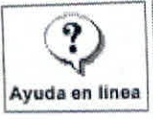


Usuario: SANTIAGO OMAR CICHERO
CUIT: 30-52785869-7
Contribuyente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
ART Contratada: 00019 - BERKLEY
Seguro Colectivo: S121 - BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión



martes, 07 de mayo de 2024



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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
501461

C.U.I.T.	30-52785869-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.018.224,44
Suma de Rem. 2:	1.018.224,44
Suma de Rem. 3:	1.018.224,44
Suma de Rem. 4:	1.018.224,44
Suma de Rem. 5:	1.018.224,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.018.224,44
Suma de Rem. 9:	1.018.224,44
Suma de Rem. 10:	1.011.220,76

V 46

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	147.133,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	147.133,43
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	191.183,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	189.383,77
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	189.383,77

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	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

Cantidad de CUILES con ART	1	615,00
Remun. con ART	1.018.224,44	75.755,90
L.R.T. total a pagar	76.370,90	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.964,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	25.964,72
b1 - Total de contribuciones	51.929,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.929,45
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	51.929,45

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	0,00
Total Seg. Sepelio UATRE	0,00

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	189.383,77	302 - Aportes de Obra Social	25.964,72
301 - Aportes de Seguridad Social	147.133,43	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	76.370,90
352 - Contribuciones de Obra Social	51.929,45	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**





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

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - 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: **2024-04**

Nro. verificador: 501461

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-05-07 Hora: 21:23:32

Nro. de Transacción: 1013968121

Código de Control: 7A0snF

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20113065754

[F931.cuit.30527858697.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[50a241cf4a2dbbdbc5ae806056cb69e9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030104240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1264118283

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/24

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-04

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1013968121

Generado por el Usuario: 20113065754

Fecha Generación: 2024-05-07 Hora: 21:23:56

Día de Expiración: 2024-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$189.383,77
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$147.133,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$51.929,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$25.964,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$76.370,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar \$490.958,16	

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Comprobante de pago

N° de Transacción	18148289
Fecha de vencimiento	30/05/2024
Fecha de Carga	15/05/2024
Fecha y hora de envío	15/05/2024 14:36
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Importe	\$ 11.893,62
Código de pago	0002371884
Código de seguridad	156
Ente	Agua y Saneamientos Argentinos
Rubro	Luz, Agua y Gas
Concepto	CUOTA
Descripcion	-
Estado	Pagado
Solicitante	Silvia graciela Casa
Fecha y hora de consulta	15/05/2024 14:36



Lo bueno
del agua
llega.

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° 0110B17234086

Fecha de emisión: 06/04/2024 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 35135005152526 | Fecha Vto: 07/04/2024

Cuenta de Servicios 2371884**LSP 0110B17234086****0002371884**

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

3860002371884

Para pagos Link

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



040519274583C1265ADS -

Vencimiento 08/05/2024**Total a pagar \$ 11.410,16****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Cargos por Servicios**

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 9.292,42

Total Cargos por Servicios \$ 9.292,42**Deuda al 06/04/2024****No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00****Categoría de Usuario**

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

08/05/2024 al 06/06/2024

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

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	9.292,42	96,64
Financiamiento APLA	0.750%	9.292,42	69,69
IVA Base	21.000%	9.292,42	1.951,41

Total Tasas e Impuestos \$ 2.117,74**Total a pagar hasta el 08/05/2024 \$ 11.410,16****Pago con recargo hasta el 23/05/2024**

Recargo	Porcentaje	7.126% - Monto Base	11.410,16	399,55
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	399,55	83,91

Total Recargos e Impuestos \$ 483,46

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 27/03/2024 : 7.126 %

Total a pagar con recargo hasta el 23/05/2024 (2do. Vencimiento) \$11.893,62**3er. Vencimiento hasta el 30/05/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.****La próxima liquidación vence el 05/06/2024**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)

30411017234086240508000011410162200004834607

Talón para AySA S.A.

