



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126109399
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	07/05/2025
Fecha y hora de envío	07/05/2025 15:25
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	\$ 1.052.957,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	SUELDO
Referencia	4 25
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	07/05/2025 15:25

SUPERMERCADO

ZHANG YOUWEN

C.U.I.T. Nro.: 20-94504276-2

Ingr. Brutos: 1565051-11

Domicilio: AV.REGIMIENTO PATRICIOS 538 C.A.B.A.

AREA DE DEFENSA DEL CONSUM.CABA TE:147

Inicio de Actividades: 01/01/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00198257

Fecha 19/05/2025 Hora 12:17:06

3,0000 (00) x 1500,0000

VELAS RATO LUZ 4U*0GrA (21) 4500,00

Subtotal 4500,00

TOTAL 4500,00

RECIBI/MOS

Efectivo 5000,00

Suma de sus pagos 5000,00

Su Vuelto 500,00

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL

CONSUMIDOR (LEY 27.743)

IVA Contenido 21%:780.99

UD. ESTA ATENDIDO POR CAJERA 2

REGISTRO: EPEPAA0000012839

V: 1.02 Jano





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



0101012106000

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 16/04/2025 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 07/05/2025

TOTAL: \$ 16,593.57

2° Vencimiento: 12/05/2025

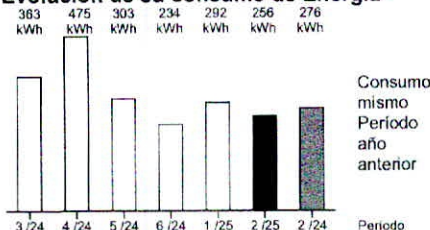
TOTAL: \$ 16,706.61

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 02/06/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 11,028.78. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 11/04/2025 (Real) 058785

Estado anterior al 11/02/2025 058529

Energía Consumida 256 kWh

Total CONSUMIDO (A) 59 días 256 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,027.56 x	29 +	30.5	977.030	97.692 x	17 +	17	= 97.692 x	73	= 7,131.520
Precio Liquidado CF				\$ 977.03				52	= 5,187.260
				Precio Liquidado CV				\$ 12,318.78	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 125 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		977.03
Cargo Variable		12,318.78
Subtotal por Servicio Eléctrico		13,295.81
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		13,295.81
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,792.12
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	848.67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		3,640.79
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		16,936.60
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 16,593.57
Recargo Pago Fuera de Fecha		88.74
I.V.A. recargo	21.000%	18.64
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5.66
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 16,706.61

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 0501-48606735 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambia tu energía,
adoptá un camperito

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

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
07/05/2025	\$ 16,593.57	12/05/2025	\$ 16,706.61



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 abonaron 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, SUJPACHA 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, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	San José 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.

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

Provincia.net: 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 (Sepsa): 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 acordó un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene el deber de atender las denuncias y solicitudes que se refieren al uso indebido de los datos personales.



0101012106000





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

0101012106000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 16/04/2025 C: 01257

CUIT: 09520448000 Consumidor Final
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 07/05/2025

TOTAL: \$ 16,593.57

2° Vencimiento: 12/05/2025

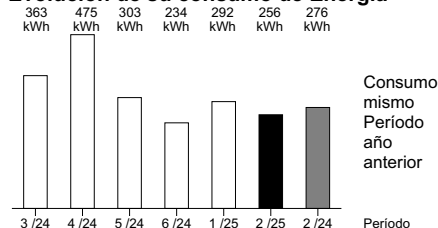
TOTAL: \$ 16,706.61

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 02/06/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 11,028.78. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 11/04/2025 (Real)	058785
Estado anterior al 11/02/2025	058529
Energía Consumida	256 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	256 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,027.56 x	29 +	30.5	977.030	97.692 x	17 +	17	= 97.692 x	73	= 7,131.520
Precio Liquidado CF	\$ 977.03			99.755 x	12 +	12	= 99.755 x	52	= 5,187.260
				Precio Liquidado CV					\$ 12,318.78

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 125 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		977.03
Cargo Variable		12,318.78
Subtotal por Servicio Eléctrico		13,295.81
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		13,295.81
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,792.12
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	848.67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		3,640.79
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		16,936.60
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 16,593.57
Recargo Pago Fuera de Fecha		88.74
I.V.A. recargo	21.000%	18.64
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	5.66
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 16,706.61

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 0501-48606735 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 adoptauncamperito.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

0101012106000



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.



