



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124779343
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:50
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Muio Alejandro
CUIT destinatario	20-29775950-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	1910034655103400376417
Importe	\$ 249.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	MUIÑO
Referencia	FC 818
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:50

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: 00000818

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/03/2025 Hasta: 25/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
615	Rasqueteado,masillado bloqueador de manchas y pintura completa en cieloraso de baño, reparación llave de paso en baño dto 1b	1,00	otras unidades	249000,00	0,00	0,00	249000,00

Subtotal: \$ 249000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 249000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75128016645793

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2025



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: 00000818

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/03/2025 **Hasta:** 25/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 25/03/2025

CUIT: 30527858697

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
615	Rasqueteado,masillado bloqueador de manchas y pintura completa en cieloraso de baño, reparación llave de paso en baño dto 1b	1,00	otras unidades	249000,00	0,00	0,00	249000,00

Subtotal: \$ 249000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 249000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75128016645793

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2025



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

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: 00000818

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 25/03/2025 Hasta: 25/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
615	Rasqueteado,masillado bloqueador de manchas y pintura completa en cieloraso de baño, reparación llave de paso en baño dto 1b	1,00	otras unidades	249000,00	0,00	0,00	249000,00

Subtotal: \$ 249000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 249000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

NOMBRE: CONS.PROP. AV. REG. DE PATRICIOS 550 0508-0226
DOMICILIO: AV. REG. DE PATRICIOS 550
LOCALIDAD: C.A.B.A CUIT: 30-52785869-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALBELO JUAN ANTONIO	1/8/1996	14904083	10404	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-14904083-9	Marzo/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	734712.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 28	439642.00		
11 VALOR VIVIENDA	5261.70		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 29	41533.80		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	24668.60		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	8222.86		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
sin homologar			
119 A CTA DE ACUERDO PARITARIO, 1	13794.45		
sin homologar			
900 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-144961.90
901 3,00% INSSJP LEY 19.032			-39535.06
902 3,00% OBRA SOCIAL			-39535.06
904 APOORTE SIND.SUTERYH			-26356.71
905 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-13178.35
908 DESCUENTO VIVIENDA			-5261.70
918 1,00% FATERYH			-13178.35
919 0,75% ART. 27 BIS CCT			-9883.77
999 REDONDEO			0.49

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/03/2025	1317835.41	0.00	-291890.41
TOTAL A COBRAR \$		1025945.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO—

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

PERIODO: Febrero/2025
DEPOSITO: 10/03/2025
BANCO: Link Pagos


FIRMA EMPLEADO

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:** 00030028
Fecha de Emisión: 10/03/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 10/03/2025 **Hasta:** 10/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/03/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Patricios Regto. Av. 550 - 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 2 Ascensores - Febrero 2025.-	1,00	unidades	166000,00	0,00	0,00	166000,00

Subtotal: \$ 166000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 166000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 0,00



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 Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00030028 Fecha de Emisión: 10/03/2025 CUIT: 33714483299 Ingresos Brutos: 902-721978-5 Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014		Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L. Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto
--	--	--

Período Facturado Desde: 10/03/2025 Hasta: 10/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/03/2025		
CUIT: 30527858697		Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final		Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - 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 2 Ascensores - Febrero 2025.-	1,00	unidades	166000,00	0,00	0,00	166000,00

Subtotal: \$		166000,00
Importe Otros Tributos: \$		0,00
Importe Total: \$		166000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	
IVA Contenido: \$	0,00



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: 00030028

Fecha de Emisión: 10/03/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 10/03/2025 Hasta: 10/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - 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 2 Ascensores - Febrero 2025.-	1,00	unidades	166000,00	0,00	0,00	166000,00

Subtotal: \$ 166000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 166000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



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: 00030153

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ULTIMO PAGO (3/3)	1,00	unidades	141850,00	0,00	0,00	141850,00
	1° Localización y reparación de un desperfecto en la línea de seguridad interior del Ascensor N°1						
	Provisión y colocación de un nuevo contacto de seguridad para la puerta de cabina del ascensor.						
	Escuadrar la puerta en el marco y nivelar el barral.						
	2° Reparación del Barral de la puerta del 5° Piso, nivelándolo y agregando los rodamientos necesarios						
	3° Provisión y colocación de un nuevo modulo/pulsador completo con frente de Acero y led de registro, para la llamada de PB del ascensor N°2	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 141850,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 141850,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



