



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 17/03/2025 C: 01257

CUIT: 036112005675961 Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 03/04/2025

TOTAL: \$ 19,557.98

2° Vencimiento: 08/04/2025

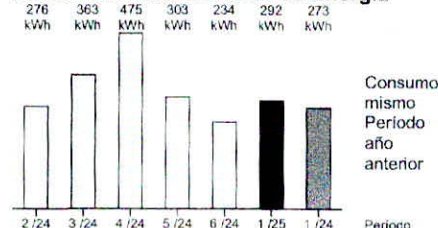
TOTAL: \$ 19,676.39

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 07/05/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 12,923.10. Subsidio Estado Nacional \$ 935.42.

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 cuando 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 2 31/61 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.		
988.04 x	20 ~	30.5	647.900	96.302 x	20 ~	20	= 96.302 x	96	= 9,244.990
1,027.56 x	11 +	30.5	370.600	97.692 x	11 ~	11	= 97.692 x	53	= 5,177.680
Precio Liquidado CF \$ 1,018.50				Precio Liquidado CV				\$ 14,422.67	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 149 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,018.50
Cargo Variable		14,422.67
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,441.17
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,441.17
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,242.65
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	985.61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,228.26
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,669.43
Boni_Def_Sem_55		111.45-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,557.98
Recargo Pago Fuera de Fecha		92.96
I.V.A. recargo	21.000%	19.52
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5.93
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 19,676.39

0101011612000

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 0501-46158518 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
03/04/2025 \$ 19,557.98	08/04/2025 \$ 19,676.39



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

0101011612000

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 17/03/2025 C: 01257

CUIT: 03112005675961 Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 03/04/2025

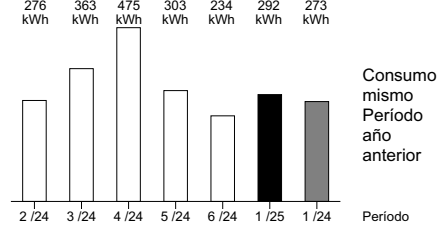
TOTAL: \$ 19,557.98

2° Vencimiento: 08/04/2025

TOTAL: \$ 19,676.39

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 07/05/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 12,923.10. Subsidio Estado Nacional \$ 935.42.

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.
Escanéala el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 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					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
988.04 x	20 ÷	30.5	647.900	96.302 x	20 ÷	20	= 96.302 x	96	= 9,244.990
1,027.56 x	11 ÷	30.5	370.600	97.692 x	11 ÷	11	= 97.692 x	53	= 5,177.680
Precio Liquidado CF \$ 1,018.50				Precio Liquidado CV				\$ 14,422.67	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 149 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,018.50
Cargo Variable		14,422.67
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,441.17
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		15,441.17
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,242.65
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	985.61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,228.26
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,669.43
Boni_Def_Sem_55		111.45-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,557.98
Recargo Pago Fuera de Fecha		92.96
I.V.A. recargo	21.000%	19.52
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5.93
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 19,676.39

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 0501-46158518 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

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101011612000



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 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/inscribirm-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.

(*) 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 (Sepssa): 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 en el establecimiento 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."



0101011612000



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

0101011613000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 17/03/2025 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0

Consumidor Final

Código CESP: 36112005675961

F. Vto. CESP: 21/03/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/03/2025

TOTAL: \$ 151,439.67

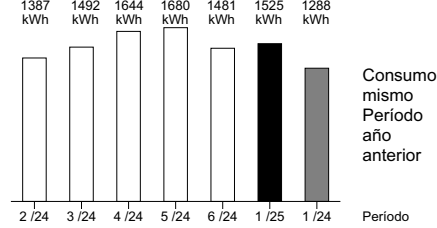
2° Vencimiento: 31/03/2025

TOTAL: \$ 152,774.95

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 67,430.03. Subsidio Estado Nacional \$ 4,924.50.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real)	373584
Estado anterior al 12/12/2024	372059
Energía Consumida	1525 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1525 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,467.13 x	20 ÷	30.5	7,519.430	137.762 x	20 ÷	20	= 137.762 x	500	= 68,881.000
11,925.81 x	11 ÷	30.5	4,301.110	140.993 x	11 ÷	11	= 140.993 x	275	= 38,773.080
Precio Liquidado CF \$ 11,820.54				Precio Liquidado CV				\$ 107,654.08	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 775 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,820.54
Cargo Variable		107,654.08
Subtotal por Servicio Eléctrico		119,474.62
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		119,474.62
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,089.67
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,626.06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,715.73
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		152,190.35
Boni_Def_Sem_55		750.68-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 151,439.67
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,048.24
I.V.A. recargo	21.000%	220.13
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	66.91
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 152,774.95

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-46132255 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/03/2025 \$ 151,439.67	31/03/2025 \$ 152,774.95

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101011613000



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 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/inscribim-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.

