

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16978990
N° de VEP	001305688806
Fecha de Carga	19/07/2024
Fecha de vencimiento	16/08/2024
Fecha y hora de envío	19/07/2024 19:44
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$451.309,51
Código de seguridad	323
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202405
Fecha y hora de consulta	19/07/2024 19:46

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16978989
N° de VEP	001305773613
Fecha de Carga	19/07/2024
Fecha de vencimiento	16/08/2024
Fecha y hora de envío	19/07/2024 19:44
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$750.041,48
Código de seguridad	392
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202406
Fecha y hora de consulta	19/07/2024 19:45

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: 00002068

Fecha de Emisión: 10/06/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 10/06/2024

Hasta: 10/06/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/06/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES - EN EDIFICIO MES MAYO 2024	1,00	unidades	28500,00	0,00	0,00	28500,00

Subtotal: \$ 28500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28500,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74247065689865

Fecha de Vto. de CAE: 20/06/2024



RAMA
DESINFECCIONES

LIBERTAD 360 Of. 94 en  y Corrientes y Sarmiento
C1012AAH Comuna N° 1 - C.A.B.A.

CONFORME DE SERVICIO

FECHA

23	05	2024
----	----	------

CONSORCIO / ~~EMPRESA~~ :

DIRECCION: PATRICIOS 550

CONFORME POR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.



Firma

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: 00002101

Fecha de Emisión: 05/07/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 05/07/2024

Hasta: 05/07/2024

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

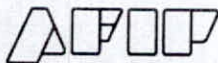
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES JUNIO	1,00	unidades	29900,00	0,00	0,00	29900,00

Subtotal: \$ 29900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29900,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74277879750657

Fecha de Vto. de CAE: 15/07/2024



RAMA
DESINFECCIONES

LIBERTAD 360 Of. 94 entre Corrientes y Sarmiento
C1012AAH Comuna N° 1 - C.A.B.A.

CONFORME DE SERVICIO

FECHA

14	06	2024
----	----	------

CONSORCIO / EMPRESA : 29920

DIRECCION: PATRICIOS 550

CONFORME POR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.

.....
Firma

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00042063
Fecha: 10/07/24

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

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.		786.00		23,580.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
30.00	Impresiones		297.00		8,910.03
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024



3071171928406004474284424111178202407204

Nro. de CAE: 74284424111178 - Fecha de Vto.: 20/07/24

Total : 32,490.03

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

Comprobante de pago

N° de Transacción	18527614
Fecha de vencimiento	15/07/2024
Fecha de Carga	10/07/2024
Fecha y hora de envío	10/07/2024 13:13
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Importe	\$ 22.437,35
Código de pago	010448797100
Código de seguridad	168
Ente	Metrogas
Rubro	Luz, Agua y Gas
Concepto	GAS NATURAL
Descripcion	-
Estado	Pagado
Solicitante	Silvia graciela Casa
Fecha y hora de consulta	10/07/2024 13:13



410002232525

C DE PROPIETARIOS

Avenida Regimiento de Patricios 550 10 PORTERIA
heristobulo del valle wescenlao villafañe
1265 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 - 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

\$ 22.437,35



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 08/05/2024 A 05/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 04/07/2024
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	07/05/2024	7681	04/07/2024	7801	Real		120
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.597							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							126,70

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 63,35

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 14/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 410002232525

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
120/24	03/04/2024	29	6.558,67	158,490000	
260/24	06/06/2024	29	6.558,67	176,450000	
	PONDER.:	58	6.558,67	167,470000	

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: % 33,00

(2) (29 d x 158.490000 \$ + 29 d x 176.450000 \$) / 58

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

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

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

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

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

¿Qué sucede si no pago a término?

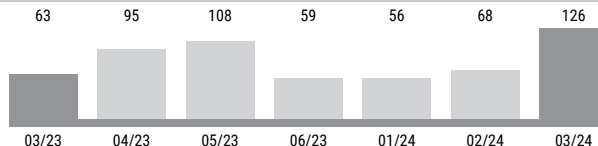
Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2265. Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855

Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.558,67
CONSUMO 63,35 M3 x 167,470000 \$ (2)	10.609,22
SUBTOTAL	17.167,89
IIBB TRANSPORTE (1)	150,77
IIBB GAS RETENIDO (1)	3,27
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	724,80
IMPUESTO LEY 25.413	31,46
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	23,38
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 5/6	6,20
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 5/6	4,40
TOTAL CONSUMO	18.130,64
INTERÉS POR MORA	109,41
IVA GENERAL 21 % DE 18.240,05	3.830,40
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	366,90
TOTAL LIQUIDACION	22.437,35

PAGO DE
SALDO TOTAL



010448797100



240819092702616191000224373503290104487971001018

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000718

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
885	Reparación en canilla de entrada	1,00	otras unidades	7000,00	0,00	0,00	7000,00

Subtotal: \$ 7000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74278307339158

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2024



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000718

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
885	Reparación en canilla de entrada	1,00	otras unidades	7000,00	0,00	0,00	7000,00

Subtotal: \$ 7000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74278307339158

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000718

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 01/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
885	Reparación en canilla de entrada	1,00	otras unidades	7000,00	0,00	0,00	7000,00

Subtotal: \$ 7000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 7000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00027597

Fecha de Emisión: 05/06/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Mayo 2024.-	1,00	unidades	121000,00	0,00	0,00	121000,00

Subtotal: \$ 121000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 121000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00027597

Fecha de Emisión: 05/06/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Mayo 2024.-	1,00	unidades	121000,00	0,00	0,00	121000,00

Subtotal: \$ 121000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 121000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74239449177486

Fecha de Vto. de CAE: 15/06/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00027597

Fecha de Emisión: 05/06/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Mayo 2024.-	1,00	unidades	121000,00	0,00	0,00	121000,00

Subtotal: \$ 121000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 121000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00027856

Fecha de Emisión: 03/07/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 03/07/2024 Hasta: 03/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Junio 2024.-	1,00	unidades	121000,00	0,00	0,00	121000,00

Subtotal: \$ 121000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 121000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00027856

