



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128628650
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 14:46
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Gimenez Gofrancisca
CUIT destinatario	27-94729186-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002489283
Importe	\$ 489.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FT DESTAPACIONES
Referencia	FC 6395 6 7
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 14:46

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: 00006395
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 21/06/25 GUARDIA SABADO 13 h	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006395

Fecha de Emisión: 07/07/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 21/06/25 GUARDIA SABADO 13 h	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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:** 00006395
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 21/06/25 GUARDIA SABADO 13 h	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



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: 00006396
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 22/06/25 GUARDIA DOMINGO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
 COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006396
 Fecha de Emisión: 07/07/2025
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 22/06/25 GUARDIA DOMINGO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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: 00006396
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 22/06/25 GUARDIA DOMINGO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00006397
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 20/06/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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: 00006397

Fecha de Emisión: 07/07/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 20/06/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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: 00006397
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 20/06/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 26033,06

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



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128628993
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 14:54
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Gimenez Gofrancisca
CUIT destinatario	27-94729186-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002489283
Importe	\$ 120.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FT DESTAPACION
Referencia	FC 6398
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 14:54

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: 00006398
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal desde el local, pasándose 30 metros de cables 19/06/25	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20826,45

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



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006398
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal desde el local, pasándose 30 metros de cables 19/06/25	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20826,45

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



TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006398
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal desde el local, pasándose 30 metros de cables 19/06/25	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20826,45

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00006399
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 6°C. 20/06/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6768,60

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



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006399
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 6°C. 20/06/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6768,60

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



Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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:** 00006399
Fecha de Emisión: 07/07/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 6°C. 20/06/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 39000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6768,60

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





Comprobante de transferencia

N° de transacción	128626591
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 13:57
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 50.040,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	DATA
Referencia	FC 125940
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 13:57



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128623786
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 13:09
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 47.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	LEVI
Referencia	FC 2427
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 13:10

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: 00002427
Fecha de Emisión: 04/07/2025
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL- CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2025	1,00	unidades	47000,00	0,00	0,00	47000,00

Subtotal: \$ 47000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 47000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75277187273945
Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025

DUPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00002427

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

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

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL- CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2025	1,00	unidades	47000,00	0,00	0,00	47000,00

Subtotal: \$ 47000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 47000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75277187273945

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

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: 00002427

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

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

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL- CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2025	1,00	unidades	47000,00	0,00	0,00	47000,00

Subtotal: \$ 47000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 47000,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75277187273945

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128315775
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/07/2025
Fecha y hora de envío	14/07/2025 17:49
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Aldo Martin Guglielmino
CUIT destinatario	20-25866377-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100030799786236
Importe	\$ 123.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 121
Referencia	121
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	14/07/2025 17:49

ORIGINAL

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 10/07/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

Período Facturado Desde: 10/07/2025 Hasta: 10/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Apertura de cerradura merle de buzón y provisión y colocación de una nueva con 2 llaves	1,00	unidades	123000,00	0,00	0,00	123000,00

Subtotal: \$ 123000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 123000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75284876977813
Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2025

DUPLICADO

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 10/07/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

Período Facturado Desde: 10/07/2025 Hasta: 10/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/07/2025

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Apertura de cerradura merle de buzón y provisión y colocación de una nueva con 2 llaves	1,00	unidades	123000,00	0,00	0,00	123000,00

Subtotal: \$ 123000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 123000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75284876977813

Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDELLI ROJAS SEBASTIAN GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 10/07/2025

CUIT: 20935916144

Ingresos Brutos: CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 02/08/2021

Período Facturado Desde: 10/07/2025 Hasta: 10/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 10/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Apertura de cerradura merle de buzón y provisión y colocación de una nueva con 2 llaves	1,00	unidades	123000,00	0,00	0,00	123000,00

Subtotal: \$ 123000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 123000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75284876977813
Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2025



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128628727
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 14:48
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Industrial And Commercial Bank Of China
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Menendez Sebastian
CUIT destinatario	20-23377605-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0150509201000114251775
Importe	\$ 42.880,60
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	MENENDEZ
Referencia	FC 53
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 14:48