(*) 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.



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 en el establecimiento 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."



0101011613000



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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125909287
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	30/04/2025
Fecha y hora de envío	30/04/2025 12:05
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Cristian Dario Basile
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100064724554379
Importe	\$ 10.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	EL GLOBO
Referencia	CERAMICA
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	30/04/2025 12:05

El Globo

de Juan Pedro Vazquez

ENTRE RIOS 1822 - C.A.B.A

Tel.: 4306-6121

B

COD.06

FACTURA

Nº 0002-00007064

FECHA

21 04 23

C.U.I.T.:

20-27226932-8

Ing. Brutos:

1046196-05

Inicio de Actividades: 01/02/2001

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor(es): Consortio

Domicilio: Patricios 650 Tel:

I.V.A. Resp. Insc. ☐ Exento ☐
Resp. Monot. ☐ No Resp. ☐ Cons. Final ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

REMITO Nº:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	Importe
1	Cerámica de reposición	-	\$10.000
Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende al público para ventas.			

SON PESOS:

TOTAL \$

10.000

GRAFICA IDES DEL SUR de Marios Torres - 30-61639863-0

Hab. 7318925/2011 Fecha de Imp.: 28/02/2025

Nº 0002-00007001 al Nº 0002-00007500

ORIGINAL: BLANCO

DUPLICADO: COLOR

CAI Nº 46897521547689

FEC. VTO. 18/02/2025



202526932806000246897521547689202102171





Comprobante de transferencia

N° de transacción	125905983
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	30/04/2025
Fecha y hora de envío	30/04/2025 11:36
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	\$ 376.010,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	SAN FRANCISCO
Referencia	FC 30339 412
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	30/04/2025 11:36



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125906982
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	30/04/2025
Fecha y hora de envío	30/04/2025 11:44
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	\$ 55.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FT DESTAPACIONES
Referencia	FC 5686
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	30/04/2025 11:50



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125906139
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	30/04/2025
Fecha y hora de envío	30/04/2025 11:37
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 119829
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	30/04/2025 11:37



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125905649
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	30/04/2025
Fecha y hora de envío	30/04/2025 11:33
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	\$ 130.045,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	LEVI CALDEM
Referencia	FC 2351 3763
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	30/04/2025 11:33

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: 00002351
Fecha de Emisión: 01/04/2025
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 01/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2025

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 MARZO 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

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:** 00002351

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 01/04/2025 **Hasta:** 01/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 01/04/2025

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 MARZO 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°: 75137935398067

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025

Comprobante Autorizado

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

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: 00002351

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 01/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2025

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 MARZO 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°: 75137935398067
Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000116

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 01/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2025

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión y colocación de una cerradura de consorcio con 2 llaves	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00
	Copias de llaves para consorcio	58,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	319000,00

Subtotal: \$ 419000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 419000,00



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

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000116

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

Período Facturado Desde: 01/04/2025 **Hasta:** 01/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 01/04/2025

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión y colocación de una cerradura de consorcio con 2 llaves	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00
	Copias de llaves para consorcio	58,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	319000,00

Subtotal: \$ 419000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 419000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75134956796913

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025



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

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000116

Fecha de Emisión: 01/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 01/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2025

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Provisión y colocación de una cerradura de consorcio con 2 llaves	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00
	Copias de llaves para consorcio	58,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	319000,00

Subtotal: \$ 419000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 419000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75134956796913

Fecha de Vto. de CAE: 11/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000117

Fecha de Emisión: 08/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Copias de llaves de consorcio	44,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	242000,00

Subtotal: \$ 242000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 242000,00



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°: 75144815993996
Fecha de Vto. de CAE: 18/04/2025