Fecha de Emisión: 03/07/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 03/07/2024 Hasta: 03/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Junio 2024.-	1,00	unidades	121000,00	0,00	0,00	121000,00

Subtotal: \$ 121000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 121000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00027856

Fecha de Emisión: 03/07/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 03/07/2024 Hasta: 03/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Junio 2024.-	1,00	unidades	121000,00	0,00	0,00	121000,00

Subtotal: \$ 121000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 121000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SORIA ALFREDO JOSE



FACTURA

Razón Social: SORIA ALFREDO JOSE

Domicilio Comercial: Cruz Osvaldo 2683 Piso:pb - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000111

Fecha de Emisión: 18/07/2024

CUIT: 20244772146

Ingresos Brutos: 1585161-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 18/07/2024 Hasta: 18/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en entrada al edificio Reemplazo de sensor de movimiento y reflector de entrada, configuración de temporizador de encendido Reparación de pulidora Mano de obra con materiales	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SORIA ALFREDO JOSE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: SORIA ALFREDO JOSE

Domicilio Comercial: Cruz Osvaldo 2683 Piso:pb - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000111

Fecha de Emisión: 18/07/2024

CUIT: 20244772146

Ingresos Brutos: 1585161-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 18/07/2024 Hasta: 18/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en entrada al edificio Reemplazo de sensor de movimiento y reflector de entrada, configuración de temporizador de encendido Reparación de pulidora Mano de obra con materiales	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SORIA ALFREDO JOSE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SORIA ALFREDO JOSE

Domicilio Comercial: Cruz Osvaldo 2683 Piso:pb - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000111

Fecha de Emisión: 18/07/2024

CUIT: 20244772146

Ingresos Brutos: 1585161-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 18/07/2024 Hasta: 18/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en entrada al edificio Reemplazo de sensor de movimiento y reflector de entrada, configuración de temporizador de encendido Reparación de pulidora Mano de obra con materiales	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00



Comprobante Autorizado

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

Contenido de archivo pago a terceros

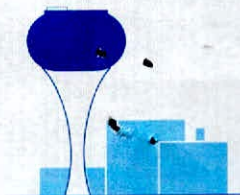
Archivo generado el 10/07/2024 a las 13:19 hs.

CUIT: 30-52785869-7

Destinatario	Importe	CBU	CUIL / CUIT
ALBELO JUAN ANTO	200.000,00	0290066710000572698457	20149040839

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	113225537
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	05/07/2024
Fecha y hora de envío	05/07/2024 18:28
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 645.968,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	a cta sdo
Referencia	6 24
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	05/07/2024 18:28



caldén®

Limpieza de Tanques

de CLT SANEAMIENTO SRL - Reg. Act. N° 26190614-15

Pedro M. Araoz 829 - C1414DPQ - C.A.B.A. - Tel: 4772-9731 (Lin. Rot.)
Urgencias: (15) 6371-2300 - calden.tanques@gmail.com - www.caldentanques.com.ar

REMITO / INFORME

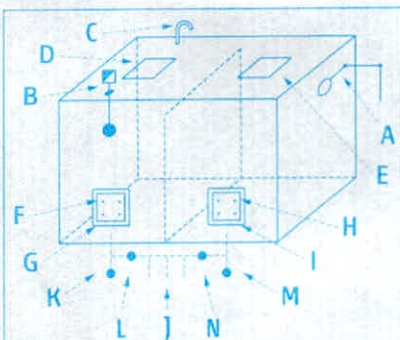
DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

N° 00001 - 00029906

FECHA: 21-02-2024

CUIT: 30-71466621-1 / ING. BRUTOS: 1281424-5

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO / FECHA INICIO ACTIVIDADES: 1/12/14



A	BRAZO MECÁNICO
B	CONTROL DE NIVEL
C	VENTILACIÓN
D	TAPA DE INSPECCIÓN IZQUIERDA
E	TAPA DE INSPECCIÓN DERECHA
F	TAPA DE ACCESO IZQUIERDA
G	MARCO DE T. DE ACCESO IZQUIERDO
H	TAPA DE ACCESO DERECHA
I	MARCO DE T. DE ACCESO DERECHO
J	COLECTOR
K	VÁLVULA DE LIMPIEZA IZQUIERDA
L	VÁLVULA DE TRANSFERENCIA IZQUIERDA
M	VÁLVULA DE LIMPIEZA DERECHA
N	VÁLVULA DE TRANSFERENCIA DERECHA
O	ESTADO INTERNO

Calle Av. Patricios

N° 550

Localidad C.A.B.A

Hora de llegada 8³⁰

Hora de salida 12⁰⁰

TANQUE BOMBEO	TANQUE RESERVA	TANQUE AUXILIAR
	- B CABLE B (R) 30 Ø (R) 54 X 54 (C) 4P X 4P (C) B B B (R)	

B BIEN M MAL FI FILTRA N NO POSEE R REGULAR C CAMBIAR FA FALTA I IMPERMEAB.

BOMBA ELEVADORA 1	B
BOMBA ELEVADORA 2	-
BOMBA DE ACHIQUE	-

SE REALIZÓ LA TOMA DE MUESTRA: SI ☒ NO ☐

CÓDIGO DE PROBETA: CH 4503

FIRMA:

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS QUE EL INMUEBLE DE REFERENCIA HA CUMPLIDO CON LA LEY 6040/18 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. RECIBIENDO COBERTURA COMPLETA POR 180 DÍAS. ASÍ MISMO CUMPLIMOS EN INFORMARLE QUE DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS SE ENTREGARÁN LOS ESTUDIOS BACTERIOLÓGICOS Y FÍSICO/QUÍMICOS DE LA MUESTRA DE AGUA.

PERSONAL INTERVINIENTE

CONFORMIDAD DEL USUARIO

ACLARACIÓN

FIRMA

x

ACLARACIÓN

FIRMA

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL G.C.B.A.

LABORATORIO BASILEA

De Lic. Marcelo A. Costilla
Lic. en Química
M.P. L.C.Q. 033

Análisis Químicos y Bacteriológicos

Ecuador 777 1° C.Tel. 7522-0768 Email: basilealab@yahoo.com.ar

Empresa que solicitó el análisis:

Calden Limpieza de Tanques
P.M. Araoz 829
C.A.B.A.
Reg. Act. GCBA 26190614-15

Fecha de Extracción y Domicilio de donde se tomaron las muestras

21-feb-24

Av. Patricios 550

C.A.B.A.

ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUAS

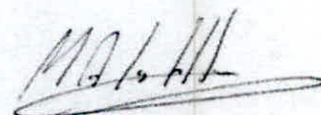
SEGÚN LEGISLACION VIGENTE

Lugar de extracción: Interior del tanque
Extraído por: Personal de la Empresa

RESULTADOS

Bacterias Mesófilas (Agar 37°C, 48 hs):	Negativo	UFC/ml
Bacterias coliformes	Negativo	UFC/ 100 ml
Escherichia coli:	Negativo	UFC/ 100 ml
Pseudomonas aeruginosa:	Negativo	UFC/ 100 ml

CONCLUSIONES: Agua bacteriológicamente potable.
Bs.As, 06 de marzo de 2024



LIC. MARCELO A. COSTILLA
LIC. EN QUIMICA
M.P.L.C.Q 033

LABORATORIO BASILEA

De Lic. Marcelo A. Costilla
Lic. en Química
M.P. L.C.Q. 033

Análisis Químicos y Bacteriológicos

Ecuador 777 1 °C. Tel. 7522-0768 Email. basilealab@yahoo.com.ar

Fecha de Extracción y Domicilio de donde se tomaron las muestras

C.A.B.A.

21-feb-24 Av. Patricios 550

ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS SEGÚN LEGISLACION VIGENTE

Lugar de extracción: Interior del tanque

Extraído por

Calden Limpieza de Tanques

P.M .Araoz 829

C.A.B.A.

Reg. Act. GCBA 26190614-15

Características físicas

Turbiedad: Limpida

Color: Incolora

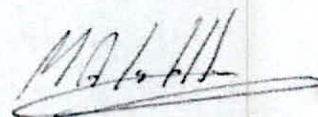
Olor: Inodora

Características químicas:

pH	6.9		
	mg/l		mg/l
Amoníaco	0.001	Plomo	< 0,01
Arsénico	< 0,01	Sólidos totales disueltos	229
Cloruro	27	Sulfatos	26
Dureza	68	Cloruros activo residual	< 0,001
Fluoruros	0.27		
Hierro total	0.03		
Manganeso	< 0,001		
Nitrato	1.5		
Nitrito	0.02		

CONCLUSIONES: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra remitida resulta física y químicamente potable. Apta para consumo Humano.

Buenos Aires, 06 de marzo de 2024



LIC. MARCELO A. COSTILLA
LIC. EN QUIMICA
M.P.L.C.Q 033

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

Como EMPRESA HABILITADA certificamos que en el día **21/02/2024** se ha efectuado la limpieza y desinfección de los tanques de agua potable junto con la verificación de las instalaciones relacionadas según la **Ley 6040/18** del edificio sito en **AV. PATRICIOS 550, C.A.B.A.**

Vencimiento del Plan Semestral de
Mantenimiento: **ago 2024**

Se adjuntan:

- Protocolo de análisis bacteriológico (Obligatorio para G.C.B.A.)
- Protocolo de análisis Físico Químico (Obligatorio para A.R.T.)

La limpieza y desinfección se realizó con Hipoclorito de sodio (único producto autorizado por el G.C.B.A.)

Cantidad de Tanques: 1

Sospecha de Asbesto: no

Estado de los tanques: **A Reparar**

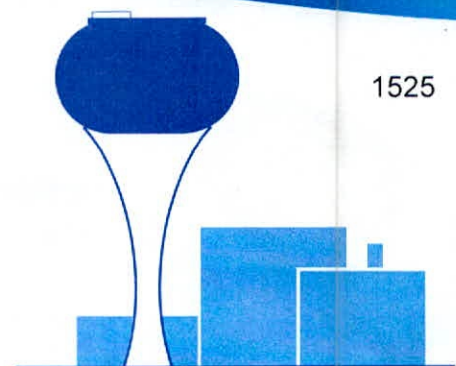
Observaciones:

TR: cambiar TI30, TyM54 lx y TyM49 Dx, estado interno regular

Enviado x WhatsApp

10/5/24

1525



caldén®

Limpieza de Tanques

de CLT SANEAMIENTO SRL
CUIT: 30-71466621-1 - Reg. Act. N° 26190614-15

Tel: 4772-9731
www.caldentanques.com.ar

Pedro M. Araoz 829 - Comuna 15
C1414DPQ - C.A.B.A.
calden.tanques@gmail.com



Urgencias por el servicio

(15) 6371-2300
(No Whatsapp)

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS,
DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DEL G.C.B.A.

Adherimos
 SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Respetamos
 Código de Buenas
Prácticas Comerciales

Buenas tardes , espero estén bien.

Por la presente les comento que como ustedes sabran nosotros CIPEXT, atendemos piedras 1829. del consorcio les adjunto dos facturas pendientes de pago. Tambien les comento que mi hijo RAMIRO, tiene desde hace 14 años su propia empresa de fumigacion, llamada RAMA DESINFECCIONES., él desde ya hace tiempo atiende los consorcios de Cichero, y desde hace un par de meses PATRICIOS 550 paso a vuestra administración, por lo tanto tambien les adjuntamos las dos facturas pendientes de pago.

En lo que respecta a las limpiezas de tanques yo trabajo en forma conjunta con CALDEN y tambien las paso las facturas pendientes de la ultima limpieza , cuotas 3 de 4 y 4 de 4.

A continuación les adjunto mi CBU ya que toda transferencia debe realizarse al mismo.