**Estimada/o Usuar/a/o:**A PARTIR DEL 05/04/2024 ENTRA EN VIGENCIA LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2024-9-APN-SOP. EL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" ES IGUAL A
1127,1751

Por trámites, consultas y reclamos



Su Centro de Atención es:
Riobamba 750
C.A.B.A.
Lunes a viernes de **09 a 16 hs.**
Región Capital

La atención se realiza
con turno previo:

 turnosonline.aysa.com.ar



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

 **App**
Android - IOS



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

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	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(4450 . 08	/	(0 . 5488000	x	1127 . 1751	x	2)	+	5m3	=	9m3

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	30 días	Total cargo fijo + variable	=	\$ 6080,03
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 9292,42
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1127.1751 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: 1127.1751 (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)	=	\$ 9292,42

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](https://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](https://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

1/2



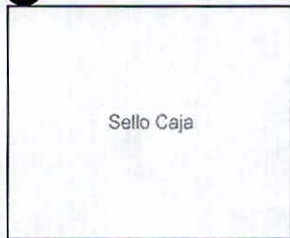
CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2024 DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 13/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5091,12	0,00	5091,12
	TOTAL CONCEPTOS:		5091,12
	- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
	TOTAL A PAGAR:		5091,12

VENCIMIENTO: 13/05/2024



Efectivo

Cheque

Cheque N°:

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

1/2

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 13/05/2024

TOTAL A PAGAR:

5091,12

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°:

Banco:



CUIT: 30-52785869-7 (10404)

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2024 DECLARACION: 0 - Original

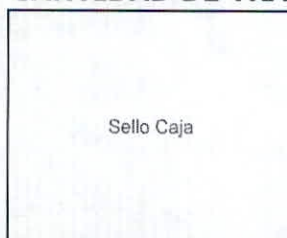
Nº BOLETA: 24-01630196

VENCIMIENTO: 13/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10182,24	0,00	10182,24
CPF contribución	15273,37	0,00	15273,37
Aporte sindical	20364,49	0,00	20364,49
TOTAL CONCEPTOS:			45820,10
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			45820,10

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/05/2024



Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

8

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 13/05/2024

Nº BOLETA: 24-01630196

TOTAL A PAGAR:

45820,10

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

2/2



CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 04/2024 DECLARACION: 0 - Original

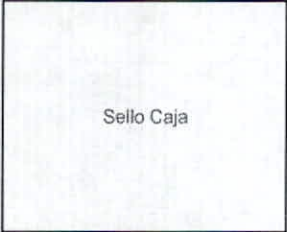
Nº BOLETA: 24-01689940

VENCIMIENTO: 13/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	10182,24	0,00	10182,24
FMVDD contribución	40728,98	0,00	40728,98
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6640,00	0,00	6640,00
ART 27 bis CCT Aporte	7636,68	0,00	7636,68
ART 27 bis CCT Contribución	7636,68	0,00	7636,68
TOTAL CONCEPTOS:			72824,58
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			72824,58

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/05/2024



Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	110821928
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/05/2024
Fecha y hora de envío	24/05/2024 15:10
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
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Silva Estela Beatriz
CUIT destinatario	27-25509508-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290014810000051020607
Importe	\$ 148.278,74
Estado	Acreditado
Motivo	Varios
Concepto	edesur
Referencia	
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/05/2024 15:11



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

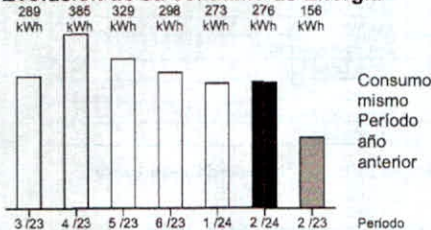
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 22/04/2024 C: 01257
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: 030465511651-2 Consumidor Final
Código CESP: 35162005183908 F. Vto. CESP: 30/04/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 08/05/2024

TOTAL: \$ 21,627.98

2° Vencimiento: 13/05/2024

TOTAL: \$ 22,000.77

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 04/06/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1 Altos Ingresos



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



WhatsApp
11 6187 6995



Web
edesur.com.ar



App
Edesur en tu celular



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 18/04/2024 (Real) 056862
Estado anterior al 16/02/2024 056586
Energía Consumida 276 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días **276 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
783.43 x	31 +	30.5	796.270	67.883 x	31 +	31	67.883 x	138	= 9,367.850
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV				\$ 9,367.85	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 138 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		796.27
Cargo Variable		9,367.85
Subtotal por Servicio Eléctrico		10,164.12
Recargo		190.71
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		10,354.83
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,174.52
Contribución Municipal	6.383%	660.95
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		2,835.47
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		13,190.30
Total del Período		13,190.30
Saldo anterior		8,437.68
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 21,627.98
Recargo Pago Fuera de Fecha		292.65
I.V.A. recargo	21.000%	61.46
Contribución Municipal	6.383%	18.68
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 22,000.77

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 8,437.68 hasta la fecha de 2do. vencimiento de la presente, caso contrario se procederá a la suspensión del suministro y eventual retiro de la conexión. Los intereses correspondientes según la fecha de pago se incluirán en la próxima liquidación.