DUPLICADO

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000117

Fecha de Emisión: 08/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Copias de llaves de consorcio	44,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	242000,00

Subtotal: \$ 242000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 242000,00



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°: 75144815993996
 Fecha de Vto. de CAE: 18/04/2025

TRIPLICADO

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000117

Fecha de Emisión: 08/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Copias de llaves de consorcio	44,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	242000,00

Subtotal: \$	242000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	242000,00



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

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000118

Fecha de Emisión: 09/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Copias de llaves	7,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	38500,00

Subtotal: \$	38500,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	38500,00



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

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000118

Fecha de Emisión: 09/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Copias de llaves	7,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	38500,00

Subtotal: \$ 38500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 38500,00



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°: 75154910720937
 Fecha de Vto. de CAE: 19/04/2025

TRIPLICADO

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1396 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000118

Fecha de Emisión: 09/04/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Copias de llaves	7,00	unidades	5500,00	0,00	0,00	38500,00

Subtotal: \$	38500,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	38500,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



160002715042

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

\$ 17.987,41



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 01/02/2025 A 01/03/2025

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 03/04/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

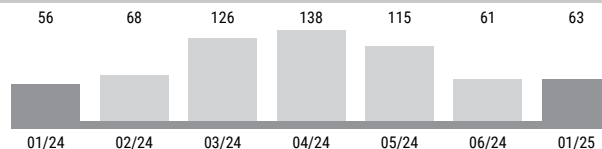
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2757.
Carta documento o telegrama \$ 9489.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19530 y para medidor mayor a 10 m3/h \$36326
Los precios corresponden a Res.130/25. Fecha de vigencia 06/03/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.789,10
CONSUMO 31,01 M3 x 198,620000 \$ (2)	6.159,20
SUBTOTAL	13.948,30
IIBB TRANSPORTE (1)	87,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	3,98
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	587,20
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	11,44
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 5/6	5,42
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 5/6	4,46
TOTAL CONSUMO	14.689,82
IVA GENERAL 21 % DE 14.689,82	3.084,87
FDO F. ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	212,72
TOTAL LIQUIDACION	17.987,41

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	02/01/2025	8095	01/03/2025	8154	Real		59
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.720							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							59
							63,09

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 31,01

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 14/05/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 160002715042

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: % 25,50

(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°: 36136005697569

Fecha de Vencimiento CESP: 07/04/2025

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

17.987,41

PATRICIOS 550



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

CUIT: 30-70905947-1 II.BB.: 1158278-2

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

Nº 00011 - 00033905

FECHA 22/4/2025

CF

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

PLASTIFICADOS - OFIGRAFICA

3000 x 1

\$3.000,00

SUBTOTAL

\$3.000,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$3.000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 520,66

Otros Imp. Nac. Ind.: \$ 0,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 75161386280525

Vto. :2/5/2025

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
DOMICILIO: AV. REG. DE PATRICIOS 550
LOCALIDAD: C.A.B.A.

0508-0226

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	Abril/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	742794.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 28	444477.60		
11 VALOR VIVIENDA	5319.50		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 29	41992.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	24939.90		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	8313.30		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 3.50	34593.20		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-148767.24
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-40572.88
802 3.00% OBRA SOCIAL			-40572.88
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-27048.59
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-13524.30
808 DESCUENTO VIVIENDA			-5319.50
818 1.00% FATERYH			-13524.30
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-10143.22
899 REDONDEO			0.41

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/04/2025	1352429.50	0.00	-299472.50

TOTAL A COBRAR \$

1052957.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE-

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: Marzo/2025

DEPOSITO: 9/04/2025

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: 00030339

Fecha de Emisión: 04/04/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/04/2025 Hasta: 04/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/04/2025

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 - Marzo 2025.-	1,00	unidades	182600,00	0,00	0,00	182600,00

Subtotal: \$ 182600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 182600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75149347362019

Fecha de Vto. de CAE: 14/04/2025



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

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: 00030339

Fecha de Emisión: 04/04/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/04/2025 Hasta: 04/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/04/2025

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 - Marzo 2025.-	1,00	unidades	182600,00	0,00	0,00	182600,00

Subtotal: \$ 182600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 182600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



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: 00030339

Fecha de Emisión: 04/04/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/04/2025 Hasta: 04/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/04/2025