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 o establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



010101210600



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

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 16/04/2025 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 28/04/2025

TOTAL: \$ 147,816.80

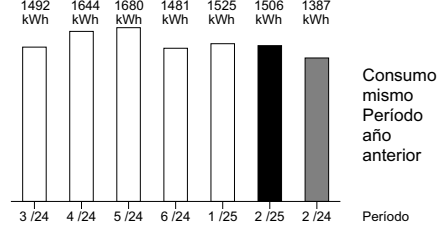
2° Vencimiento: 05/05/2025

TOTAL: \$ 149,746.89

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/05/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 65,586.95. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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 1 29/59 días)

Estado actual al 11/04/2025 (Real)	375090
Estado anterior al 11/02/2025	373584
Energía Consumida	1506 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	1506 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,925.81 x	29 ÷	30.5	11,339.290	140.993 x	17 ÷	17	= 140.993 x	433	= 61,049.970
Precio Liquidado CF \$ 11,339.29				143.066 x	12 ÷	12	= 143.066 x	307	= 43,921.260
				Precio Liquidado CV				\$ 104,971.23	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 740 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,339.29
Cargo Variable		104,971.23
Subtotal por Servicio Eléctrico		116,310.52
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		116,310.52
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,425.21
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,424.10
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		31,849.31
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		148,159.83
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 147,816.80
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,515.19
I.V.A. recargo	21.000%	318.19
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	96.71
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 149,746.89

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



**Cambia tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-48572104 18

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
28/04/2025 \$ 147,816.80	05/05/2025 \$ 149,746.89



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126695237
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 13:21
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	\$ 70.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FT DESTAPACIONES
Referencia	FC 5892
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 13:21



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126695116
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 13:19
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	DATA
Referencia	FC 122187
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 13:19



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126694885
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 13:16
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 42.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	LEVI
Referencia	FC 2377
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 13:16

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: 00002377

Fecha de Emisión: 04/05/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 04/05/2025 Hasta: 04/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/05/2025

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 EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES ABRIL	1,00	unidades	42000,00	0,00	0,00	42000,00

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

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75187753334887
Fecha de Vto. de CAE: 14/05/2025

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:** 00002377

Fecha de Emisión: 04/05/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 04/05/2025 **Hasta:** 04/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 04/05/2025

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 EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES ABRIL	1,00	unidades	42000,00	0,00	0,00	42000,00

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

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75187753334887
Fecha de Vto. de CAE: 14/05/2025

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002377

Fecha de Emisión: 04/05/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 04/05/2025 Hasta: 04/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/05/2025

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 EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES ABRIL	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°: 75187753334887

Fecha de Vto. de CAE: 14/05/2025

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126526773
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/05/2025
Fecha y hora de envío	19/05/2025 11:18
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Maizarez Juan Martin
CUIT destinatario	20-24871491-4
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110053230005302469947
Importe	\$ 750.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	DESTAPADOR
Referencia	FC 3641
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/05/2025 11:18

ORIGINAL

MAIZAREZ JUAN MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAIZAREZ JUAN MARTIN

Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003641

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 20248714914

Ingresos Brutos: 20-24871491-4

Fecha de Inicio de Actividades: 28/05/2003

Período Facturado Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2025

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizo desagote c/bomba urg domingo	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Subtotal: \$ 750000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 750000,00

"DESTAPACIONES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA"



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

MAIZAREZ JUAN MARTIN

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAIZAREZ JUAN MARTIN

Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00003641

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 20248714914

Ingresos Brutos: 20-24871491-4

Fecha de Inicio de Actividades: 28/05/2003

Período Facturado Desde: 01/05/2025 **Hasta:** 31/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/05/2025

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizo desagote c/bomba urg domingo	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Subtotal: \$ 750000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 750000,00

"DESTAPACIONES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA"



TRIPLICADO

MAIZAREZ JUAN MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAIZAREZ JUAN MARTIN

Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003641

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 20248714914

Ingresos Brutos: 20-24871491-4

Fecha de Inicio de Actividades: 28/05/2003

Período Facturado Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2025

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizo desagote c/bomba urg domingo	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Subtotal: \$ 750000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 750000,00

"DESTAPACIONES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126526505
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/05/2025
Fecha y hora de envío	19/05/2025 11:15
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Maizarez Juan Martin
CUIT destinatario	20-24871491-4
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110053230005302469947
Importe	\$ 750.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	DESTAPACION
Referencia	FC 3027
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/05/2025 11:15

ORIGINAL

MEINCKE MARIA LORENA



FACTURA

Razón Social: MEINCKE MARIA LORENA

Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003027

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 27254601107

Ingresos Brutos: 27-25460110-7

Fecha de Inicio de Actividades: 27/04/2009

Período Facturado Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2025

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizo desagote c/bomba urg/domingo	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Subtotal: \$	750000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	750000,00

"DCG DESTAPACIONES"



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

MEINCKE MARIA LORENA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MEINCKE MARIA LORENA

Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00003027

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 27254601107

Ingresos Brutos: 27-25460110-7

Fecha de Inicio de Actividades: 27/04/2009

Período Facturado Desde: 01/05/2025 **Hasta:** 31/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/05/2025

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizo desagote c/bomba urg/domingo	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Subtotal: \$ 750000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 750000,00

"DCG DESTAPACIONES"

Pág. 1/1

CAE N°: 75207538701723

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2025



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

MEINCKE MARIA LORENA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MEINCKE MARIA LORENA

Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003027

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 27254601107

Ingresos Brutos: 27-25460110-7

Fecha de Inicio de Actividades: 27/04/2009

Período Facturado Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 18/05/2025

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 / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizo desagote c/bomba urg/domingo	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Subtotal: \$ 750000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 750000,00

"DCG DESTAPACIONES"

Pág. 1/1

CAE N°: 75207538701723

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126766747
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/05/2025
Fecha y hora de envío	27/05/2025 12:01
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Industrial And Commercial Bank Of China
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Menendez Sebastian
CUIT destinatario	20-23377605-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0150509201000114251775
Importe	\$ 244.701,71
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	MENENDEZ
Referencia	FC 43 47
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	27/05/2025 12:01

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 11/05/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL (distintos aromas)	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	1,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	1735,87
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	1,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	3258,88
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	VELAS PAQUETE X4	10,00	unidades	3472,75	0,00	0,00	34727,50

Subtotal: \$ 65782,33

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65782,33



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

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 11/05/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL (distintos aromas)	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	1,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	1735,87
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	1,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	3258,88
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	VELAS PAQUETE X4	10,00	unidades	3472,75	0,00	0,00	34727,50

Subtotal: \$ 65782,33
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65782,33



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

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 11/05/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL (distintos aromas)	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	1,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	1735,87
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	1,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	3258,88
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	VELAS PAQUETE X4	10,00	unidades	3472,75	0,00	0,00	34727,50

Subtotal: \$ 65782,33
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65782,33



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°: 75200315803490
Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2025

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000047

Fecha de Emisión: 11/05/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL (distintos aromas)	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	4,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	6943,48
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	2,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	6517,76
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT X 4 LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	2001,77	0,00	0,00	2001,77
	BOLSAS DE 80 CM X 100 CM NEGRAS	150,00	unidades	217,88	0,00	0,00	32682,00
	LAVANDINA X 5 LTS.	4,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	12194,52
	LAVAVAJILLA NEW CLEAN X 5 LTS	1,00	unidades	7107,52	0,00	0,00	7107,52
	PLUMERO N° 2	1,00	unidades	6517,75	0,00	0,00	6517,75
	LED BULB E27 13-75W FRIA SICA	12,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	36453,00
	LED TUBO 12000MM 18W FRIA SICA	6,00	unidades	4777,75	0,00	0,00	28666,50
	Envio Bolsas Urgencia 12/02/25	1,00	unidades	13775,00	0,00	0,00	13775,00

Subtotal: \$ 178919,38

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 178919,38



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°: 75200329642690
Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2025