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257

Clave para pago electrónico: 0000001257

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00001257
LSP B 0501-21143183 18

Total a pagar hasta	
08/05/2024	\$ 21,627.98
Fecha límite de pago en banco	
13/05/2024	\$ 22,000.77

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



009000001257000021627982405080000372790513200007826115067

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripción Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento. Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 4115-A-2017. Fecha de inicio de actividades: 1/9/1992

0101011081000

edesar

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**

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

0101011082000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 22/04/2024 C: 69012
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35162005183908 F. Vto. CESP: 30/04/2024

1° Vencimiento: 30/04/2024

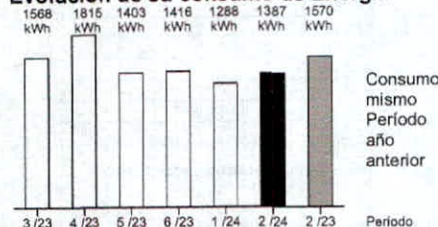
TOTAL: \$ 144,118.94

2° Vencimiento: 06/05/2024

TOTAL: \$ 148,278.74

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/05/2024 (estimado))

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

Con la app Edesar en tu Celular podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuando y donde quieras. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesar Argentina



Web
edesar.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesar en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 18/04/2024 (Real)	365762
Estado anterior al 16/02/2024	364375
Energía Consumida	1387 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	1387 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcdo.Pond.
P.Uni.	Días	Per.	Pcdo.Pond.	P.Uni.	Días	Per.	Pcdo.Pond.		
9,092.46 x	31 +	30.5	9,241.520	100.779	31 +	31	= 100.779 x	693	= 69,839.850
Precio Liquidado CF \$ 9,241.52				Precio Liquidado CV				\$ 69,839.85	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 693 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.52
Cargo Variable		69,839.85
Subtotal por Servicio Eléctrico		79,081.37
Recargo		1,132.97
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		80,214.34
Imp. Valor Agregado	21.000%	16,845.01
Contribución Municipal	6.383%	5,120.08
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		21,965.09
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		102,179.43
Total del Periodo		102,179.43
Saldo anterior		41,939.51
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 144,118.94
Recargo Pago Fuera de Fecha		3,265.59
I.V.A. recargo	21.000%	685.77
Contribución Municipal	6.383%	208.44
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 148,278.74

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 41,939.51 hasta la fecha de 2do. vencimiento de la presente, caso contrario se procederá a la suspensión del suministro y eventual retiro de la conexión. Los intereses correspondientes según la fecha de pago se incluirán en la próxima liquidación.

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012
Clave para pago electrónico: 0003269012

Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

edesar

Cliente N° 03269012
LSP B 0501-21083885 18

Total a pagar hasta	
30/04/2024	\$ 144,118.94
Fecha límite de pago en banco	
06/05/2024	\$ 148,278.74

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



ORIGINAL

ELEVADORES
SAN FRANCISCO

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: 00027344

Fecha de Emisión: 06/05/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 06/05/2024

Hasta: 06/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2024

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

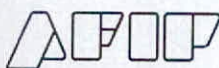
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Abril 2024.-	1,00	unidades	101000,00	0,00	0,00	101000,00

Subtotal: \$ 101000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 101000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74199122470107

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2024

OFICINA Comercial: 4300-9822

SERVICIO TECNICO: 152 416 1792 // 153 725 8634

ORIGINAL

ELEVADORES
SAN FRANCISCO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: DENIS JORGE JOSE

Domicilio Comercial: Carlos Seminario 1314 Piso:5 Dpto:17 -
Sarandi, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000339

Fecha de Emisión: 08/05/2024

CUIT: 20280314944

Ingresos Brutos: 902-20280314944

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2005

Período Facturado Desde: 08/05/2024

Hasta: 08/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 08/05/2024

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
	Provisión y colocación de nuevo Pulsador de Llamada con micromovimiento y Led de Registro, para el palier de PB del Asc. N° 1	1,00	unidades	85600,00	0,00	0,00	85600,00

Subtotal: \$ 85600,00

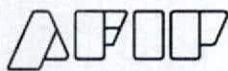
Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74194436053306

Fecha de Vto. de CAE: 18/05/2024



Comprobante Autorizado

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

OFICINA Comercial: 4300-9822

SERVICIO TECNICO: 152 416 1792 // 153 725 8634

ORIGINAL

HESS NICOLE MELANIE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS NICOLE MELANIE

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:B -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000372

Fecha de Emisión: 04/05/2024

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 04/05/2024 Hasta: 04/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/05/2024

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
	Destapación de Columna de baño 6c 25/04/24	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HESS NICOLE MELANIE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS NICOLE MELANIE