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 - Marzo 2025.-	1,00	unidades	182600,00	0,00	0,00	182600,00

Subtotal: \$ 182600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 182600,00

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: 00030412
Fecha de Emisión: 07/04/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

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	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:** 00030412

Fecha de Emisión: 07/04/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/04/2025 **Hasta:** 07/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/04/2025

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	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

Pág. 1/1

CAE N°: 75149666165514

Fecha de Vto. de CAE: 17/04/2025



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

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: 00030412

Fecha de Emisión: 07/04/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

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	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	125064465
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	03/04/2025
Fecha y hora de envío	03/04/2025 19:54
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	\$ 1.025.945,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	SUELDO
Referencia	3 25
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	03/04/2025 19:54

Pagaste a

AGIP DGTES GCBA

Total pagado

\$ 20.160,00

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 20.160,00**Total pagado **\$ 20.160,00**

Código de barras

A52C8B08E9D640848E284D0A4E96AB58130007913400020160001105259

Número de transacción

47005396

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

15/04/2025 16:12:05

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4H AGIP GCBA TESORERIA DGTES *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6730 L26002 15/04/2025 16:12:07 00079134 \$\$\$\$\$\$20160,00 621308F7 A4H A4H AGIP GCBA TESORERIA DGT Tramite: Direccion Gral Tesoreria - DGTes ID de Operacion: 26002202504151612076730 Su pago impactara de manera ONLINE Consulte el Pago Facil mas cercano Capital y Gran Bs. As.: 4349-1434 Interior: 0800-123-32245 (facil) www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. A52C8B08E9D640848E284D0A4E96AB581300 079134000201600011052590

Con el apoyo de





AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 11/04/2025

Vencimiento: 11/05/2025

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONS PROP AV PATRICIOS 550

Documento CUIT 30-52785869-7

Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 169647 // REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. 550 / 554

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual, por cada elevador.	2	10.080,00
Total			\$ 20.160,00

Dirección General
de Tesorería

**Pagar es
más fácil**

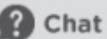
¿Dónde podés
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES COMUNALES
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIPAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD
Medios electrónicos

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



147



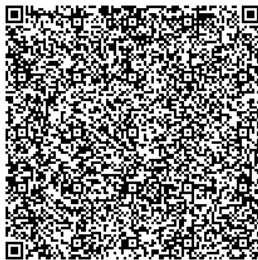
Chat



Buenos
Aires
Ciudad



Buenos
Aires
Ciudad



Código de Pago Cajas y ATM GCBA



A52C8B08E9D640848E284D0A4E96AB58130007913400020160001105259

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

Datos del reporte: 11/04/2025 15:52:06

52
53Impuesto Inmobiliario / Alumbrado, Barrido, Limpieza
Mantenimiento y Conservación de Sumideros
Ley 23.514/1987

BOCA 69P

1107002069
Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 90 - UNICA - AÑO 2025

C DE PROP

AVDA RGTO DE PATRICIOS 550 P.A D.0030

C1265 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

007-001227945-6

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

1227945

PARTIDA

06

DV

COMUNA: 004

UBICACIÓN DEL INMUEBLE AVDA RGTO DE PATRICIOS 550 P.10 D.0030

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$38.967,96

SALDO A PAGAR \$38.967,96

PAGO A
TÉRMINO:

30/04/2025

\$38.967,96

PAGO FUERA
DE TÉRMINO:

\$

Los pagos mensuales que se efectúen fuera de término tienen un recargo del 5% más los intereses correspondientes. Conocé todos los beneficios y descuentos vigentes consultando al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA

IMPUESTO INMOBILIARIO: \$19.484,04

TASA ABL: \$19.483,92

VIR: \$17.908.619,38

VFH: \$5.596.443,55

PORCENTAJE FISCAL DE LA UNIDAD: 0,7600%

ESTADO DE DEUDA

Por cuotas pendientes

al 31/12/2024

ADMINISTRATIVA

\$38.688,73

JUDICIAL

NO REGISTRA

Para saber como revisar y regularizar su deuda ingrese a nuestra página web.