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: 00030153

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ULTIMO PAGO (3/3)	1,00	unidades	141850,00	0,00	0,00	141850,00
	1° Localización y reparación de un desperfecto en la linea de seguridad interior del Ascensor N°1						
	Provisión y colocación de un nuevo contacto de seguridad para la puerta de cabina del ascensor.						
	Escuadrar la puerta en el marco y nivelar el barral.						
	2° Reparación del Barral de la puerta del 5° Piso, nivelándolo y agregando los rodamientos necesarios						
	3° Provisión y colocación de un nuevo modulo/pulsador completo con frente de Acero y led de registro, para la llamada de PB del ascensor N°2	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 141850,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 141850,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75109392612806

Fecha de Vto. de CAE: 21/03/2025



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

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: 00030153

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ULTIMO PAGO (3/3)	1,00	unidades	141850,00	0,00	0,00	141850,00
	1° Localización y reparación de un desperfecto en la línea de seguridad interior del Ascensor N°1 Provisión y colocación de un nuevo contacto de seguridad para la puerta de cabina del ascensor. Escuadrar la puerta en el marco y nivelar el barral.						
	2° Reparación del Barral de la puerta del 5° Piso, nivelándolo y agregando los rodamientos necesarios						
	3° Provisión y colocación de un nuevo modulo/pulsador completo con frente de Acero y led de registro, para la llamada de PB del ascensor N°2	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 141850,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 141850,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



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:** 00030154
Fecha de Emisión: 11/03/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/03/2025 **Hasta:** 11/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 11/03/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SEGUNDO PAGO (2/3)	1,00	unidades	193410,00	0,00	0,00	193410,00
	Provisión y colocación de un patín retráctil/rampa de apertura de Puertas para el ascensor N°1						

Subtotal: \$ 193410,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 193410,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 0,00



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:
00030154

Fecha de Emisión:
11/03/2025

CUIT:
33714483299

Ingresos Brutos:
902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades:
04/06/2014

Período Facturado Desde:
11/03/2025
Hasta:
11/03/2025
Fecha de Vto. para el pago:
11/03/2025

CUIT:
30527858697
Apellido y Nombre / Razón Social:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA:
Consumidor Final

Domicilio:
Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta:
Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SEGUNDO PAGO (2/3)	1,00	unidades	193410,00	0,00	0,00	193410,00
	Provisión y colocación de un patín retráctil/rampa de apertura de Puertas para el ascensor N°1						

Subtotal: \$	193410,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	193410,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$
0,00



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

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: 00030154

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SEGUNDO PAGO (2/3)	1,00	unidades	193410,00	0,00	0,00	193410,00
	Provisión y colocación de un patín retráctil/rampa de apertura de Puertas para el ascensor N°1						

Subtotal: \$ 193410,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 193410,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00





Comprobante de transferencia

N° de transacción	124512302
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/03/2025
Fecha y hora de envío	15/03/2025 16:38
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Costa Roberto Antonio
CUIT destinatario	20-16138749-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004035096642
Importe	\$ 227.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	src
Referencia	fc 249
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	15/03/2025 16:38



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124197578
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	07/03/2025
Fecha y hora de envío	07/03/2025 15:11
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 970.207,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	02 25
Referencia	SUELDO
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	07/03/2025 15:11

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: 00002593

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025 Hasta: 12/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIOS 550-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 colectora cloacal. 18/02/25	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00



DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00002593

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025 **Hasta:** 12/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/03/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PATRICIOS 550-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 colectora cloacal. 18/02/25	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 75000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559744256

Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025



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

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002593

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/09/2012

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 12/03/2025 **Hasta:** 12/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/03/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PATRICIOS 550-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 colectora cloacal.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00
	18/02/25						

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$	0,00
----------------------------	------

Importe Total: \$ 75000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559744256

Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025

ORIGINAL

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002594

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 12/03/2025 **Hasta:** 12/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/03/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PATRICIOS 550-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 video inspección de colectora cloacal. 18/02/25	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$	0,00
----------------------------	------

Importe Total: \$ 180000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559831985

Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025

DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002594
Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861
Ingresos Brutos: 9029091041
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde:	12/03/2025	Hasta:	12/03/2025	Fecha de Vto. para el pago:	12/03/2025
---------------------------------	------------	---------------	------------	------------------------------------	------------

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

Condición frente al IVA:	Consumidor Final	Domicilio: PATRICIOS 550-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 video inspección de colectora cloacal. 18/02/25	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75111559831985**Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2025**

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002594	
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 12/03/2025	
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 27947291861	
		Ingresos Brutos: 9029091041	
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012	
Período Facturado Desde: 12/03/2025 Hasta: 12/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025			
Doc.: -		Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS	
Condición frente al IVA: Consumidor Final		Domicilio: PATRICIOS 550-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 video inspección de colectora cloacal. 18/02/25	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00002595