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000053

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	6220,48
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 XL	1,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	3258,88
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	LED TUBO 600MM 9W NEUTRA SICA	4,00	unidades	4487,75	0,00	0,00	17951,00
	SECADOR DE GOMA NEGRA SUPY X 30 CM	1,00	unidades	1900,56	0,00	0,00	1900,56

Subtotal: \$ 42880,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 42880,60

Pág. 1/1

CAE N°: 75300599985036

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000053

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	6220,48
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 XL	1,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	3258,88
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	LED TUBO 600MM 9W NEUTRA SICA	4,00	unidades	4487,75	0,00	0,00	17951,00
	SECADOR DE GOMA NEGRA SUPY X 30 CM	1,00	unidades	1900,56	0,00	0,00	1900,56

Subtotal: \$ 42880,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 42880,60



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000053

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	6220,48
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 XL	1,00	unidades	3258,88	0,00	0,00	3258,88
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	LED TUBO 600MM 9W NEUTRA SICA	4,00	unidades	4487,75	0,00	0,00	17951,00
	SECADOR DE GOMA NEGRA SUPY X 30 CM	1,00	unidades	1900,56	0,00	0,00	1900,56

Subtotal: \$ 42880,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 42880,60



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75300599985036
Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



200002858992

C DE PROPIETARIOS

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

Número de cliente

10448797100

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12125945

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 29.987,48



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/07/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 03/05/2025 A 03/06/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 03/07/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

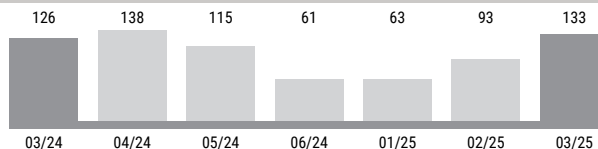
¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$3199. Carta documento o telegrama \$ 10479.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$23164 y para medidor mayor a 10 m3/h \$41915. Los precios corresponden a Res.431/25. Fecha de vigencia 01/07/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	8.559,14
CONSUMO 66,90 M3 x 209,192950 \$ (2)	13.995,00
SUBTOTAL	22.554,14
IIBB TRANSPORTE (1)	196,14
IIBB GAS RETENIDO (1)	3,26
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	973,13
IMPUESTO LEY 25.413	342,30
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	109,17
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	149,93
TOTAL CONSUMO	24.328,07
IVA GENERAL 21 % DE 24.328,07	5.108,89
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	550,52
TOTAL LIQUIDACION	29.987,48

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	02/05/2025	8239	02/07/2025	8363	Real		124
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.806							Consumo total en m3 124
Factor de corrección: 1,023470							Consumo a 9300 Kcal/m3 133,80

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 66,90

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 13/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 200002858992

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
257/25	01/05/2025	34	8.425,40	206,920000		
363/25	06/06/2025	25	8.720,53	211,730000		
431/25	01/07/2025	2	8.815,51	216,120000		
	PONDER.: 61		8.559,14	209,192950		

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 25,50

(2) $(34 \times 206.920000 \$ + 25 \times 211.730000 \$ + 2 \times 216.120000 \$) / 61$

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

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

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

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010448797100

CESP N°: 36266005837362

Fecha de Vencimiento CESP: 07/07/2025

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

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

De/l: Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Sito en: Florida 302 Capital Federal

Total a pagar

29.987,48

PATRICIOS SSO.



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L. Av. Martin Garcia 799 - CABA

CUIT: 30-70905947-1 IIBB 1158278-2 - Resp. Insc. Ini. Act. 01/2005

FACTURA B
ORIGINAL (Cod. 006)

N° 00011 - 00036387

FECHA 8/7/2025

CONSUMIDOR FINAL

CUIT N°: 20-22222222-3

CONSUMIDOR FINAL

CABA

30 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -

\$3.000,00

SUBTOTAL

\$3.000,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$3.000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 520,66

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE N° 75271684129799

Vto.: 18/7/2025

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar

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:** 00031189
Fecha de Emisión: 04/07/2025
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Junio 2025.-	1,00	unidades	191600,00	0,00	0,00	191600,00

Subtotal: \$ 191600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 191600,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00031189