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:B -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000372

Fecha de Emisión: 04/05/2024

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 04/05/2024 Hasta: 04/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/05/2024

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
	Destapación de Columna de baño 6c 25/04/24	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HESS NICOLE MELANIE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS NICOLE MELANIE

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:B -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000372

Fecha de Emisión: 04/05/2024

CUIT: 27454816140

Ingresos Brutos: 27-45481614-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 04/05/2024 Hasta: 04/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/05/2024

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
	Destapación de Columna de baño 6c 25/04/24	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18000,00



Comprobante Autorizado

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

HESS CHRISTOPHER AXEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002577

Fecha de Emisión: 17/03/2024

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 17/03/2024 Hasta: 17/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2024

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
	Destapación de Cloaca pb 16/03/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HESS CHRISTOPHER AXEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002577

Fecha de Emisión: 17/03/2024

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 17/03/2024 Hasta: 17/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2024

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
	Destapación de Cloaca pb 16/03/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74116793445671

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HESS CHRISTOPHER AXEL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002577

Fecha de Emisión: 17/03/2024

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 17/03/2024 Hasta: 17/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2024

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
	Destapación de Cloaca pb 16/03/24	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO
Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002655
Fecha de Emisión: 27/04/2024
CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 27/04/2024 Hasta: 27/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/04/2024

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
3A	Destapación de Columna de cocina 18/04/24	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO

Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002655

Fecha de Emisión: 27/04/2024

CUIT: 20201761728

Ingresos Brutos: 20-20176172-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 27/04/2024 Hasta: 27/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/04/2024

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
3A	Destapación de Columna de cocina 18/04/24	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74178240360105

Fecha de Vto. de CAE: 07/05/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO
Domicilio Comercial: Rico Cnel. 725 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002655
Fecha de Emisión: 27/04/2024
CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Período Facturado Desde: 27/04/2024 Hasta: 27/04/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/04/2024

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
3A	Destapación de Columna de cocina 18/04/24	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18000,00



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de pago

N° de Transacción	18148282
Fecha de vencimiento	21/05/2024
Fecha de Carga	15/05/2024
Fecha y hora de envío	15/05/2024 14:36
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Importe	\$ 6.976,86
Código de pago	010448797100
Código de seguridad	439
Ente	Metrogas
Rubro	Luz, Agua y Gas
Concepto	GAS NATURAL
Descripcion	-
Estado	Pagado
Solicitante	Silvia graciela Casa
Fecha y hora de consulta	15/05/2024 14:36



480002126709

I.A. POSTAL-PREST. 878

EMERGENCIAS
0800-999-1050

MetroGAS

MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 CABA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep.
Ing. Brut. CABA N° 005536-5 - Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.
N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut. CM N° 901 30-65786367-6
Inicio de Actividades: 28/12/92

C DE PROPIETARIOS

Av. Regimiento de Patricios 550 10 PORTERIA
heristobulo del valle wesceñao villafa
1265 Boca Capital Federal

Número de cliente

10448797100

USÁ ESTE NÚMERO PARA
HACER TUS CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12125945

TIPO DE CLIENTE: DOMESTICO

TARIFA: R1CA

CUIL:

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Regimiento de Patricios 550 10 Boca Capital Federal

WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.ARWHATSAPP
11-3180-2222FACEBOOK
METROGASCENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 6.976,86

PERIODO 02/2024 LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/05/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 08/03/2024 A 08/04/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

ADHERITE A FACTURA DIGITAL Y RECIBÍ TU FACTURA DE GAS EN TU MAIL. ¡ADHERITE AHORA!

PAGO ONLINE



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 07/05/2024

NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste consumo	Consumo en m³
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	07/03/2024	7616	07/05/2024	7681	Real		65
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m³: 9.566							65
Factor de corrección: 1,023500							Consumo total en m³
							Consumo a 9300 kcal/m³
							68,42

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

Consumo a facturar 1 de 2 del bimestre 34,74

Período de lectura BIMESTRAL

Próximo vencimiento estimado: 20/06/2024

Número de impresión 480002126709

TIPO DE FACTURA CICLO

Ciclo Fijo Residencial desde 03/04/24 mensual, se expone bimestral.

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo	Cargo m3 de consumos mes	
				SIN LIMITE	
190/23 I	29/04/2023	26	803,17	47,268478	
120/24	03/04/2024	35	4.424,44	158,490000	
PONDER.		61	2.880,94	111,084105	

Datos de interés

Los importes de deuda informados 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 por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: 3,50,00

(2) (26 d x 47.268478 \$ + 35 d x 158.490000 \$) / 61

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

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(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.enargos.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

¿Qué sucede si no pago a término?