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025 Hasta: 12/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIOS 550-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 colectora cloacal.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00
	HORARIO DE GUARDIA 20:30 h	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00



DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002595

Fecha de Emisión: 12/03/2025

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025 Hasta: 12/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIOS 550-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 colectora cloacal.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00
	HORARIO DE GUARDIA 20:30 h	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00



TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002595
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 12/03/2025
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 27947291861
		Ingresos Brutos: 9029091041
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 12/03/2025	Hasta: 12/03/2025	Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2025
--	--------------------------	---

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio: PATRICIOS 550-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 colectora cloacal.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00
	HORARIO DE GUARDIA 20:30 h	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$	95000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	95000,00



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124779170
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:46
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 49.040,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	GEDECO DATA
Referencia	FC 117448
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:46



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124850807
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/03/2025
Fecha y hora de envío	27/03/2025 13:33
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Otero Gustavo Claudio
CUIT destinatario	20-20717703-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720005288000012273104
Importe	\$ 65.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	INTELSE
Referencia	FC 1594
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	27/03/2025 13:33



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124778726
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:36
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 42.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	LEVI
Referencia	FC 2329
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:41

ORIGINAL

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002329

Fecha de Emisión: 03/03/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/03/2025 Hasta: 03/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES FEBRERO 2025	1,00	unidades	42000,00	0,00	0,00	42000,00

Subtotal: \$ 42000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 42000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75097454129709
Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2025

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00002329

Fecha de Emisión: 03/03/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/03/2025 **Hasta:** 03/03/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/03/2025

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES FEBRERO 2025	1,00	unidades	42000,00	0,00	0,00	42000,00

Subtotal: \$ 42000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 42000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75097454129709
Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2025

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002329

Fecha de Emisión: 03/03/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 03/03/2025 Hasta: 03/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES FEBRERO 2025	1,00	unidades	42000,00	0,00	0,00	42000,00

Subtotal: \$ 42000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 42000,00

"QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL, SITO EN LA CALLE LIMA 1107 DE ESTA CIUDAD / REG ACT. 1239"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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. 0043-00117448
Fecha: 12/03/25

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

Nombre : CP. AV. REG. PATRICIOS 550/54 (508226)
Dirección: AV. REG. PATRICIOS 550/54
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-52785869/7
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
30.00	Procesamiento de Expensas.		1,128.00		33,840.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
30.00	Impresiones		440.00		13,200.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2025



3071499097306004375113546759134202503226

Nro. de CAE: 75113546759134 - Fecha de Vto.: 22/03/25

Total : 49,040.00

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



**Luis Benito
Ruiz Díaz**

Mantenimiento Integral de Edificios
Cerrajería - Electricidad

AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS N° 471 LOC. 8
(1265) CIUDAD DE BUENOS AIRES
TEL: 4300-9080

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

N° 0001-00002840

Fecha: **13/3/26**

C.U.I.T. N°: 20-11170179-3
ING. BRUTOS: 20-11170179-3 R.S.
INICIO DE ACTIVIDADES: 07/04/1984

Señor (es):

CONSORCIOS

Tel.:

Dirección:

AP Bto Patricios 550

Localidad:

CABA

I.V.A.

Resp. Insc. ☐

Resp. No Insc. ☐

Monotributo ☐

No Responsable ☐

Exento ☐

Cons. Final ☒

C.U.I.T.:

Cond. De Venta

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

Tarj. ☐

Remito N°:

Unidad

Detalle

P. Unitario

Importe

7

**Se efectuaron copias
De 7 ejes de
Taxis modelos**

5000 = 35000

TOTAL \$

35000

Imprimió: MULTIPRINT S.R.L. Imprenta Autorizada (R.G.-100) CUIT: 30-70820990-9

Hab. Municipal Exp. N° 2203-M-2003

Fecha de Imp. 09/2024 desde 0001-00002801 al 0001-00002900

Original Blanco
Duplicado Color



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124779848
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:59
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Hsbc Bank Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Pomeranz, Vanesa Sabrina
CUIT destinatario	27-27120094-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	1500010700006061951482
Importe	\$ 6.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	MEDINA
Referencia	FC 9793
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:59



DUBOURG GUSTAVO MARTIN
AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 208
TELEFONOS: 4300-7515
CUIT: 20-21919387-5
FERRETERIAYPINTURERIAAGMD@GMAIL.COM

B

COD 01

05/03/2025

FACTURA
0008-00009793

Responsable Inscripto

Señor/es Consumidor Final

Domicilio Consumidor Final - caba (1000)

I.V.A. Consumidor Final

C.U.I.T.