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Junio 2025.-	1,00	unidades	191600,00	0,00	0,00	191600,00

Subtotal: \$ 191600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 191600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75279208878951

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00031189

Fecha de Emisión: 04/07/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Junio 2025.-	1,00	unidades	191600,00	0,00	0,00	191600,00

Subtotal: \$ 191600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 191600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00031301

Fecha de Emisión: 14/07/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 14/07/2025 Hasta: 14/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ULTIMO PAGO (3/3)	1,00	unidades	225360,00	0,00	0,00	225360,00
	Provisión y colocación de un Patín Retráctil/Rampa de Apertura de puertas para el Ascensor N° 2.-						

Subtotal: \$ 225360,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 225360,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
 COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00031301

Fecha de Emisión: 14/07/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 14/07/2025 **Hasta:** 14/07/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ULTIMO PAGO (3/3)	1,00	unidades	225360,00	0,00	0,00	225360,00
	Provisión y colocación de un Patín Retráctil/Rampa de Apertura de puertas para el Ascensor N° 2.-						

Subtotal: \$ 225360,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 225360,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00



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: 00031301

Fecha de Emisión: 14/07/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 14/07/2025 Hasta: 14/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/07/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ULTIMO PAGO (3/3)	1,00	unidades	225360,00	0,00	0,00	225360,00
	Provisión y colocación de un Patín Retráctil/Rampa de Apertura de puertas para el Ascensor N° 2.-						

Subtotal: \$ 225360,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 225360,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00





Comprobante de transferencia

N° de transacción	128129386
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	08/07/2025
Fecha y hora de envío	08/07/2025 15:12
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 1.000.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	SUELDO
Referencia	
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	08/07/2025 15:12



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128241752
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/07/2025
Fecha y hora de envío	11/07/2025 13:00
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 289.445,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	6 25
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	11/07/2025 13:00



Comprobante de transferencia

N° de transacción	127783594
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	29/06/2025
Fecha y hora de envío	29/06/2025 18:39
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 1.043.710,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	1ER SAC
Referencia	SAC
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	29/06/2025 18:39



Comprobante de transferencia

N° de transacción	128628768
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/07/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 14:49
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Accervil Asoc Coop Rehab
CUIT destinatario	30-51752691-2
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0140038001508002340548
Importe	\$ 80.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	ACCERVIL
Referencia	FC 1100
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 14:49

ORIGINAL

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: 00001100
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 18/07/2025
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 ANTARTIDA ARGENTINA 550	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

	Subtotal: \$	80000,00
	Importe Otros Tributos: \$	0,00
	Importe Total: \$	80000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

FACTURA	
Punto de Venta: 00002	Comp. Nro: 00001100
Fecha de Emisión: 18/07/2025	
CUIT: 30517526912	
Ingresos Brutos: EXENTO	
Fecha de Inicio de Actividades:	01/04/1992

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO ANTARTIDA ARGENTINA 550	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

Importe Total: \$ 80000,00



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

C
011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001100

Fecha de Emisión: 18/07/2025

CUIT: 30517526912

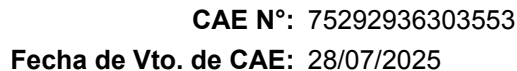
Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO ANTARTIDA ARGENTINA 550	20,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	80000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

	Subtotal: \$	80000,00
	Importe Otros Tributos: \$	0,00
	Importe Total: \$	80000,00





Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17853820
N° de VEP	001487968603
Fecha de Carga	15/07/2025
Fecha de vencimiento	14/08/2025
Fecha y hora de envío	15/07/2025 11:39
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	20-21841174-7
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$490.958,16
Código de seguridad	332
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202404
Fecha y hora de consulta	15/07/2025 11:39



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17868382
N° de VEP	001484576776
Fecha de Carga	24/07/2025
Fecha de vencimiento	07/08/2025
Fecha y hora de envío	24/07/2025 13:08
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$1.555.970,22
Código de seguridad	052
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202506
Fecha y hora de consulta	24/07/2025 13:08