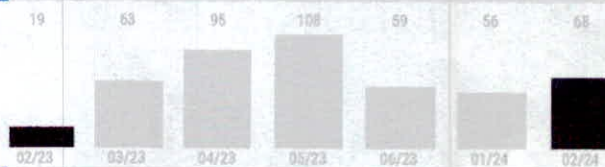
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés)

Se te enviará un aviso de deuda con un bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$ 2.265. Carta documento o telegrama \$ 7.799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m³/h \$ 16.051 y para medidor mayor a 10 m³/h \$ 29.855.

Los precios se actualizarán mensualmente según lo dispuesto por la Res. 120/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.440,46
CONSUMO 34,74 M3 x 111,084105 \$ (2)	3.859,05
SUBTOTAL	5.299,51
IIBB TRANSPORTE (1)	51,98
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,07
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	225,51
IMPUESTO LEY 25.413	35,12
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	10,00
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	13,64
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 3/6	6,20
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 3/6	4,40
TOTAL CONSUMO	5.648,43
INTERÉS POR MORA	6,50
IVA GENERAL 21 % DE 5.654,93	1.187,53
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	134,40
TOTAL LIQUIDACION	6.976,86

TOTAL A PAGAR

\$ 6.976,86



010448797100

CESP N°: 35176005195068

PAGO DE
SALDO
TOTAL

24062509260238157500069768603290104487971001019

Fecha de Vencimiento CESP: 07/05/2024

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)

N° 00011 - 00027658

FECHA 29/5/2024

CONSUMIDOR FINAL

CUIT N°: 20-22222222-3

CONSUMIDOR FINAL

CABA

FOTOCOPIA B/N A4 X1 - OFIGRAFICA

30 x 80

\$2.400,00

SUBTOTAL

\$2.400,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$2.400,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 74221669188392

Vto. : 8/6/2024

Pagaste a

Edesur

Total pagado

\$ 148.278,74

Detalle de operación

Valor de la factura

\$ 148.278,74

Total pagado

\$ 148.278,74

Código de barras

0090003269012000144118942404300004159800506300008659092063

Número de transacción

5695901706678

Pagador

Estela

Fecha de pago

09/05/2024 12:56:57

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 C4X EDESUR T2 3 Grandes Client *** SEPSA - PAGO FACIL
*** 2500 L26001 09/05/2024 12:57:09 00032690121346563409\$\$\$\$\$148278,74 31A0DC93
C4X C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli NRO. DE SUMINISTRO: 0003269012 FACTURAS DE
ENERGIA TODAS CON O SIN SALDO. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLA-
MANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPRO-
BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
009000326901200014827874240430000415 9800506300008659092063O

Con el apoyo de



ORIGINAL

RAMA DESINFECCIONES

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: 00002046
Fecha de Emisión: 02/05/2024
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/05/2024 Hasta: 02/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/05/2024

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 EDIFICIO MES ABRIL 2024	1,00	unidades	28500,00	0,00	0,00	28500,00

Subtotal: \$ 28500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 28500,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

RAMA DESINFECCIONES

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: 00002046

Fecha de Emisión: 02/05/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/05/2024

Hasta: 02/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 02/05/2024

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 EDIFICIO MES ABRIL 2024	1,00	unidades	28500,00	0,00	0,00	28500,00

Subtotal: \$ 28500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28500,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74187721603720

Fecha de Vto. de CAE: 12/05/2024

TRIPLICADO

RAMA DESINFECCIONES

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: 00002046
Fecha de Emisión: 02/05/2024
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/05/2024 Hasta: 02/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/05/2024

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 EDIFICIO MES ABRIL 2024	1,00	unidades	28500,00	0,00	0,00	28500,00

Subtotal: \$ 28500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 28500,00

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



Comprobante Autorizado

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



Detalle del pago

Nº de transacción	4925192
Servicio	Pago de Haberes
Convenio	55165
Nombre del archivo	20240515_140341.txt
Fecha de carga	15/05/2024
Fecha de acreditación	16/05/2024
Cuenta débito	CC \$ 000306600050130234
Importe total	\$792.783,00
Concepto	albelo juan antonio
Estado	Firmado

Firmantes	
A	
SILVIA GRACIELA CASA	CUIT 27-21856443-2

Contenido de archivo pago a terceros

Archivo generado el 15/05/2024 a las 14:33 hs.

CUIT: 30-52785869-7

Destinatario	Importe	CBU	CUIL / CUIT
ALBELO JUAN ANTO	792.783,00	0290066710000572698457	20149040839