Condiciones de Venta: Tarjeta

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TERMICA BIPOLAR 15 A. SICA	6.500,00	6.500,00
SUBTOTAL 6.500,00		DESCUENTO 0,00	
SUBTOTAL 6.500,00		IVA 21,00 1.128,10	TOTAL 6.500,00

Observaciones:



Comprobante autorizado de la AFIP

CAE N°: 75105655969682
CAE Vencimiento: 15/03/2025



230002651257

. C DE PROPIETARIOS

Avenida Regimiento de Patricios 550 10 PORTERIA
Heristobulo Del Valle Wescenlao Villafañe
1265 La Boca Capital Federal

Número de cliente

10448797100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 12125945

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Regimiento de Patricios 550 10 - La Boca, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 18.410,37



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **17/03/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 03/01/2025 A 31/01/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 06/03/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

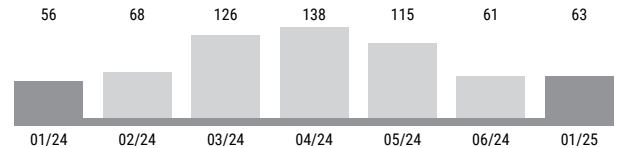
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2711.
Carta documento o telegrama \$ 9330.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19204 y para medidor mayor a 10 m3/h \$35719
Los precios corresponden a Res.60/25. Fecha de vigencia 01/02/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.789,10
CONSUMO 32,08 M3 x 198,620000 \$ (2)	6.371,72
SUBTOTAL	14.160,82
IIBB TRANSPORTE (1)	90,14
IIBB GAS RETENIDO (1)	4,12
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	600,82
IMPUESTO LEY 25.413	110,76
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	11,84
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
AJUSTE IIBB DISTRIBUCIÓN 2023	3,05
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 4/6	5,42
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 4/6	4,46
AJUSTE IIBB GAS RETENIDO 2023	2,01
AJUSTE IIBB TRANSPORTE 2023	2,02
TOTAL CONSUMO	15.033,31
IVA GENERAL 21 % DE 15.033,31	3.157,00
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	220,06
TOTAL LIQUIDACION	18.410,37

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	02/01/2025	8095	01/03/2025	8154	Real		59
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.720							59
Factor de corrección: 1,023312							63,09

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 32,08

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 16/04/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 230002651257

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
922/24	01/01/2025	29	7.731,12	196,740000		
60/25	01/02/2025	29	7.847,09	200,500000		
	PONDER.:	58	7.789,10	198,620000		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 23,00

(2) (29 d x 196.740000 \$ + 29 d x 200.500000 \$) / 58

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

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

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

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

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

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010448797100

CESP N°: 36096005653344

Fecha de Vencimiento CESP: 07/03/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****0234

De/l: Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Sito en: Florida 302 Capital Federal

Total a pagar

18.410,37

 AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
931
Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

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

C.U.I.T.	30-52785869-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.338.688,23
Suma de Rem. 2:	1.338.688,23
Suma de Rem. 3:	1.338.688,23
Suma de Rem. 4:	1.338.688,23
Suma de Rem. 5:	1.338.688,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.338.688,23
Suma de Rem. 9:	1.338.688,23
Suma de Rem. 10:	1.331.684,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
098953

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	193.440,46	a1 - Total de aportes	34.136,55
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	193.440,46	a3 - Aportes O.S. a pagar	34.136,55
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	68.273,10
b1 - Total de contribuciones	251.751,40	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	68.273,10
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	249.951,40	Contribuciones O.S. a pagar	68.273,10
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	249.951,40		
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 1.196,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.338.688,23 114.591,71	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	115.787,71		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

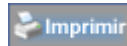
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	249.951,40	302 - Aportes de Obra Social	34.136,55
301 - Aportes de Seguridad Social	193.440,46	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	115.787,71
352 - Contribuciones de Obra Social	68.273,10	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2025-02**

Nro. verificador: 98953

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-03-12 Hora: 11:52:09

Nro. de Transacción: 1079869432

Código de Control: ZrHrFW

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[09201e6a65240307b8cbc5894ed2558e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030102257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1425061391

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/25

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-02

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1079869432

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-03-12 Hora: 11:52:50

Día de Expiración: 2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$249.951,40
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$193.440,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$68.273,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$34.136,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$115.787,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$661.765,11