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

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

C.U.I.T.	30-52785869-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.988.552,74
Suma de Rem. 2:	2.988.552,74
Suma de Rem. 3:	2.988.552,74
Suma de Rem. 4:	2.988.552,74
Suma de Rem. 5:	2.988.552,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.988.552,74
Suma de Rem. 9:	2.988.552,74
Suma de Rem. 10:	2.978.047,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
539531

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	431.845,87		a1 - Total de aportes	76.208,09	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	431.845,87		a3 - Aportes O.S. a pagar	76.208,09	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	152.416,19	
b1 - Total de contribuciones	562.945,47		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.	152.416,19	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	561.145,47		Contribuciones O.S. a pagar	152.416,19	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	561.145,47				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00				
Saldo de retenciones a período futuro	0,00				
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			V - RENATRE		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.394,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	2.988.552,74	332.625,92	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	334.019,92				
VII - SEGURO DE VIDA					
			Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	334,68
			Costo Emisión:		0,00
			S.C.V.O. a Pagar:	334,68	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	561.145,47	302 - Aportes de Obra Social	76.208,09
301 - Aportes de Seguridad Social	431.845,87	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	334.019,92
352 - Contribuciones de Obra Social	152.416,19	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2025-06**

Nro. verificador: 539531

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-07-08 Hora: 09:33:34

Nro. de Transacción: 1105351374

Código de Control: bNr\$#W

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[86e9e018642ea8240a3a9ec05afa1681]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030106257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1484576776

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/25

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1105351374

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-07-08 Hora: 09:34:03

Día de Expiración: 2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$561.145,47
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$431.845,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$152.416,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$76.208,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$334.019,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$1.555.970,22

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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

Francisco a pagar
RINISO 766
URBANO EXPRESS

Entre calle DEL VALLE ARISTOSULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Cíntrol: 03 9 016 103 023186



040564799163C1265ADS -

A debitar el

30/06/2025

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios	30 días	13.451,96
Factura mínima (ver al dorso)		\$ 13.451,96
Total Cargos por Servicios		\$ 13.451,96

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1,840%	13.451,96	139,90
Financiamiento APLA	8,750%	13.451,96	108,89
IVA Base	21,000%	13.451,96	2.624,91
Total Tasas e Impuestos			\$ 3.065,70

Total a debitar el 30/06/2025

\$ 16.517,66

Agua y Saneamiento Argentinos S.A.
Tucumán 702 (C1049AAP) Bta. 11A Responsable Inscripción
CUIT N° 30-71985627-4 Inscripción Grupos Multisector N° 351-210391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B68145258
Fecha de emisión: 31/05/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35215025776941 | Fecha Vto: 31/05/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B68145258

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Lira

Total a debitar \$ 16.517,66

Deuda al 31/05/2025

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

Categoría de Usuario Residencial No Medido
Servicios Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
02/07/2025 al 31/07/2025

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

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

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

Estimado/o Usuario/o:
SEGUN RES. SCP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: JUNIO 1618,5738 VIGENCIA
01/06/25; JULIO 1631,7293 VIGENCIA 01/07/25;
AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25

La próxima liquidación vence el 28/07/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 30/06/2025 por un
importe de \$ 16.517,66





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

Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040564799163C1265ADS -

FACTU1 | Hoja:01/01

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B68145258

Fecha de emisión: **31/05/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36215005776981 | Fecha Vto: 31/05/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B68145258

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 30/06/2025

Total a debitar \$ 16.517,66

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 13.451,96

Total Cargos por Servicios \$ 13.451,96

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	13.451,96	139,90
Financiamiento APLA	0.750%	13.451,96	100,89
IVA Base	21.000%	13.451,96	2.824,91

Total Tasas e Impuestos \$ 3.065,70

Total a debitar el 30/06/2025 \$ 16.517,66

Deuda al 31/05/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

02/07/2025 al 31/07/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: JUNIO 1615,5736 VIGENCIA
01/06/25; JULIO 1631,7293 VIGENCIA 01/07/25;
AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25.