PAGO TRANSFERENCIA

TITULAR: ISAAC LEVI

CUIT : 20-92626541-6

BANCO CREDICOOP CC\$ 191-059-522635/3

ALIAS : MUSA.RELOJ.JUEVES

C B U : 19100599 55005952263532

Un saludo y los mejores deseos de éxito en la gestión

--

Isaac Levi di Longo
C.I.P.EXT. Saneamiento Ambiental

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00264079

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2024

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 julio 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	3089.33
---	---------

Observaciones

Total

\$

3,089.33

SON PESOS tres MIL ochenta y nueve CON 33/100-----



C.A.E. N° 74319752831336

Fecha Vto. C.A.E. 20240810

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: 00004429
Fecha de Emisión: 17/07/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 4°C. 26/06/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: \$ 18500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18500,00

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00004429
 Fecha de Emisión: 17/07/2024
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 4°C. 26/06/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: \$ 18500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 18500,00

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



Comprobante Autorizado

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

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:** 00004429
Fecha de Emisión: 17/07/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 17/07/2024 **Hasta:** 17/07/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 17/07/2024

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
	Desobstrucción de columna de baño de la unidad funcional 4°C. 26/06/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: \$ 18500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18500,00

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





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2

0101000475000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 25/06/2024 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 03/07/2024

TOTAL: \$ 210,908.73

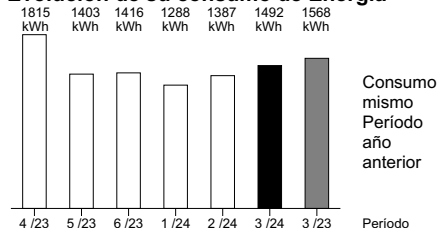
2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 211,956.61

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 44,127.33. 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 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	367254
Estado anterior al 18/04/2024	365762
Energía Consumida	1492 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1492 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	30 ÷	30.5	8,943.400	100.779	30 ÷	30	= 100.779 x	733	= 73,871.010
Precio Liquidado CF \$ 8,943.40				Precio Liquidado CV				\$ 73,871.01	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 733 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		8,943.40
Cargo Variable		73,871.01
Subtotal por Servicio Eléctrico		82,814.41
Recargo		1,517.11
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		84,331.52
Imp. Valor Agregado	21.000%	17,709.62
Contribución Municipal	6.383%	5,382.88
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		23,092.50
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		107,424.02
Total del Periodo		107,424.02
Saldo anterior		103,484.71
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 210,908.73
Recargo Pago Fuera de Fecha		822.62
I.V.A. recargo	21.000%	172.75
Contribución Municipal	6.383%	52.51
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 211,956.61

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 103,484.71 hasta la fecha de 2do. vencimiento de la presente, caso contrario se procederá a la suspensión del suministro y eventual retiro de la conexión. Los intereses correspondientes según la fecha de pago se incluirán en la próxima liquidación.

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-25788250 18

Total a pagar hasta
03/07/2024 \$ 210,908.73

Fecha límite de pago en banco
08/07/2024 \$ 211,956.61

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090003269012000210908732407030001047880708010108753689061

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

0101000475000



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/inscribirme-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.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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)	*	
Itaú Argentina 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, Facebook, 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, pagomisuentas.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.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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 \$500.000.

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.



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

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

0101010936000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 24/06/2024 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 10/07/2024

TOTAL: \$ 0.00

2° Vencimiento: 15/07/2024

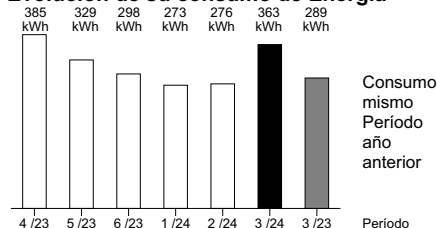
TOTAL: \$ 0.00

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 06/08/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 10,682.67. 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 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	057225
Estado anterior al 18/04/2024	056862
Energía Consumida	363 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	363 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,644.45 x	30 ÷	30.5	1,617.490	68.151 x	30 ÷	30	68.151 x	178	= 12,130.880
Precio Liquidado CF \$ 1,617.49				Precio Liquidado CV				\$ 12,130.88	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 178 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,617.49
Cargo Variable		12,130.88
Subtotal por Servicio Eléctrico		13,748.37
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		548.77
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		16,707.08
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,508.49
Contribución Municipal	6.383%	1,066.42
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,574.91
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		21,281.99
Total del Periodo		21,281.99
Saldo anterior		35,117.58-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 0

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00001257

LSP B 0501-25717049 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a
factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.

Total a pagar hasta

10/07/2024 \$ 0

Fecha límite de pago en banco

15/07/2024 \$ 0



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/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.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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)	*	
Itaú Argentina 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, Facebook, 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, pagomis cuentas.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.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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 \$500.000.

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.



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	114144044
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2024
Fecha y hora de envío	24/07/2024 11:46
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Supervielle S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Elevadores San Francisco Srl
CUIT destinatario	33-71448329-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0270051910026886480016
Importe	\$ 606.250,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	san francisco
Referencia	fc 27597 856
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2024 11:47

ORIGINAL

GULLO HECTOR JORGE N



FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000684

Fecha de Emisión: 24/07/2024

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 24/07/2024 Hasta: 24/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTESTACION CARTA DOCUMENTO	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GULLO HECTOR JORGE N

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000684

Fecha de Emisión: 24/07/2024

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 24/07/2024 Hasta: 24/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTESTACION CARTA DOCUMENTO	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

GULLO HECTOR JORGE N

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000684

Fecha de Emisión: 24/07/2024

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 24/07/2024 Hasta: 24/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTESTACION CARTA DOCUMENTO	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

Subtotal: \$ 55000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55000,00



Comprobante Autorizado

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



De ALEJANDRO FABIAN FEUDALI

PORTERO ELECTRICO C/S Video-ELECTRICIDAD

Seguridad- CCTV- Control Acceso -Telefonia

Puan 90 PB°A (1406) CABA -Tel: 4433-0728 y Rot.