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://redlink.com.ar/arca.html>



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124779640
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:54
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Accervil Asoc Coop Rehab
CUIT destinatario	30-51752691-2
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0140038001508002340548
Importe	\$ 64.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	ACCERVIL
Referencia	FC 971
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:55

ORIGINAL

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000971

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consortio PATRICIOS 550	20,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	64000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

Subtotal: \$ 64000,00

Importe Otros Tributos: \$	0,00
----------------------------	------

Importe Total: \$ 64000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75122389902398

Fecha de Vto. de CAE: 29/03/2025

DUPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

C
011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000971

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 30517526912

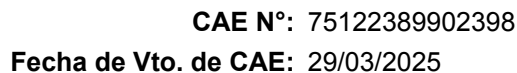
Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Doc.: -		Apellido y Nombre / Razón Social:	
Condición frente al IVA:	Consumidor Final	Domicilio:	
Condición de venta:	Contado		

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consortio PATRICIOS 550	20,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	64000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

	Subtotal:	\$	64000,00
	Importe Otros Tributos:	\$	0,00
	Importe Total:	\$	64000,00



TRIPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000971

Fecha de Emisión: 19/03/2025

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social:
---------	-----------------------------------

Apellido y Nombre / Razón Social:

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

Domicilio: _____

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consorcio PATRICIOS 550	20,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	64000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

Subtotal: \$	64000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	64000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75122389902398

Fecha de Vto. de CAE: 29/03/2025



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17663822
N° de VEP	001425061391
Fecha de Carga	25/03/2025
Fecha de vencimiento	11/04/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:34
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$661.765,11
Código de seguridad	284
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202502
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:34



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30 70956507-6 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B53348517
Fecha de emisión: 01/02/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36055005606782 Fecha Vto: 07/02/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B53348517

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Sra./Sr. KORMAN ROSA IOGELMAN
REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 Piso AZ Depto 30
C1265ADS - CAPITAL FEDERAL U.F. 030

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040551725563C1265ADS -

	A debitar el	05/03/2025
--	--------------	------------

Total a debitar	\$ 15.885,50
-----------------	--------------

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Deuda al	01/02/2025
No incluye factura del mes anterior.	\$ 0,00

Cargos por Servicios		
Factura mínima (ver al dorso)	30 días	12.799,08
Total Cargos por Servicios		\$ 12.799,08

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Otros Cargos		
Ajuste por modificación del Coef. K		138,04
Total Otros Cargos		\$ 138,04

Periodo de Facturación Cargos Fijos
04/03/2025 al 02/04/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030 C1265ADS CAPITAL FEDERAL

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

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	12.937,12	134,55
Financiamiento APLA	0.750%	12.937,12	97,03
IVA Base	21.000%	12.937,12	2.716,80
Total Tasas e Impuestos			\$ 2.948,38

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 9 m3
(ver detalle al dorso)

Total a debitar el 05/03/2025	\$ 15.885,50
-------------------------------	--------------

Estimada/o Usuari/a/o:
SEGÚN RESOLUCIÓN SDP 2025-11 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE FEBRERO ES DE 1552,5345, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/02/2025.

La próxima liquidación vence el 01/04/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 05/03/2025 por un
importe de \$ 15.885,50



Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2015



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



App
Android - iOS

Adherite a Factura Digital Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar



CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(6129.40	/	(0.5488000	x	1552.5345	x	2))	+	5m3	=	9m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A FACTURA MÍNIMA

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 8374,37
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 12799,08
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1552.5345 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.6 TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo litro: 5m3 Kv: coef. de modificación: 552.5345 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Tarroso m2 (10): (23.2044x1.04x2.87328/10)										
Monto a facturar (Servicios básicos)									=	\$ 12799,08	

REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1552.5345 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.6
TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 5m3 Kv: coef. de modificación: 1552.5345
(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 / 10): (23.7044x1.04+2.8728/10)
Tipo constructivo: Económico

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

Titular del inmueble
NOMBRE:
Cuit/Cuil/DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio
NOMBRE: Sra./Sr. KORMAN ROSA IOGELMAN
Cuit/Cuil/DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del Servicio
NOMBRE: Sra./Sr. KORMAN ROSA IOGELMAN
Cuit/Cuil/DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

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

RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES / RESTRICCIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU TER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL TER. 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 TER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FECHADIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL TER. 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/DEBITO 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 PUEDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banco | Red Link

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

TARJETAS DE CRÉDITO
Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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



Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Sra./Sr. KORMAN ROSA IOGELMAN
REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 Piso AZ Depto 30
C1265ADS - CAPITAL FEDERAL U.F. 030