La próxima liquidación vence el 28/07/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 30/06/2025 por un importe de \$ 16.517,66

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(6442 . 06	/	(0 . 5488000	x	1631 . 7293	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	=	\$ 8801,53
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 13451,96
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1631.7293 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: 1631.7293 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (23.7044x1.04+2.8728/10) Tipo constructivo: Económico				
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 13451,96

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES
Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Banelco | Red Link

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

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

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

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

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001153

Fecha de Emisión: 26/06/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 26/06/2025 Hasta: 26/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 26/06/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Patricios Regto. Av. 550 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de boca de acceso en pasillo hasta troncal principal en sótano con trabajo de albañilería y colocación de baldosas de granito. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	585000,00	0,00	0,00	585000,00

Subtotal: \$ 585000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 585000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 101528,93

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001153
 Fecha de Emisión: 26/06/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 26/06/2025 Hasta: 26/06/2025 Fecha de Vto. para el pago: 26/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de boca de acceso en pasillo hasta troncal principal en sótano con trabajo de albañilería y colocación de baldosas de granito. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	585000,00	0,00	0,00	585000,00

Subtotal: \$ 585000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 585000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 101528,93

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001153
Fecha de Emisión: 26/06/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 26/06/2025 **Hasta:** 26/06/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 26/06/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de boca de acceso en pasillo hasta troncal principal en sótano con trabajo de albañilería y colocación de baldosas de granito. Mano de obra y materiales. IVA incluido.	1,00	unidades	585000,00	0,00	0,00	585000,00

Subtotal: \$ 585000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 585000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 101528,93

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	127764185
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/06/2025
Fecha y hora de envío	27/06/2025 15:37
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 585.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BASILE
Referencia	FC 1153
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	27/06/2025 15:37

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: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00353767****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	29885.53	0.00	29885.53
FMVDD contribución	119542.11	0.00	119542.11
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	36396.00	0.00	36396.00
ART 27 bis CCT Aporte	22414.15	0.00	22414.15
ART 27 bis CCT Contribución	22414.15	0.00	22414.15
TOTAL CONCEPTOS:			230651.94
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			230651.94

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****2/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00353767****TOTAL A PAGAR:****230651.94**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0106****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****1/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00341152****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	14942.76	0.00	14942.76
TOTAL CONCEPTOS:			14942.76
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			14942.76

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0106****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****1/2****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00341152****TOTAL A PAGAR:****14942.76**

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

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00286502****VENCIMIENTO: 14/07/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	29885.53	0.00	29885.53
CPF contribución	44828.29	0.00	44828.29
Aporte sindical	59771.05	0.00	59771.05
TOTAL CONCEPTOS:			134484.87
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			134484.87

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/07/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-52785869-7 (10404)****CONSORCIO: REG. DE PATRICIOS 00550/54-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 06/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/07/2025****Nº BOLETA: 25-00286502****TOTAL A PAGAR:****134484.87**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00296965

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período julio 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	7043.84
---	---------

Observaciones

Total

\$

7,043.84

SON PESOS siete MIL cuarenta y tres CON 84/100-----
-----

C.A.E. N° 75319440766762

Fecha Vto. C.A.E. 20250810



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00125940
Fecha: 02/07/25

C.U.I.T. 30714990973

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
30.00	Procesamiento de Expensas.		1,128.00		33,840.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
30.00	Impresiones		440.00		13,200.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: JUNIO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8,684.63

Nro. de CAE: 75273940407343 - Fecha de Vto.: 12/07/25

Total : 50,040.00

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





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

0101027734000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 16/07/2025 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0

Consumidor Final

Código CESP: 36282005856049 F. Vto. CESP: 21/07/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 24/07/2025