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nº.: 0001-00032914

FECHA: 29/05/2024

Inicio Activ: 10/2008

CUIT: 20-17022384-6

Ing.Brutos: 902-424115-8

CHEQUES: A la Orden de ALEJANDRO FEUDALI

SEÑORES: PATRICIOS REG. 550

0725/0001

DOMICILIO: PATRICIOS REG. 550 PE Y LUM

Consort. de Pro

CABA

IVA: Consumidor Final

CUIT: 30-52785869-7

Condiciones de Venta: Contado

Nº de REMITO:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3	REP U FUN 2°A, 7°A	2.00	18000.00	36000.00
1	ANUL EQU MAL ESTADO UF 8°A	1.00	7520.00	7520.00
2	PROV TIMER DIGITAL + INSTALACION	1.00	35000.00	35000.00
4	PROV E INSTAL TUBO LED	1.00	18000.00	18000.00
9	INSTAL TUBO LED	1.00	8000.00	8000.00
12	PROV E INSTAL PULSADOR COMPLETO LUZ AUTOM	1.00	9000.00	9000.00

IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA OBTENDRÁ UN DESCUENTO DEL 35% EN REPARACIONES EN CASO DE ACEPTACIÓN DE ABONO MENSUAL
CONSULTA ANTES DE ABONAR
NO APLICA A EDIFICIOS ABONADOS

SANTANDER CA\$ 0720480130000003790433 ALIAS: CIPEASA-SR

PATAGONIA C A \$ CBU: 0340022708229986006000 ALIAS: CIPEASA-PA

Observaciones:

R 54893/55229/55955/55865/54605/52838/51295/51498/54506/54604/52899/54606/54526

08-03/28-02/15-02/10-02/01-03/09-03/26-04/30-04/20-05/22-05

Vto. CAE: 03-02-2025

CAE: 7125M/4601756

93818.18

TOTAL:

113520.00

19701.82



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000077

Fecha de Emisión: 25-07-2024

Razón Social: KOBBE SA

Domicilio Comercial: ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 30-66141334-0

Ingresos Brutos: 901-30661413340

Fecha de Inicio de Actividades: 07-05-2019

CUIT: 30-52785869-7

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

Condición Frente al IVA: Exento

Domicilio Comercial: PATRICIOS REGTO. AV. 550 - CP1265 - CABA

Condición de Venta: a 7 Días

Fecha Vencimiento: 01-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
LAVANDINA X 5LTS	2	u	\$ 2.916,78	0.00%	\$ 5.833,56
PARES DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	1	u	\$ 4.632,02	0.00%	\$ 4.632,02
JABON ROPA BLANCO X 200GRS	1	u	\$ 899,06	0.00%	\$ 899,06
STEEL CLEANER AEROSOL 3M X 600GRS	1	u	\$ 35.495,28	0.00%	\$ 35.495,28
SECADOR DE GOMA NEGRA SUPY X 30CM	1	u	\$ 2.055,74	0.00%	\$ 2.055,74
LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA X 4LTS	1	u	\$ 10.442,60	0.00%	\$ 10.442,60
LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4LTS	1	u	\$ 10.442,60	0.00%	\$ 10.442,60

Importe Total: \$ 69.800,86

Importe Total: sesenta y nueve mil ochocientos pesos y ochenta y seis centavos

CAE Nro: 74310659091766
Fecha de Vto. de CAE: 04-08-2024

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000079

Fecha de Emisión: 30-07-2024

Razón Social: KOBBE SA**Domicilio Comercial:** ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 30-66141334-0**Ingresos Brutos:** 901-30661413340**Fecha de Inicio de Actividades:** 07-05-2019**CUIT:** 30-52785869-7**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV
PATRICIOS 550**Condición Frente al IVA:** Exento**Domicilio Comercial:** PATRICIOS REGTO. AV. 550 - CP1265 - CABA**Condición de Venta:** a 7 Días**Fecha Vencimiento:** 06-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Glade Aerosol	2	u	\$ 3.357,86	0.00%	\$ 6.715,72
Cabo de Madera Largo C/Rosca	1	u	\$ 1.830,84	0.00%	\$ 1.830,84

Importe Total: \$ 8.546,56**Importe Total: ocho mil quinientos cuarenta y seis pesos y cincuenta y seis centavos****CAE Nro:** 74310660887096
Fecha de Vto. de CAE: 09-08-2024

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	113618796
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/07/2024
Fecha y hora de envío	12/07/2024 19:21
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
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Silvio Gaston
CUIT destinatario	20-21440708-7
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070151430004023089861
Importe	\$ 383.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	basile
Referencia	fc 918 y 844
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	12/07/2024 19:21

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	114145137
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2024
Fecha y hora de envío	24/07/2024 11:54
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
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 182.100,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 849 936
Referencia	basile
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2024 11:54

ORIGINAL

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: 00000918
Fecha de Emisión: 04/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Desagote de pozo de ascensor con bomba de achique.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000918

Fecha de Emisión: 04/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Desagote de pozo de ascensor con bomba de achique.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74277827727611

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2024

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: 00000918
Fecha de Emisión: 04/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 04/07/2024 Hasta: 04/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Desagote de pozo de ascensor con bomba de achique.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00000936
Fecha de Emisión: 19/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 19/07/2024 Hasta: 19/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Vaciado de sótano de local colchonería por rotura de cloacales.	1,00	unidades	78000,00	0,00	0,00	78000,00

Subtotal: \$ 78000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 78000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000936

Fecha de Emisión: 19/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 19/07/2024 Hasta: 19/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Vaciado de sótano de local colchonería por rotura de cloacales.	1,00	unidades	78000,00	0,00	0,00	78000,00

Subtotal: \$ 78000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 78000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000936
Fecha de Emisión: 19/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 19/07/2024 Hasta: 19/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Vaciado de sótano de local colchonería por rotura de cloacales.	1,00	unidades	78000,00	0,00	0,00	78000,00

Subtotal: \$ 78000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 78000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

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: 00000939
Fecha de Emisión: 23/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 23/07/2024 Hasta: 23/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 23/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Alimentación de agua a baño de local con cañería en termofusión e instalación de 2 llaves de paso. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000939

Fecha de Emisión: 23/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 23/07/2024 Hasta: 23/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 23/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Alimentación de agua a baño de local con cañería en termofusión e instalación de 2 llaves de paso. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000939
Fecha de Emisión: 23/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 23/07/2024 Hasta: 23/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 23/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Alimentación de agua a baño de local con cañería en termofusión e instalación de 2 llaves de paso. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01821252 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	15543.80	0.00	15543.80
FMVDD contribución	62175.19	0.00	62175.19
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	10398.00	0.00	10398.00
ART 27 bis CCT Aporte	11657.85	0.00	11657.85
ART 27 bis CCT Contribución	11657.85	0.00	11657.85
TOTAL CONCEPTOS:			111432.69
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			111432.69