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000047

Fecha de Emisión: 11/05/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL (distintos aromas)	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	4,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	6943,48
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	2,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	6517,76
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT X 4 LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	2001,77	0,00	0,00	2001,77
	BOLSAS DE 80 CM X 100 CM NEGRAS	150,00	unidades	217,88	0,00	0,00	32682,00
	LAVANDINA X 5 LTS.	4,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	12194,52
	LAVAVAJILLA NEW CLEAN X 5 LTS	1,00	unidades	7107,52	0,00	0,00	7107,52
	PLUMERO N° 2	1,00	unidades	6517,75	0,00	0,00	6517,75
	LED BULB E27 13-75W FRIA SICA	12,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	36453,00
	LED TUBO 12000MM 18W FRIA SICA	6,00	unidades	4777,75	0,00	0,00	28666,50
	Envio Bolsas Urgencia 12/02/25	1,00	unidades	13775,00	0,00	0,00	13775,00

Subtotal: \$ 178919,38

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 178919,38



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°: 75200329642690

Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2025

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000047

Fecha de Emisión: 11/05/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL (distintos aromas)	2,00	unidades	2952,10	0,00	0,00	5904,20
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	4,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	6943,48
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	2,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	6517,76
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT X 4 LTS	2,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	20155,88
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	2001,77	0,00	0,00	2001,77
	BOLSAS DE 80 CM X 100 CM NEGRAS	150,00	unidades	217,88	0,00	0,00	32682,00
	LAVANDINA X 5 LTS.	4,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	12194,52
	LAVAVAJILLA NEW CLEAN X 5 LTS	1,00	unidades	7107,52	0,00	0,00	7107,52
	PLUMERO N° 2	1,00	unidades	6517,75	0,00	0,00	6517,75
	LED BULB E27 13-75W FRIA SICA	12,00	unidades	3037,75	0,00	0,00	36453,00
	LED TUBO 12000MM 18W FRIA SICA	6,00	unidades	4777,75	0,00	0,00	28666,50
	Envio Bolsas Urgencia 12/02/25	1,00	unidades	13775,00	0,00	0,00	13775,00

Subtotal: \$ 178919,38

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 178919,38



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°: 75200329642690
Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2025



360002738853

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

\$ 23.235,01



PERIODO 02/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **19/05/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 02/03/2025 A 01/04/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 06/05/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

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	01/03/2025	8154	02/05/2025	8239	Real		85
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 10.007							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023394							Consumo a 9300 Kcal/m3
							85
							93,60

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 47,35

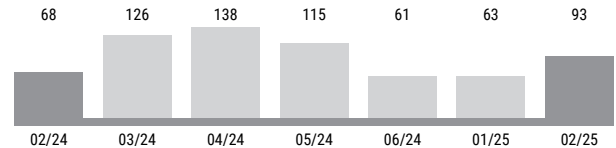
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 18/06/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 360002738853

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	8.076,33
CONSUMO 47,35 M3 x 204,514193 \$ (2)	9.683,73
SUBTOTAL	17.760,06
IIBB TRANSPORTE (1)	136,64
IIBB GAS RETENIDO (1)	9,08
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	756,06
IMPUESTO LEY 25.413	174,74
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	19,41
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	45,37
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 6/6	5,42
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 6/6	4,46
TOTAL CONSUMO	18.911,24
IVA GENERAL 21 % DE 18.911,24	3.971,37
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	352,40
TOTAL LIQUIDACION	23.235,01

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) (4 d x 200.500000 \$ + 28 d x 203.980000 \$ + 28 d x 205.450000 \$ + 2 d x 206.920000 \$) / 62
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°: 36176005744049

Fecha de Vencimiento CESP: 07/05/2025

Total a pagar

23.235,01

Esta liquidación sustituye a la liquidación: B-0064-35260742

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126695037
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 13:18
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	\$ 407.960,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	SAN FRANCISCO
Referencia	FC 30616 721
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 13:18

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: 00030616

Fecha de Emisión: 07/05/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/05/2025 Hasta: 07/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2025

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 - Abril 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

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: 00030616

Fecha de Emisión: 07/05/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/05/2025 Hasta: 07/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2025

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 - Abril 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°: 75199125951698

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2025



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: 00030616

Fecha de Emisión: 07/05/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/05/2025 Hasta: 07/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2025

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 - Abril 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



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: 00030721
Fecha de Emisión: 09/05/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 09/05/2025 Hasta: 09/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/05/2025

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
	PRIMER PAGO (1/3)	1,00	unidades	225360,00	0,00	0,00	225360,00
	Provisión y colocación de un Patín Retráctil/Rampa de Apertura de Puertas para el Ascensor N° 2.						