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040551725563C1265ADS -

FACTU1 | Hoja:01/01

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B53348517

Fecha de emisión: **01/02/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36055005606782 | Fecha Vto: 07/02/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B53348517

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 05/03/2025

Total a debitar \$ 15.885,50

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 12.799,08

Total Cargos por Servicios \$ 12.799,08

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 138,04

Total Otros Cargos \$ 138,04

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	12.937,12	134,55
Financiamiento APLA	0.750%	12.937,12	97,03
IVA Base	21.000%	12.937,12	2.716,80

Total Tasas e Impuestos \$ 2.948,38

Total a debitar el 05/03/2025 \$ 15.885,50

Deuda al 01/02/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

04/03/2025 al 02/04/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 9 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2025-11 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE FEBRERO ES DE 1552,5345, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/02/2025.

La próxima liquidación vence el 01/04/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 05/03/2025 por un
importe de \$ 15.885,50

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(6129 . 40	/	(0 . 5488000	x	1552 . 5345	x	2)	+	5m3	=	9m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A FACTURA MÍNIMA

CARGO FIJO	=	AUD x Kf x FS x 30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 8374,37
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 12799,08
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1552.5345 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.6 TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 5m3 Kv: coef. de modificación: 1552.5345 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (23.7044x1.04+2.8728/10) Tipo constructivo: Económico				
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 12799,08

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

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: Sra./Sr. KORMAN ROSA IOGELMAN Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sra./Sr. KORMAN ROSA IOGELMAN Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00142674****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	13386.88	35.70	13422.58
FMVDD contribución	53547.53	142.79	53690.32
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	8778.00	23.41	8801.41
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	26773.76	71.40	26845.16
ART 27 bis CCT Aporte	10040.16	26.77	10066.93
ART 27 bis CCT Contribución	10040.16	26.77	10066.93
TOTAL CONCEPTOS:			122893.33
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			122893.33

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00142674****TOTAL A PAGAR:****122893.33**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****1/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00137616****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6693,44	17,85	6711,29
	TOTAL CONCEPTOS:		6711,29
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		6711,29

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****1/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00137616****TOTAL A PAGAR:****6711,29**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00115817****VENCIMIENTO: 14/03/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	13386.88	35.70	13422.58
CPF contribución	20080.32	53.55	20133.87
Aporte sindical	26773.76	71.40	26845.16
TOTAL CONCEPTOS:			60401.61
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			60401.61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/03/2025**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/03/2025****Nº BOLETA: 25-00115817****TOTAL A PAGAR:****60401.61**

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124841548
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/03/2025
Fecha y hora de envío	27/03/2025 11:38
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 88.045,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	calden
Referencia	fc 3751
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	27/03/2025 11:38



A
Cód. 01

FACTURA

Nº 000200003751

Fecha : 25/03/2025

C.U.I.T.: 30-71466621-1
ING. BRUTOS : C.M. 1281424-5
FECHA INICIO ACTIVIDADES : 01-12-2014

de CLT SANEAMIENTO SRL
Pedro M. Araoz 829 - CABA - (C1414DPQ)
Tel: 4772-9731 - calden.tanques@gmail.com
www.caldentanques.com.ar

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

EMPRESA HABILITADA POR G.C.B.A.

Cód.: 002810 - 00292396

Señor (Es) : CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Domicilio : PATRICIOS AV. 0550

C.A.B.A.

I.V.A. : Inscripto

CUIT / DOC. : 30-52785869-7

Asociado :

Condiciones de Venta : Cuenta Corriente, 15 Dias F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PLAN SEMESTRAL-Limpieza/Conservación TANQUES - 1/4	72764.46	72764.46

Se realizó el servicio: 20/03/2025

Vencimiento de la cobertura del plan: 16/09/2025

Ubicación del inmueble: PATRICIOS AV. 0550

Cuota	Fecha Vto.	Importe
-------	------------	---------

Subtotal : \$ 72764.46

IVA 21 % : \$ 15280.54

TOTAL : \$ 88045.00

TRANSFERENCIAS A: Titular: **CLT Saneamiento S.R.L.**
C.U.I.T. **30-71466621-1**
ALIAS : **caldentanques.bbva**
Banco: **BBVA**
Sucursal: **135** Cuenta Nº **6581/7**
CBU: **01701353-20000000658173**

Se solicita enviar por mail el
comprobante de la
transferencia detallando las
facturas que cancela para su
correcta imputación a :
calden.tanques@gmail.com



Comprobante Autorizado

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

CAE : 75121063561870

Fecha Vto. CAE : 04/04/2025

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.