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque N :
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
  Banco de la Nación Argentina
  Pago Fácil

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

T  para el contribuyente

T  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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

N  BOLETA: 24-01821252 TOTAL A PAGAR: 111432.69

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N : 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original		
Niº 1/2 BOLETA: 24-01783982		VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribucii 1/2n	7771.90	0.00	7771.90
	TOTAL CONCEPTOS:		7771.90
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		7771.90

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja	Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
	Cheque N° :
	Banco:
	Lugares habilitados para el pago:
	☐ Banco de la Nación Argentina ☐ Pago Fijado

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

Talič $\frac{1}{2}n$ para el contribuyente	
Talič $\frac{1}{2}n$ 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: 06/2024	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 12/07/2024	
Nº 1/2 BOLETA: 24-01783982	TOTAL A PAGAR:	7771.90	

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Niç½: 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01735383 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	15543.80	0.00	15543.80
CPF contribución	23315.70	0.00	23315.70
Aporte sindical	31087.60	0.00	31087.60
TOTAL CONCEPTOS:			69947.10
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			69947.10

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
Banco de la Nación Argentina
Pago Físico

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

.....
Talle para el contribuyente
Talle 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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº BOLETA: 24-01735383 TOTAL A PAGAR: 69947.10

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

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



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

A
Cód. 01

FACTURA

Nº 000200003373

Fecha : 03/05/2024

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.: 001525 - 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, 10 Dias F/F

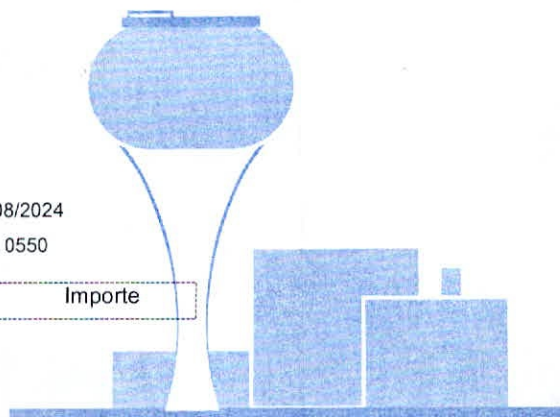
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PLAN SEMESTRAL-Limpieza/Conservación TANQUES - 3/4	36966.94	36966.94

Se realizó el servicio: 21/02/2024

Vencimiento de la cobertura del plan: 19/08/2024

Ubicación del inmueble: PATRICIOS AV. 0550

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



Subtotal : \$ 36966.94

IVA 21% : \$ 7763.06

TOTAL : \$ 44730.00

TRANSFERENCIAS A: Titular: CLT Saneamiento S.R.L.
C.U.I.T. 30-71466621-1
ALIAS : caldentanques.bbva
Banco: BBVA
Sucursal: 135 Cuenta N° 6581/7
CBU: 01701353-20000000658173

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



Comprobante Autorizado

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

CAE : 74181831431729

Fecha Vto. CAE : 13/05/2024

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



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

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

EMPRESA HABILITADA POR G.C.B.A.

A
Cód. 01

FACTURA

Nº 000200003419

Fecha : 03/06/2024

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

Cód.: 001525 - 00292396

Señor (Es) : CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Domicilio : PATRICIOS AV. 0550

I.V.A. : Inscripto

Asociado :

C.A.B.A.

CUIT / DOC. : 30-52785869-7

Condiciones de Venta : Cuenta Corriente, 10 Dias F/F

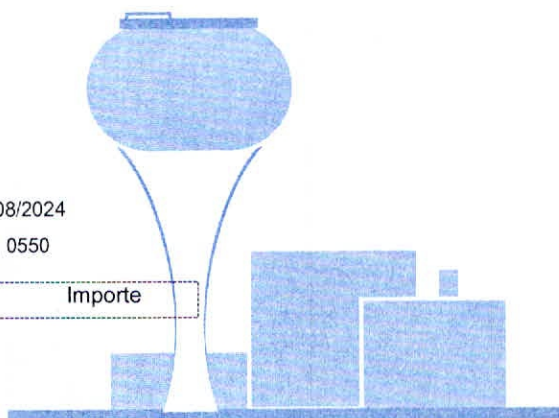
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PLAN SEMESTRAL-Limpieza/Conservación TANQUES - 4/4	36966.94	36966.94

Se realizó el servicio: 21/02/2024

Vencimiento de la cobertura del plan: 19/08/2024

Ubicación del inmueble: PATRICIOS AV. 0550

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



Subtotal : \$ 36966.94

IVA 21% : \$ 7763.06

TOTAL : \$ 44730.00

TRANSFERENCIAS A: Titular: CLT Saneamiento S.R.L.
C.U.I.T. 30-71466621-1
ALIAS : caldentanques.bbva
Banco: BBVA
Sucursal: 135 Cuenta N° 6581/7
CBU: 01701353-20000000658173

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



Comprobante Autorizado

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

CAE : 74231224686326

Fecha Vto. CAE : 13/06/2024

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



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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.554.379,83
Suma de Rem. 2:	1.554.379,83
Suma de Rem. 3:	1.554.379,83
Suma de Rem. 4:	1.554.379,83
Suma de Rem. 5:	1.554.379,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.554.379,83
Suma de Rem. 9:	1.554.379,83
Suma de Rem. 10:	1.543.874,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
489633

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	224.607,88		a1 - Total de aportes	39.636,69	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	224.607,88		a3 - Aportes O.S. a pagar	39.636,69	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	79.273,37	
b1 - Total de contribuciones	291.886,79		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		Subtotal contribuciones O.S.	79.273,37	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	290.086,79		Contribuciones O.S. a pagar	79.273,37	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	290.086,79				
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	615,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	1.554.379,83	115.645,86	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	116.260,86				
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde			Porcentaje: 0,00		Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52					

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	290.086,79	302 - Aportes de Obra Social	39.636,69
301 - Aportes de Seguridad Social	224.607,88	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	116.260,86
352 - Contribuciones de Obra Social	79.273,37	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2024-06**