Subtotal: \$ 225360,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 225360,00

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: 00030721

Fecha de Emisión: 09/05/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 09/05/2025 Hasta: 09/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 09/05/2025

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
	PRIMER PAGO (1/3)	1,00	unidades	225360,00	0,00	0,00	225360,00
	Provisión y colocación de un Patín Retráctil/Rampa de Apertura de Puertas para el Ascensor N° 2.						

Subtotal: \$	225360,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	225360,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.
Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00030721
Fecha de Emisión: 09/05/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 09/05/2025 **Hasta:** 09/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 09/05/2025

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
	PRIMER PAGO (1/3)	1,00	unidades	225360,00	0,00	0,00	225360,00
	Provisión y colocación de un Patín Retráctil/Rampa de Apertura de Puertas para el Ascensor N° 2.						

Subtotal: \$ 225360,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 225360,00

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

SANTINI JAVIER OSCAR

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SANTINI JAVIER OSCAR

Domicilio Comercial: Brown Almte Av. 1190 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000859

Fecha de Emisión: 28/05/2025

CUIT: 24222654129

Ingresos Brutos: 93170911

Fecha de Inicio de Actividades: 20/07/1994

Período Facturado Desde: 28/05/2025 Hasta: 28/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 28/05/2025

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
	Colocar reforma de cerrojo tipo escritorio nacional	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

"cerrajería don jose"



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°: 75229616820156
Fecha de Vto. de CAE: 07/06/2025

DUPLICADO

SANTINI JAVIER OSCAR

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: SANTINI JAVIER OSCAR

Domicilio Comercial: Brown Almte Av. 1190 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000859

Fecha de Emisión: 28/05/2025

CUIT: 24222654129

Ingresos Brutos: 93170911

Fecha de Inicio de Actividades: 20/07/1994

Período Facturado Desde: 28/05/2025 Hasta: 28/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 28/05/2025

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
	Colocar reforma de cerrojo tipo escritorio nacional	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 50000,00

"cerrajería don jose"

Pág. 1/1

CAE N°: 75229616820156

Fecha de Vto. de CAE: 07/06/2025



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

SANTINI JAVIER OSCAR

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SANTINI JAVIER OSCAR

Domicilio Comercial: Brown Almte Av. 1190 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000859

Fecha de Emisión: 28/05/2025

CUIT: 24222654129

Ingresos Brutos: 93170911

Fecha de Inicio de Actividades: 20/07/1994

Período Facturado Desde: 28/05/2025 Hasta: 28/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 28/05/2025

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
	Colocar reforma de cerrojo tipo escritorio nacional	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 50000,00

"cerrajería don jose"



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°: 75229616820156
Fecha de Vto. de CAE: 07/06/2025



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126695298
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 13:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Costa Roberto Antonio
CUIT destinatario	20-16138749-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004035096642
Importe	\$ 128.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	SRC COSTA
Referencia	FC 280
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 13:22

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





Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17749321
N° de VEP	001453897584
Fecha de Carga	13/05/2025
Fecha de vencimiento	08/06/2025
Fecha y hora de envío	13/05/2025 21:46
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$668.841,08
Código de seguridad	503
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202504
Fecha y hora de consulta	13/05/2025 21:46

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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.352.429,50
Suma de Rem. 2:	1.352.429,50
Suma de Rem. 3:	1.352.429,50
Suma de Rem. 4:	1.352.429,50
Suma de Rem. 5:	1.352.429,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.352.429,50
Suma de Rem. 9:	1.352.429,50
Suma de Rem. 10:	1.345.425,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
248367