TOTAL: \$ 158,005.13

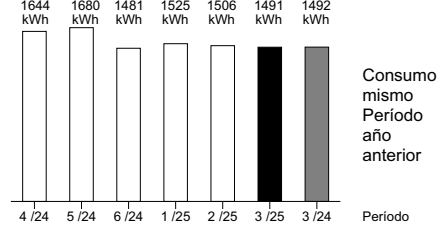
2° Vencimiento: 29/07/2025

TOTAL: \$ 159,639.57

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 21/08/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 68,083.77. Subsidio Estado Nacional \$ 20,118.85.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Estado actual al 12/06/2025 (Real)	376581
Estado anterior al 11/04/2025	375090
Energía Consumida	1491 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	1491 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
12,738.10 x	19 ÷	30.5	7,935.210	147.410 x	19 ÷	19	= 147.410 x	457	= 67,366.370
13,143.90 x	12 ÷	30.5	5,171.370	150.749 x	12 ÷	12	= 150.749 x	289	= 43,566.460
Precio Liquidado CF \$ 13,106.58				Precio Liquidado CV				\$ 110,932.83	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 746 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		13,106.58
Cargo Variable		110,932.83
Subtotal por Servicio Eléctrico		124,039.41
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		124,039.41
Imp. Valor Agregado	21.000%	26,048.28
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,917.44
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		33,965.72
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		158,005.13
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 158,005.13
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,283.09
I.V.A. recargo	21.000%	269.45
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	81.90
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 159,639.57

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambia tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-55459719 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/07/2025 \$ 158,005.13	29/07/2025 \$ 159,639.57

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

0101027734000

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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

 0800 333 5500  info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



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



0101027734000



edesur

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1056AAD - CABA

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0501-53057005 18

Hoja 1 de 2

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **03269012**

N° de medidor: **073089260**

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 17/06/2025 C: 69012
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36242005811244 F. Vto. CESP: 21/06/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app Edesur en tu celular podrás
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuando y donde quieras.
Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6157 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs.
0800 - 333 - 3787

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

Estado actual al 12/06/2025 (Real)	376581
Estado anterior al 11/04/2025	375090
Energía Consumida	1491 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	1491 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P. Unit.	Días	Per.	Pcto. Pond.	P. Unit.	Días	Per.	Pcto. Pond.
12.343 21 x	19	30.5	7,889.210	144 925 x 19	19	= 144 925 x	458 = 60,087.620
12.738 10 x	12	30.5	5,011.710	147 410 x 12	12	= 147 410 x	289 = 42,801.490
Precio Liquidado CF \$ 12,700.92				Precio Liquidado CV \$ 108,689.11			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 745 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,700.92
Cargo Variable		108,689.11
Subtotal por Servicio Eléctrico		121,390.03
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		121,390.03
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,491.91
Contrib. Art. 34 Contrato Concesión	6.383%	7,748.33
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		33,240.24
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		154,630.27
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 153,574.75
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,215.33
I.V.A. recargo	21.000%	255.22
Contrib. Art. 34 Contrato Concesión	6.383%	77.57
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 155,122.87

0101031283000

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/energia/consultas-tarifa-social-edesur-argentina



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

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

edesur

Cliente N° 03269012

LSP B 0501-53057005 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
26/06/2025	\$ 153,574.75	01/07/2025	\$ 155,122.87

edesur

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 146 - C1076AAD - CABA

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0501-53031373 18

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/NT/1/2



CUIT: 36242005811244 Consumidor Final
Código CESP: 21/06/2025

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 17/06/2025 C: 01257
Tarifa T1 R Residencial 1 M

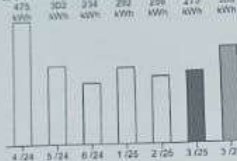
1° Vencimiento: 03/07/2025

TOTAL: \$ 17,745.95

2° Vencimiento: 08/07/2025

TOTAL: \$ 17,871.44

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app Edesur en tu Celular podrás
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuando y donde 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
0600 - 333 - 3787

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

Estado actual al 12/06/2025 (Real) 059058
Estado anterior al 11/04/2025 058785

Energía Consumida 273 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.	P.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.
1,063.83	19	30.5	662.830	100.116	19	19	100.116
1,150.21	12	30.5	452.540	100.682	12	12	100.682
Precio Liquidado CF \$ 1,115.07				Precio Liquidado CV \$ 13,644.72			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 136 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,115.07
Cargo Variable		13,644.72
Subtotal por Servicio Eléctrico		14,759.79
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		14,759.79
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,099.56
Contrib. Art.34 Contrato Concesión	6.383%	942.12
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,041.68
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		18,801.47
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 17,745.95
Recargo Pago Fuera de Fecha		98.51
I.V.A. recargo	21.000%	20.69
Contrib. Art.34 Contrato Concesión	6.383%	6.29
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 17,871.44