147 TELEFONO GRATUITO G.C.B.A. - AREA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124495627
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/03/2025
Fecha y hora de envío	14/03/2025 15:39
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 35.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	CERRAJERIA
Referencia	FC2840
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	14/03/2025 15:39

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00286228

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/03/2025

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 AV PATRICIOS 550	(1494/226)
Domicilio	AV PATRICIOS 550 (1287) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-52785869-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período marzo 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	4705.29
---	---------

Observaciones

Total

\$

4,705.29

SON PESOS cuatro MIL setecientos cinco CON 29/100-----



C.A.E. N° 75139755565431

Fecha Vto. C.A.E. 20250410

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000249
Fecha de Emisión: 11/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	227500,00	0,00	0,00	227500,00
	- Se concurre por cortocircuito en líneas de iluminación y tomas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan trabajos en tablero de SS.GG. y se desarmen bocas de techo y cajas de pared en PB, 1er. y 2do. piso. Se revisan conexiones en lavadero.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reparó iluminación de palier de PB (temporizadores)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reparó iluminación los pisos 3ero. al 9no. (pulsadores)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Colocó proyector LED en PB, escalera (provisorio)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instalaron 3 tortugas LED en PB (ascensores) y descansos de escalera (PB a 1er. piso, y 1er. piso al 2do.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza instalación de cablecanal y cableado para tortugas (ítem anterior)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trabajos realizados el jueves 06/03; y Sábado 08/03 y Domingo 09/03 (urgencia)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 227500,00

"S . R . C ."



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

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000249
Fecha de Emisión: 11/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							227500,00

Subtotal: \$ 227500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 227500,00

"S . R . C ."



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

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000249

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	227500,00	0,00	0,00	227500,00
	- Se concurre por cortocircuito en líneas de iluminación y tomas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan trabajos en tablero de SS.GG. y se desarmen bocas de techo y cajas de pared en PB, 1er. y 2do. piso. Se revisan conexiones en lavadero.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reparó iluminación de palier de PB (temporizadores)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reparó iluminación los pisos 3ero. al 9no. (pulsadores)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Colocó proyector LED en PB, escalera (provisorio)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instalaron 3 tortugas LED en PB (ascensores) y descansos de escalera (PB a 1er. piso, y 1er. piso al 2do.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza instalación de cablecanal y cableado para tortugas (ítem anterior)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trabajos realizados el jueves 06/03; y Sábado 08/03 y Domingo 09/03 (urgencia)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 227500,00

"S. R. C."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 75106415612896

Fecha de Vto. de CAE: 21/03/2025

DUPLICADO

S.R.C.

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000249

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

TRANSPORTE: 227500,00

Subtotal: \$ 227500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 227500,00

"S . R . C ."

Pág. 2/2

CAE N°: 75106415612896

Fecha de Vto. de CAE: 21/03/2025



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

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000249
Fecha de Emisión: 11/03/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	227500,00	0,00	0,00	227500,00
	- Se concurre por cortocircuito en líneas de iluminación y tomas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realizan trabajos en tablero de SS.GG. y se desarmen bocas de techo y cajas de pared en PB, 1er. y 2do. piso. Se revisan conexiones en lavadero.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reparó iluminación de palier de PB (temporizadores)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reparó iluminación los pisos 3ero. al 9no. (pulsadores)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Colocó proyector LED en PB, escalera (provisorio)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se instalaron 3 tortugas LED en PB (ascensores) y descansos de escalera (PB a 1er. piso, y 1er. piso al 2do.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza instalación de cablecanal y cableado para tortugas (ítem anterior)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trabajos realizados el jueves 06/03; y Sábado 08/03 y Domingo 09/03 (urgencia)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 227500,00

"S . R . C ."



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

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000249

Fecha de Emisión: 11/03/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/03/2025 Hasta: 11/03/2025 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2025

CUIT: 30527858697

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							227500,00

Subtotal: \$ 227500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 227500,00

"S . R . C ."