Cumplir nos beneficia a todos

Código QR - Pago con billeteras virtuales



041007000012279452025043000038967962025090005215000000000000

2738805 1



ARCA 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.317.835,41
Suma de Rem. 2:	1.317.835,41
Suma de Rem. 3:	1.317.835,41
Suma de Rem. 4:	1.317.835,41
Suma de Rem. 5:	1.317.835,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.317.835,41
Suma de Rem. 9:	1.317.835,41
Suma de Rem. 10:	1.310.831,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
766132

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	190.427,22	a1 - Total de aportes	33.604,80
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	190.427,22	a3 - Aportes O.S. a pagar	33.604,80
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	67.209,61
b1 - Total de contribuciones	247.810,23	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	67.209,61
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	246.010,23	Contribuciones O.S. a pagar	67.209,61
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	246.010,23		
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 1.227,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.317.835,41 112.806,71	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	114.033,71		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

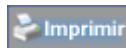
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	246.010,23	302 - Aportes de Obra Social	33.604,80
301 - Aportes de Seguridad Social	190.427,22	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	114.033,71
352 - Contribuciones de Obra Social	67.209,61	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2025-03**

Nro. verificador: 766132

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-04-08 Hora: 17:17:48

Nro. de Transacción: 1085494645

Código de Control: W5j7bg

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[7c1df0d3f3648559fed29d7546f1948b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1439082019

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1085494645

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-04-08 Hora: 17:18:19

Día de Expiración: 2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$246.010,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$190.427,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$67.209,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$33.604,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$114.033,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$651.620,25

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17693773
N° de VEP	001439082019
Fecha de Carga	10/04/2025
Fecha de vencimiento	08/05/2025
Fecha y hora de envío	10/04/2025 15:24
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$651.620,25
Código de seguridad	935
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	10/04/2025 15:24



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 023165



040554968291C1265ADS -

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: 21/03/2005

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B56705516

Fecha de emisión: 01/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36095005653281 | Fecha Vto: 07/03/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B56705516

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 01/04/2025

Total a debitar \$ 16.198,18

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 13.065,06

Total Cargos por Servicios \$ 13.065,06

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 126,72

Total Otros Cargos \$ 126,72

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS 1.040% 13.191,78 137,19

Financiamiento APLA 0.750% 13.191,78 98,94

IVA Base 21.000% 13.191,78 2.770,27

Total Tasas e Impuestos \$ 3.006,40

Total a debitar el 01/04/2025 \$ 16.198,18

Deuda al 01/03/2025

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

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

03/04/2025 al 02/05/2025

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 Usuar/a/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.

La próxima liquidación vence el 28/04/2025

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 01/04/2025 por un
importe de \$ 16.198,18





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

Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040558257152C1265ADS -

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° 0110B60503985
Fecha de emisión: 29/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36125005686823 | Fecha Vto: 31/03/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B60503985

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 28/04/2025

Total a debitar \$ 16.375,67

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 13.186,92

Total Cargos por Servicios \$ 13.186,92

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 149,40

Total Otros Cargos \$ 149,40

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	13.336,32	138,70
Financiamiento APLA	0.750%	13.336,32	100,02
IVA Base	21.000%	13.336,32	2.800,63

Total Tasas e Impuestos \$ 3.039,35

Total a debitar el 28/04/2025 \$ 16.375,67

Deuda al 29/03/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

03/05/2025 al 01/06/2025

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 RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.

La próxima liquidación vence el 02/06/2025

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 28/04/2025 por un
importe de \$ 16.375,67



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 aún por pagar 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
(6315.14	/	(0.5488000	x	1599.5778	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	=	\$ 8628,12
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 13186,92
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1599.5778 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef.Zonal: 1.6 TGDv: tarifa gene al diaria: (0.9172/1.000) CL: consumo libre: 5m3 Kv: coef. de modificación 1599.5778										
Monto a facturar (Servicios básicos)									=	\$ 13186,92	

REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1599.5778 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: 1599.5778
(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 L.CY N° 26.271, PODRÁ RECLAMAR AL SERVIDOR LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1003) 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. LISTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDIGNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABOGADAS (LCY 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 30 VTO. DE LOS DÍAS, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APPLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HABIL 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 PASADA DE 1ER VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HABIL 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 6% 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 POR PARTE DEL USUARIO, 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 TELEFONICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABOGADO. Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUEDIERAN REGISTRAR EN EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REGISTRO EN CASO QUE SE DETERMINAR 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 TÍC

