOS 615 (508176)
Dirección: PATRICIOS 615
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-70831197/5
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
16.00	Procesamiento de Expensas.		173.47		2,775.58

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2022



3071171928406004472364735011275202209186

Nro. de CAE: 72364735011275 - Fecha de Vto.: 18/09/22

Total : 2,775.59

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

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00003116

Fecha de Emisión: 11/09/2022

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708311975

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. REG. DE PATRICIOS
601/605/607/

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 615 - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Detergente	5,00	litros	140,00	0,00	0,00	700,00
	Poett x 4 ltrs.	1,00	unidades	1100,00	0,00	0,00	1100,00
	Alcohol	1,00	litros	485,00	0,00	0,00	485,00
	Guante Mapa	1,00	pares	650,00	0,00	0,00	650,00
	Trapo piso	1,00	unidades	540,00	0,00	0,00	540,00

Subtotal: \$ 3475,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3475,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72377974859945

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2022

NOMBRE: CONS.PROP. AV. REG. DE PATRICIOS 615 0508-0176
DOMICILIO: AV. REG. DE PATRICIOS 615
LOCALIDAD: C.A.B.A. CUIT: 30-70831197-5

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
0001	DIAZ MARIANA INES	17/7/2008	29646018	80003	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORAS	23-29646018-4	Mayo/2022

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO, 39	35224.80		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 13	23033.40		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-6408.40
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1747.75
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1747.75
804 APOORTE SIND. SUTERYH			-1165.16
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-582.58
818 1,00% FATERyH			-582.58
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-436.94
899 REDONDEO			0.96

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A. 31/05/2022	58258.20	0.00	-12670.20
TOTAL A COBRAR \$			45588.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO-----

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

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Abril/2022

DEPOSITO: 9/05/2022

BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. AV. REG. DE PATRICIOS 615 0508-0176
DOMICILIO: AV. REG. DE PATRICIOS 615
LOCALIDAD: C.A.B.A CUIT: 30-70831197-5

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	DIAZ MARIANA INES	17/7/2008	29646018	80003	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORAS	23-29646018-4	Junio/2022

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	37257.90		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-4098.37
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1117.74
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1117.74
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-745.16
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-372.58
818 1,00% FATERYH			-372.58
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-279.43
899 REDONDEO			0.70

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2022	37257.90	0.00	-8102.90

TOTAL A COBRAR \$ 29155.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO-----

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

PERIODO: Mayo/2022
DEPOSITO: 9/06/2022
BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

CUIT: 30-70831197-5


FIRMA EMPLEADO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	137465709
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10482-5 016-0
Importe a debitar	\$ 30.000,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	06/09/2022 19:17:52 p. m.
A debitar el	06/09/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Mariana Ines Diaz

Importe: \$ 30000,00



Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2022-09-06 19:17:56 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)