Pág. 2/2

CAE N°: 75106415612896

Fecha de Vto. de CAE: 21/03/2025



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

CONS. DE PROPIETARIOS

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 13/02/2025 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36062005619088 F. Vto. CESP: 14/02/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 28/02/2025

2° Vencimiento: 05/03/2025

TOTAL: \$ 17,695.14

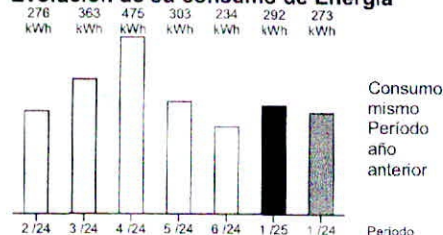
TOTAL: \$ 17,807.76

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 03/04/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 12,352.20. Subsidio Estado Nacional \$ 1,393.39.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 058529

Estado anterior al 12/12/2024 058237

Energía Consumida 292 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 292 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
950.04 x	19 +	30.5	591.830	95.920 x	19 +	19	= 95.920 x	90	= 8.632.800
988.04 x	11 +	30.5	356.340	96.302 x	11 +	11	= 96.302 x	53	= 5.104.010
Precio Liquidado CF			\$ 948.17	Precio Liquidado CV			\$ 13,736.81		

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 143 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		948.17
Cargo Variable		13,736.81
Subtotal por Servicio Eléctrico		14,684.98
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		14,684.98
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,083.85
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	937.34
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,021.19
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		18,706.17
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 17,695.14
Recargo Pago Fuera de Fecha		88.41
I.V.A. recargo	21.000%	18.57
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5.64
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 17,807.76

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257

Clave para pago electrónico: 0000001257

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



Cliente N° 00001257

LSP B 0501-43880934 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
28/02/2025 \$ 17,695.14	05/03/2025 \$ 17,807.76



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, SUPACHA 615 CLO08AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

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

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

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



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

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTJE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanús
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

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
- Aimagro	Sanilosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gagliardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000

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

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

Pago Fácil (Sepas): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

"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."



01010101563000





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

CONS. DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 13/02/2025 C: 01257

CUIT: 03062005619088 Consumidor Final
Código CESP: 36062005619088 F. Vto. CESP: 14/02/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 28/02/2025

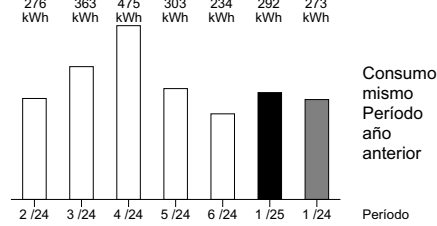
TOTAL: \$ 17,695.14

2° Vencimiento: 05/03/2025

TOTAL: \$ 17,807.76

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 03/04/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 12,352.20. Subsidio Estado Nacional \$ 1,393.39.

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.
Escané el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real)	058529
Estado anterior al 12/12/2024	058237
Energía Consumida	292 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	292 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
950.04 x	19 ÷	30.5	591.830	95.920 x	19 ÷	19	= 95.920 x	90	= 8,632.800
988.04 x	11 ÷	30.5	356.340	96.302 x	11 ÷	11	= 96.302 x	53	= 5,104.010
Precio Liquidado CF			\$ 948.17	Precio Liquidado CV			\$ 13,736.81		

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 143 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		948.17
Cargo Variable		13,736.81
Subtotal por Servicio Eléctrico		14,684.98
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		14,684.98
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,083.85
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	937.34
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,021.19
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		18,706.17
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 17,695.14
Recargo Pago Fuera de Fecha		88.41
I.V.A. recargo	21.000%	18.57
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5.64
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 17,807.76

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257

Clave para pago electrónico: 0000001257

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



Cliente N° 00001257

LSP B 0501-43880934 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía
adoptá un camperito**

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



Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
28/02/2025 \$ 17,695.14	05/03/2025 \$ 17,807.76

Te recordamos

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

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

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

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

- Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:
- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
 - 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos
 - 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/inscribir-em-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.

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

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

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

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

	Entidades bancarias habilitadas para el cobro	
	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

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

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

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

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

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

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

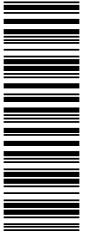
Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del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

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

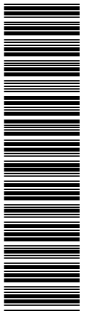
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda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



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



0101011563000





Comprobante de transferencia

N° de transacción	124779021
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:43
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Supervielle S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Elevadores San Francisco Srl
CUIT destinatario	33-71448329-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0270051910026886480016
Importe	\$ 359.410,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	ELEV SAN FRANCISCO
Referencia	FCS30028 154
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:43



Comprobante de transferencia

N° de transacción	124779542
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/03/2025
Fecha y hora de envío	25/03/2025 14:53
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Gimenez Gofrancisca
CUIT destinatario	27-94729186-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002489283
Importe	\$ 350.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FT DESTAPACIONES
Referencia	FC 2593 4 5
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/03/2025 14:53