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Bancolink | Red Link

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

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

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

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

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



040554968291C1265ADS -

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° 0110B56705516

Fecha de emisión: **01/03/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36095005653281 | Fecha Vto: 07/03/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B56705516

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 01/04/2025

Total a debitar \$ 16.198,18

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 13.065,06

Total Cargos por Servicios \$ 13.065,06

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 126,72

Total Otros Cargos \$ 126,72

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	13.191,78	137,19
Financiamiento APLA	0.750%	13.191,78	98,94
IVA Base	21.000%	13.191,78	2.770,27

Total Tasas e Impuestos \$ 3.006,40

Total a debitar el 01/04/2025 \$ 16.198,18

Deuda al 01/03/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

03/04/2025 al 02/05/2025

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 RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.

La próxima liquidación vence el 28/04/2025

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 01/04/2025 por un importe de \$ 16.198,18

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(6256 . 78	/	(0 . 5488000	x	1584 . 7962	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	=	\$ 8548,39			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 13065,06	
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1584.7962 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: 1584.7962 (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)	=	\$ 13065,06

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 CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001092
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

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
1	Adelanto 50% por trabajo de colocación de 3 rollos de membrana en techo de lavadero, impermeabilización con membrana en pasta de techo de sala de maquinas, techo de portería y departamento 10° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	925650,00	0,00	0,00	925650,00

Subtotal: \$ 925650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 925650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 160650,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001092
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

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
1	Adelanto 50% por trabajo de colocación de 3 rollos de membrana en techo de lavadero, impermeabilización con membrana en pasta de techo de sala de maquinas, techo de portería y departamento 10° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	925650,00	0,00	0,00	925650,00

Subtotal: \$ 925650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 925650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 160650,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001092

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

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
1	Adelanto 50% por trabajo de colocación de 3 rollos de membrana en techo de lavadero, impermeabilización con membrana en pasta de techo de sala de maquinas, techo de portería y departamento 10° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	925650,00	0,00	0,00	925650,00

Subtotal: \$ 925650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 925650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 160650,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001093

Fecha de Emisión: 25/04/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2025 Hasta: 25/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2025

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
1	Saldo por trabajo de colocación de 3 rollos de membrana en techo de lavadero, impermeabilización con membrana en pasta de techo de sala de maquinas, techo de portería y departamento 10° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	925650,00	0,00	0,00	925650,00

Subtotal: \$ 925650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 925650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 160650,00

"Cristian Dario Basile"



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°: 75179786418781

Fecha de Vto. de CAE: 05/05/2025

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001093

Fecha de Emisión: 25/04/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2025 Hasta: 25/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2025

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
1	Saldo por trabajo de colocación de 3 rollos de membrana en techo de lavadero, impermeabilización con membrana en pasta de techo de sala de maquinas, techo de portería y departamento 10° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	925650,00	0,00	0,00	925650,00

Subtotal: \$ 925650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 925650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 160650,00

"Cristian Dario Basile"



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°: 75179786418781

Fecha de Vto. de CAE: 05/05/2025

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001093

Fecha de Emisión: 25/04/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 25/04/2025 Hasta: 25/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 25/04/2025

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
1	Saldo por trabajo de colocación de 3 rollos de membrana en techo de lavadero, impermeabilización con membrana en pasta de techo de sala de maquinas, techo de portería y departamento 10° B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	925650,00	0,00	0,00	925650,00

Subtotal: \$ 925650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 925650,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 160650,00

"Cristian Dario Basile"



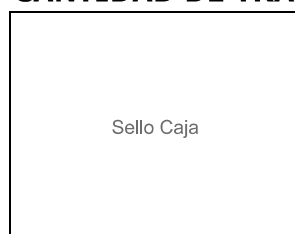
ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00189812****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	13178.35	0.00	13178.35
FMVDD contribución	52713.42	0.00	52713.42
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	0.00	24000.00
ART 27 bis CCT Aporte	9883.77	0.00	9883.77
ART 27 bis CCT Contribución	9883.77	0.00	9883.77
TOTAL CONCEPTOS:			109659.31
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			109659.31

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

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

8

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: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00189812****TOTAL A PAGAR:****109659.31**