Nro. verificador: 489633

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-07-17 Hora: 12:02:11

Nro. de Transacción: 1027768531

Código de Control: 5Hd6qu

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20240717.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[6b4fd3e8693d06128d346fc33dd12e8e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago****Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

Nro. VEP: 1305773613

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/24

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1027768531

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-07-17 Hora: 12:02:50

Día de Expiración: 2024-08-16

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$290.086,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$224.607,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$79.273,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$39.636,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$116.260,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$750.041,48

Para efectuar el pago ingrese a:**<https://redlink.com.ar/afip.html>**

ORIGINAL

ACCERVIL ASOCIACION
CIVIL DE COOPERACION

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE
COOPERACION CON ENTIDADES DE
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000728
Fecha de Emisión: 31/05/2024
CUIT: 30517526912
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento 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
	Bolsas de consorcio 70 x 100 x 10 unidades	20,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 40000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION
CIVIL DE COOPERACION

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE
COOPERACION CON ENTIDADES DE
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000728
Fecha de Emisión: 31/05/2024
CUIT: 30517526912
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

CUIT: 30527858697 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento 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
	Bolsas de consorcio 70 x 100 x 10 unidades	20,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 40000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74222891253681
Fecha de Vto. de CAE: 10/06/2024

TRIPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION
CIVIL DE COOPERACION

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE
COOPERACION CON ENTIDADES DE
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000728
Fecha de Emisión: 31/05/2024
CUIT: 30517526912
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

CUIT: 30527858697 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento **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
	Bolsas de consorcio 70 x 100 x 10 unidades	20,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 40000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000775

Fecha de Emisión: 26/07/2024

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consorcio Patricios 550	20,00	unidades	2400,00	0,00	0,00	48000,00
	20 Paquetes, de 10 bolsas residuos, c/u de 70x1.00						

Subtotal: \$ 48000,00

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

Importe Total: \$ 48000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74302215507514

Fecha de Vto. de CAE: 05/08/2024

Duplicado

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE		Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000775
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 26/07/2024
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento		CUIT: 30517526912 Ingresos Brutos: EXENTO Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consorcio Patricios 550 20 Paquetes, de 10 bolsas residuos, c/u de 70x1.00	20,00	unidades	2400,00	0,00	0,00	48000,00

Subtotal: \$	48000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	48000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000775

Fecha de Emisión: 26/07/2024

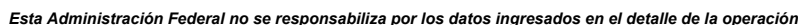
CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Consortio Patricios 550	20,00	unidades	2400,00	0,00	0,00	48000,00
	20 Paquetes, de 10 bolsas residuos, c/u de 70x1.00						

[illegible]

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	ALBELO JUAN ANTONIO	1/8/1996	14904083	10404	
------	---------------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
-----------	------	---------

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-14904083-9	Junio/2024
---------------------------------	---------------	------------

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
----------	-------------	-------------	------------

201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	468186.72		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-51500.54
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-14045.60
802 3,00% OBRA SOCIAL			-14045.60
803 APOORTE SIND.SUTERYH			-9363.73
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-4681.87
818 1,00% FATERYH			-4681.87
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-3511.40
899 REDONDEO			0.89

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
---------------	-------------	-------------	------------

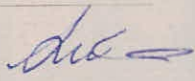
C.A.B.A 30/06/2024	468186.72	0.00	-101829.72
--------------------	-----------	------	------------

TOTAL A COBRAR \$	366357.00
--------------------------	------------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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

PERIODO: Mayo/2024
DEPOSITO: 10/06/2024
BANCO:


FIRMA EMPLEADO

NOMBRE CONS.PROP. AV. REG. DE PATRICIOS 550

0508-0226

DOMICILIO: AV. REG. DE PATRICIOS 550

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-52785869-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	ALBELO JUAN ANTONIO	1/8/1996	14904083	10404	
------	---------------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA

CUIL

PERIODO

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.

20-14904083-9

Junio/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	555554.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 27	320562.90		
11 VALOR VIVIENDA	3978.60		
30 PENS RETIRO RESIDUOS, 29	31407.00		
35 PENS. RESIDUOS R.2013-243, 1	18653.20		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	6217.73		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	93637.30		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 6	56182.38		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-119481.24
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-32585.79
802 3,00% OBRA SOCIAL			-32585.79
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-21723.86
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10861.93
808 DESCUENTO VIVIENDA			-3978.60
818 1,00% FATERYH			-10861.93
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-8146.45
899 REDONDEO			0.48

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2024	1086193.11	0.00	-240225.11

TOTAL A COBRAR \$**845968.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO-

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

PERIODO: Mayo/2024

DEPOSITO: 10/06/2024

BANCO:

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. AV. REG. DE PATRICIOS 550
DOMICILIO: AV. REG. DE PATRICIOS 550
LOCALIDAD: C.A.B.A.

0508-0226

CUIT: 30-52785869-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	ALBELO JUAN ANTONIO	1/8/1996	14904083	10404	
------	---------------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA

CUIL

PERIODO

ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.

20-14904083-9

Junio/2024

CONCEPTO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

1 SUELDOS BASICO	555554.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 27	320562.90		
11 VALOR VIVIENDA	3978.60		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 29	31407.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	18653.20		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	6217.73		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	93637.30		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 6	56182.38		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-119481.24
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-32585.79
802 3,00% OBRA SOCIAL			-32585.79
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-21723.86
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10861.93
808 DESCUENTO VIVIENDA			-3978.60
818 1,00% FATERYH			-10861.93
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-8146.45
899 REDONDEO			0.48

LUGAR DE PAGO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

C.A.B.A 30/06/2024

1086193.11

0.00

-240225.11

TOTAL A COBRAR \$

845968.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO-

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

PERIODO: Mayo/2024

DEPOSITO: 10/06/2024

BANCO:

FIRMA EMPLEADO



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

Francisco a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040525760650C1265ADS -

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° 0110B23861413

Fecha de emisión: **01/06/2024** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 35225005244364 | Fecha Vto: 07/06/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B23861413