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	195.426,07	a1 - Total de aportes	34.486,95
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	195.426,07	a3 - Aportes O.S. a pagar	34.486,95
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	68.973,90
b1 - Total de contribuciones	254.348,51	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	68.973,90
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	252.548,51	Contribuciones O.S. a pagar	68.973,90
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	252.548,51		
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 1.303,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.352.429,50 115.767,97	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	117.070,97		
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

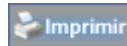
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	252.548,51	302 - Aportes de Obra Social	34.486,95
301 - Aportes de Seguridad Social	195.426,07	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	117.070,97
352 - Contribuciones de Obra Social	68.973,90	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2025-04**

Nro. verificador: 248367

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-05-09 Hora: 16:11:28

Nro. de Transacción: 1092937950

Código de Control: h0VTvl

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[cbe908b1cf256c4f2e0589fbede07bcb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1453897584

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/25

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-04

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1092937950

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-05-09 Hora: 16:12:04

Día de Expiración: 2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$252.548,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$195.426,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$68.973,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$34.486,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$117.070,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$668.841,08

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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



040558257152C1265ADS -

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° 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

	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 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
(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 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											Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 13186,92

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: 00001119

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Vaciado de sótano en 3 oportunidades. Iva incluido.	1,00	unidades	871200,00	0,00	0,00	871200,00

Subtotal: \$ 871200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 871200,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 151200,00

"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°: 75219013700624

Fecha de Vto. de CAE: 01/06/2025

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: 00001119
 Fecha de Emisión: 22/05/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Vaciado de sótano en 3 oportunidades. Iva incluido.	1,00	unidades	871200,00	0,00	0,00	871200,00

Subtotal: \$ 871200,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 871200,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 151200,00

"Cristian Dario Basile"



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: 00001119

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Vaciado de sótano en 3 oportunidades. Iva incluido.	1,00	unidades	871200,00	0,00	0,00	871200,00

Subtotal: \$ 871200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 871200,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 151200,00

"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:** 00001120
Fecha de Emisión: 22/05/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/05/2025 **Hasta:** 22/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/05/2025

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	Reestablecimiento de fuerza motriz a edificio. Iva incluido.	1,00	unidades	605000,00	0,00	0,00	605000,00

Subtotal: \$ 605000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 605000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 105000,00

"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: 00001120
 Fecha de Emisión: 22/05/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Reestablecimiento de fuerza motriz a edificio. Iva incluido.	1,00	unidades	605000,00	0,00	0,00	605000,00

Subtotal: \$ 605000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 605000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 105000,00

"Cristian Dario Basile"



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: 00001120

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Reestablecimiento de fuerza motriz a edificio. Iva incluido.	1,00	unidades	605000,00	0,00	0,00	605000,00

Subtotal: \$ 605000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 605000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 105000,00

"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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126692366
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 12:45
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 1.476.200,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BASILE
Referencia	FC 1119 20
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 12:45



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126692512
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 12:47
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	\$ 295.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FC 1121
Referencia	BASILE
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 12:47



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126692772
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 12:50
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	\$ 65.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BASILE
Referencia	FC 1174
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 12:50

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON



FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001178
Fecha de Emisión: 22/05/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Trabajo de herrería en buzón de edificio. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00

Subtotal: \$ 360000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 360000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001178

Fecha de Emisión: 22/05/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 22/05/2025 **Hasta:** 22/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/05/2025

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	Trabajo de herrería en buzón de edificio. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00

Subtotal: \$ 360000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 360000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75217013446890

Fecha de Vto. de CAE: 01/06/2025



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

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001178
Fecha de Emisión: 22/05/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 22/05/2025 Hasta: 22/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

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	Trabajo de herrería en buzón de edificio. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	360000,00	0,00	0,00	360000,00

Subtotal: \$ 360000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 360000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00251041****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	13524.30	36.06	13560.36
FMVDD contribución	54097.18	144.26	54241.44
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	64.00	24064.00
ART 27 bis CCT Aporte	10143.22	27.05	10170.27
ART 27 bis CCT Contribución	10143.22	27.05	10170.27
TOTAL CONCEPTOS:			112206.34
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			112206.34

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00251041****TOTAL A PAGAR:****112206.34**

**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: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00242100****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6762.15	18.03	6780.18
TOTAL CONCEPTOS:			6780.18
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6780.18