**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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00183329****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6589.18	0.00	6589.18
TOTAL CONCEPTOS:			6589.18
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6589.18

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

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

**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: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00183329****TOTAL A PAGAR:****6589.18**

**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: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00153500

VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	13178.35	0.00	13178.35
CPF contribución	19767.53	0.00	19767.53
Aporte sindical	26356.71	0.00	26356.71
TOTAL CONCEPTOS:			59302.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			59302.59

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025



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 

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: 03/2025	DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00153500	TOTAL A PAGAR: 59302.59

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

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



A
Cód. 01

FACTURA

Nº 000200003763

Fecha : 01/04/2025

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

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

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 - 2/4	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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE : 75131897607269

Fecha Vto. CAE : 11/04/2025

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	125118634
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	04/04/2025
Fecha y hora de envío	04/04/2025 15:54
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Aldo Martin Guglielmino
CUIT destinatario	20-25866377-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100030799786236
Importe	\$ 200.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerrajería el pibe
Referencia	fc 116
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	04/04/2025 15:54



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125006444
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	01/04/2025
Fecha y hora de envío	01/04/2025 18:44
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Aldo Martin Guglielmino
CUIT destinatario	20-25866377-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100030799786236
Importe	\$ 100.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	CERR EL PIPE
Referencia	FC 116
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	01/04/2025 18:45



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125293901
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/04/2025
Fecha y hora de envío	09/04/2025 18:44
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Aldo Martin Guglielmino
CUIT destinatario	20-25866377-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100030799786236
Importe	\$ 399.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerra el pibe
Referencia	fc 116 117 8
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	09/04/2025 18:44

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00288945

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

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 abril 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	2293.24
---	---------

Observaciones

Total

\$

2,293.24

SON PESOS dos MIL doscientos noventa y tres CON 24/100-----



C.A.E. N° 75189334543473

Fecha Vto. C.A.E. 20250510



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119829
Fecha: 11/04/25

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: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8,511.07

Nro. de CAE: 75153156690055 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 49,040.00

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



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005686
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

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 columna de cocina d la unidad funcional 9°C.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00
	SERVICIO DE GUARDIA 18 h	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 55000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9545,45

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
 Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005686
 Fecha de Emisión: 21/04/2025
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

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 columna de cocina d la unidad funcional 9°C.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00
	SERVICIO DE GUARDIA 18 h	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 55000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 55000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 9545,45

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
 TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005686
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

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 columna de cocina d la unidad funcional 9°C.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00
	SERVICIO DE GUARDIA 18 h	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 55000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9545,45

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

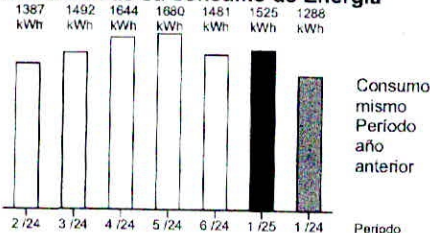
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 17/03/2025 C: 69012
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 26/03/2025

TOTAL: \$ 151,439.67

2° Vencimiento: 31/03/2025

TOTAL: \$ 152,774.95

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 67,430.03. Subsidio Estado Nacional \$ 4,924.50.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 373584
Estado anterior al 12/12/2024 372059

Energía Consumida 1525 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días **1525 kWh**

Cargo Fijo

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,467.13 x	20 =	30.5	7,519.430	137.762 x 20 =	20	=	137.762 x	500	= 68,881.000
11,925.81 x	11 +	30.5	4,301.110	140.993 x 11 +	11	=	140.993 x	275	= 38,773.080

Precio Liquidado CF \$ 11,820.54

Precio Liquidado CV

\$ 107,654.08

Cargo Variable

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 775 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,820.54
Cargo Variable		107,654.08
Subtotal por Servicio Eléctrico		119,474.62
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		119,474.62
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,089.67
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,626.06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,715.73
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		152,190.35
Boni_Def_Sem_55		750.68-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 151,439.67
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,048.24
I.V.A. recargo	21.000%	220.13
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	66.91
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 152,774.95

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,
adoptá un camperito**

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

edesur

Cliente N° 03269012

LSP B 0501-46132255 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/03/2025 \$ 151,439.67	31/03/2025 \$ 152,774.95