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

Vencimiento 03/07/2024

Total a pagar \$ 11.788,94

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 9.549,48

Total Cargos por Servicios \$ 9.549,48

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 51,41

Total Otros Cargos \$ 51,41

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	9.600,89	99,85
Financiamiento APLA	0.750%	9.600,89	72,01
IVA Base	21.000%	9.600,89	2.016,19

Total Tasas e Impuestos \$ 2.188,05

Total a pagar hasta el 03/07/2024 \$ 11.788,94

Pago con recargo hasta el 18/07/2024

Recargo	Porcentaje	3.119% - Monto Base	11.788,94	182,44
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	182,44	38,31

Total Recargos e Impuestos \$ 220,75

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nacion al 31/05/2024 : 3.119 %

Total a pagar con recargo hasta el 18/07/2024 (2do. Vencimiento) \$12.009,69

3er. Vencimiento hasta el 25/07/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 07/08/2024

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



30411023861413240703000011788942200002207510

Talón para **AySA S.A.**

Deuda al 01/06/2024

No incluye factura del mes anterior. \$ 4.422,01

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

07/07/2024 al 05/08/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuar/a/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE JUNIO ES DE 1158,3543, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/06/2024.

Por trámites, consultas y reclamos



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

La atención se realiza con turno previo:

turnosonline.aysa.com.ar



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(4573 . 18	/	(0 . 5488000	x	1158 . 3543	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	=	\$ 6248,17			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 9549,48			
REFERENCIAS	AUD:aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1158.3543 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:1158.3543 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 / (0.7044x1.04+2.8728/10) Tipo constructivo:Económico											Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 9549,48

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA www.aysa.com.ar APP AySA WHATSAPP AySA 11-5984-5794 PAGO MIS CUENTAS www.pagomiscuentas.com RED LINK www.pagar.com.ar	BILLETERAS DIGITALES Cuenta DNI, Mercado Pago, Amex Pay (otras plataformas digitales consulte en www.aysa.com.ar)	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
---	---	---	--



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° 0110B23861413
Fecha de emisión: 01/06/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35225005244364| Fecha Vto: 07/06/2024

N° INTERNO DE CONTROL: 040525760650

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

En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/los servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisión del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento. Si Ud. hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.

Cuenta de Servicios 2371884

Vencimiento 03/07/2024

ESTADO DE SU CUENTA
N° 04-0257607123
Los datos corresponden al 01/06/2024
fecha de emisión de este resumen.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Facturación General	0110B13424650	10/04/2024	3.692,61	602,81		126,59				4.422,01

Total Deuda: \$ 4.422,01

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0110B23861413	\$ 11.788,94
Deuda - Talón de Pago	\$ 4.422,01
Saldo	\$ 16.210,95



30440257607123240703000004422010000000000006

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	-----------------	------------------------	----------------

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: 00000844

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto acopio de materiales por trabajo de cambio de troncales flotantes en sótano de local colchonería con cañería awaduct de 110mm, ramal, transiciones y cuplas, todo amurado con cinta metálica perforada. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	308500,00	0,00	0,00	308500,00

Subtotal: \$ 308500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 308500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74289603058339

Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2024

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: 00000844

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto acopio de materiales por trabajo de cambio de troncales flotantes en sótano de local colchonería con cañería awaduct de 110mm, ramal, transiciones y cuplas, todo amurado con cinta metálica perforada. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	308500,00	0,00	0,00	308500,00

Subtotal: \$ 308500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 308500,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74289603058339

Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000844

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto acopio de materiales por trabajo de cambio de troncales flotantes en sótano de local colchonería con cañería awaduct de 110mm, ramal, transiciones y cuplas, todo amurado con cinta metálica perforada. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	308500,00	0,00	0,00	308500,00

Subtotal: \$ 308500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 308500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000846

Fecha de Emisión: 15/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/07/2024 Hasta: 15/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de cambio de troncales flotantes en sótano de local colchonería, por rotura de los mismos, con cañería en awaduct de 110mm, ramal, transiciones y cuplas. Todo amurado con cinta metálica perforada (Urgencia). Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	644500,00	0,00	0,00	644500,00

Subtotal: \$ 644500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 644500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74299011501630

Fecha de Vto. de CAE: 25/07/2024

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: 00000846
 Fecha de Emisión: 15/07/2024
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/07/2024 Hasta: 15/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de cambio de troncales flotantes en sótano de local colchonería, por rotura de los mismos, con cañería en awaduct de 110mm, ramal, transiciones y cuplas. Todo amurado con cinta metálica perforada (Urgencia). Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	644500,00	0,00	0,00	644500,00

Subtotal: \$ 644500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 644500,00

"Cristian Dario Basile"




 Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000846

Fecha de Emisión: 15/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 15/07/2024 Hasta: 15/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de cambio de troncales flotantes en sótano de local colchonería, por rotura de los mismos, con cañería en awaduct de 110mm, ramal, transiciones y cuplas. Todo amurado con cinta metálica perforada (Urgencia). Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	644500,00	0,00	0,00	644500,00

Subtotal: \$ 644500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 644500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000849
Fecha de Emisión: 17/07/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto 50% por cambio de montante principal de alimentación de agua a local desde descanso de escalera de planta baja hasta baños de local, todo el trabajo se realizará en cañería de termofusión. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	254100,00	0,00	0,00	254100,00

Subtotal: \$ 254100,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 254100,00

"Cristian Dario Basile"



AFIP
Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000849

Fecha de Emisión: 17/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto 50% por cambio de montante principal de alimentación de agua a local desde descanso de escalera de planta baja hasta baños de local, todo el trabajo se realizará en cañería de termofusión. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	254100,00	0,00	0,00	254100,00

Subtotal: \$ 254100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 254100,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74299265960810

Fecha de Vto. de CAE: 27/07/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00000849

Fecha de Emisión: 17/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Adelanto 50% por cambio de montante principal de alimentación de agua a local desde descanso de escalera de planta baja hasta baños de local, todo el trabajo se realizará en cañería de termofusión. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	254100,00	0,00	0,00	254100,00

Subtotal: \$ 254100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 254100,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	113982852
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/07/2024
Fecha y hora de envío	19/07/2024 19:56
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
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 150.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	a cta fc
Referencia	849
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/07/2024 19:56