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

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: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00242100****TOTAL A PAGAR:****6780.18**

**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: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00203467

VENCIMIENTO: 14/05/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	13524.30	36.06	13560.36
CPF contribución	20286.44	54.10	20340.54
Aporte sindical	27048.59	72.13	27120.72
TOTAL CONCEPTOS:			61021.62
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			61021.62

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/05/2025



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: 04/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/05/2025

Nº BOLETA: 25-00203467

TOTAL A PAGAR:

61021.62

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



Comprobante de transferencia

N° de transacción	126695395
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 13:23
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 88.045,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	CALDEN F
Referencia	FC 3798
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 13:23



A
Cód. 01

FACTURA

Nº 000200003798

Fecha : 06/05/2025

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 - 3/4	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 : 75181978822188

Fecha Vto. CAE : 16/05/2025

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	126691248
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/05/2025
Fecha y hora de envío	23/05/2025 12:33
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Santini Javier Oscar
CUIT destinatario	24-22265412-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720500288000035156640
Importe	\$ 50.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerrajería jose
Referencia	fc cerradura
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	23/05/2025 12:33

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00291638

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/05/2025

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 mayo 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° 75229882592403

Fecha Vto. C.A.E. 20250609



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00122187
Fecha: 09/05/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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: ABRIL 2025

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

Nro. de CAE: 75193447599434 - Fecha de Vto.: 19/05/25

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: 00005892
Fecha de Emisión: 13/05/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2025 Hasta: 13/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIO 550-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 2°C. GUARDIA FERIADO 17/04/25	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 12148,76

"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: 00005892

Fecha de Emisión: 13/05/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2025 Hasta: 13/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIO 550-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 2°C. GUARDIA FERIADO 17/04/25	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 12148,76

"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:** 00005892
Fecha de Emisión: 13/05/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2025 **Hasta:** 13/05/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/05/2025

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** PATRICIO 550-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 2°C. GUARDIA FERIADO 17/04/25	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 12148,76

"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 - C1075AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **03269012**

N° de medidor: **073089260**

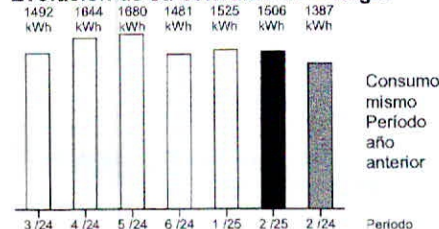
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 16/04/2025 C: 69012
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36152005717142 F. Vto. CESP: 21/04/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 28/04/2025

TOTAL: \$ 147,816.80

2° Vencimiento: 05/05/2025

TOTAL: \$ 149,746.89

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 26/05/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 65,586.95. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 11/04/2025 (Real)	375090
Estado anterior al 11/02/2025	373584
Energía Consumida	1506 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	1506 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,925.81 x	29 +	30.5	11,339.290	140.993 x	17 +	17	= 140.993 x	433	= 61,049.970
Precio Liquidado CF \$ 11,339.29				143.066 x 12 + 12 = 143.066 x				307	= 43,921.260
				Precio Liquidado CV				\$ 104,971.23	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 740 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,339.29
Cargo Variable		104,971.23
Subtotal por Servicio Eléctrico		116,310.52
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		116,310.52
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,425.21
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,424.10
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		31,849.31
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		148,159.83
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 147,816.80
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,515.19
I.V.A. recargo	21.000%	318.19
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	96.71
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 149,746.89

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.

edesur

Cliente N° 03269012

LSP B 0501-48572104 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambia tu energía,
adopta un camperito**

Dale una segunda oportunidad a un perrito. Para adopciones, ingresa a adoptauncamperito.com.ar

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
28/04/2025	\$ 147,816.80	05/05/2025	\$ 149,746.89



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, SUJPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LINEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición).

Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión.

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenes alguna información, contactanos:

0800 333 5500 / info@missingchildren.org.ar

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

EXPTJE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22984/2024	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	Lanús
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Sanilosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gagliardi 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 526

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 (Sepel): 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 interna 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 proveniente 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 intervenciones no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al estarlo 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 los fines antes mencionados sobre protección de datos personales.



0101012107000