0101031292000

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enerformulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edesur-edesur



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257
Clave para pago electrónico: 0000001257

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

edesur

Cliente N° 00001257

LSP B 0501-53031373 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
03/07/2025 \$ 17,745.95	08/07/2025 \$ 17,871.44



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

0101031292000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 17/06/2025 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36242005811244 F. Vto. CESP: 21/06/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 03/07/2025

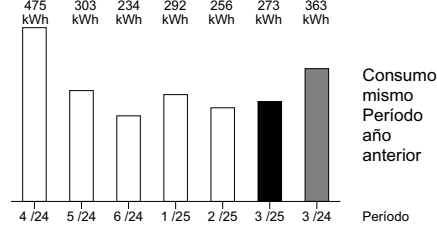
TOTAL: \$ 17,745.95

2° Vencimiento: 08/07/2025

TOTAL: \$ 17,871.44

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 31/07/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 12,175.09. Subsidio Estado Nacional \$ 1,462.01.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 12/06/2025 (Real)	059058
Estado anterior al 11/04/2025	058785
Energía Consumida	273 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	273 kWh

Carga Fija				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,063.53 x	19 ÷	30.5	662.530	100.116 x	19 ÷	19	= 100.116 x	83	= 8,309.630
1,150.21 x	12 ÷	30.5	452.540	100.662 x	12 ÷	12	= 100.662 x	53	= 5,335.090
Precio Liquidado CF \$ 1,115.07				Precio Liquidado CV				\$ 13,644.72	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 136 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,115.07
Cargo Variable		13,644.72
Subtotal por Servicio Eléctrico		14,759.79
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		14,759.79
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,099.56
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	942.12
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,041.68
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		18,801.47
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 17,745.95
Recargo Pago Fuera de Fecha		98.51
I.V.A. recargo	21.000%	20.69
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	6.29
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 17,871.44

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257

Clave para pago electrónico: 0000001257

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



Cliente N° 00001257

LSP B 0501-53031373 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
03/07/2025 \$ 17,745.95	08/07/2025 \$ 17,871.44

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

0101031292000

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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- 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-electro-dependientes-por-cuestiones-de-salud.

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

 0800 333 5500  info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



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



0101031292000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

0101031293000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 17/06/2025 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0

Consumidor Final

Código CESP: 36242005811244

F. Vto. CESP: 21/06/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/06/2025

TOTAL: \$ 153,574.75

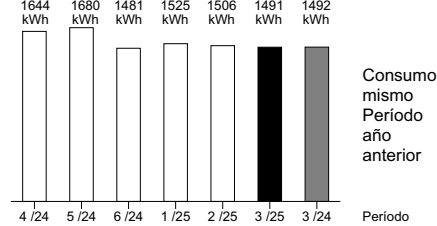
2° Vencimiento: 01/07/2025

TOTAL: \$ 155,122.87

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 24/07/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 67,173.07. Subsidio Estado Nacional \$ 7,937.67.

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 31/62 días)

Estado actual al 12/06/2025 (Real)	376581
Estado anterior al 11/04/2025	375090
Energía Consumida	1491 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	1491 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
12,343.21 x	19 ÷	30.5	7,689.210	144.929 x	19 ÷	19	= 144.929 x	456	= 66,087.620
12,738.10 x	12 ÷	30.5	5,011.710	147.410 x	12 ÷	12	= 147.410 x	289	= 42,601.490
Precio Liquidado CF \$ 12,700.92				Precio Liquidado CV				\$ 108,689.11	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 745 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,700.92
Cargo Variable		108,689.11
Subtotal por Servicio Eléctrico		121,390.03
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		121,390.03
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,491.91
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,748.33
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		33,240.24
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		154,630.27
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,055.52-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 153,574.75
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,215.33
I.V.A. recargo	21.000%	255.22
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	77.57
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 155,122.87

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-53057005 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/06/2025 \$ 153,574.75	01/07/2025 \$ 155,122.87

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

0101031293000

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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomá nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura realizada por vos:

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

 0800 333 5500  info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



MIXTO

Papel procedente de fuentes responsables

FSC® C121054

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



0101031293000

