

ORIGINAL

ELEVADORES
SAN FRANCISCO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00028112

Fecha de Emisión: 06/08/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 06/08/2024

Hasta: 06/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 06/08/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

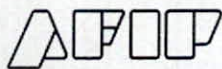
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Julio 2024.-	1,00	unidades	131000,00	0,00	0,00	131000,00

Subtotal: \$ 131000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 131000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74329517977331

Fecha de Vto. de CAE: 16/08/2024

OFICINA Comercial: 4300-9822

SERVICIO TECNICO: 152 416 1792 // 153 725 8634

ELEVADORES SAN FRANCISCO SRL



ASCENSORES – BOMBAS DE AGUA

MODERNIZACIONES // REVESTIMIENTOS

Señores
Consortio de Propietarios
AV. PATRICIOS 550, caba

Bs. As.,
4 de Junio del 2024

- Hoja 1/1 -
Presupuesto N° 9514

De nuestra consideración:

Les hacemos llegar nuevamente el Informe por las Reparaciones que son necesarias realizar en el Ascensor N° 1 (que va al sotano), porque tienen mecanismos que se mojaron en el hueco del Ascensor y esta fuera de servicio.

- Sera necesario desagotar el agua que hubiera en el hueco del Ascensor, para poder realizar las siguientes reparaciones.

INTERRUPTOR INFERIOR

Provision y colocación de un nuevo Sensor Magnetico de Sincronismo Inferior, para el sotano.

LLAVE DE CORTE

Provision y colocación de una nueva Llave de Corte Limite de Seguridad, ubicada en el hueco del Ascensor.

POLEA TENSORA (SISTEMA PARACIDAS)

Provision y colocación de una nueva Polea Tensora para el Cable del Regulador de Velocidad del Sistema del Paracidas.

Prueba del Sistema y puesta en funcionamiento del Ascensor.

Las Reparaciones realizadas en el Ascensor tienen GARANTIA por 1 AÑO, por defecto de los Materiales colocados ó su Mano de Obra.

COSTO:

Opcion 1°: En 3 Pagos, 1° Pago (Anticipo) de \$ 364.250.- y el Saldo, en 2 Pagos de \$ 182.125.- c/u

Opcion 2°: En 3 Cheques juntos, de \$ 242.834.- c/u (a 0, 30 y 60 días).

FINANCIACION Y FORMA DE PAGO:

En Pagos Sin Interés ó a convenir con los Sres. Propietarios.

Los Pagos se realizan en Efectivo ó con Cheque, si éstos son Diferidos, la fecha es hasta 10 días.

El 1° Pago, de Contado, es al aceptar el Presupuesto y el Saldo, en forma mensual y consecutiva.

Los Pagos que no sean abonados dentro del mes correspondiente, se les cobrará un 10% de Interés Mensual.

Importe en el que se incluyen la provisión de los Materiales de 1° Calidad y la Mano de Obra, pero **NO incluye** Impuestos.

El Importe de este Presupuesto tiene validez por 5 días ó sujeto a la variación del Dólar.

Los Impuestos no están Incluidos, la Factura se podrá realizar en el momento que el Consortio desee.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atte.

SOCIO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 30/7/24

Dirección: Lotricion 550

UF: ESPACIOS COMUNES

Nombre: Juan

Trabajos realizados: Cambio de cerrillo 3/4
con ~~se~~ people para mangera



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

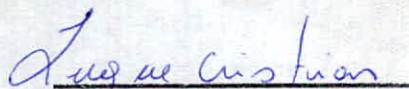
Fecha: 29/07/24

Dirección: Patricia 550

UF: Botano

Nombre: JUAN

Trabajos realizados: Desagote de Pozo Asensor


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 14/08/24

Dirección:

Potrero 550

UF:

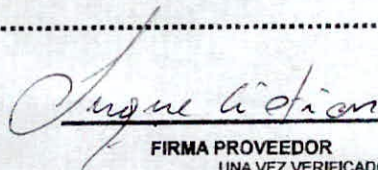
6^a A

Nombre:

ZULEMA

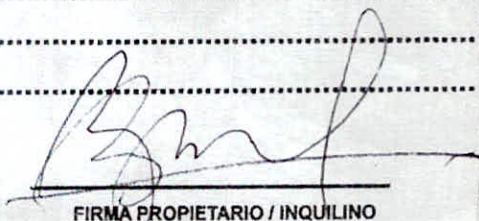
Trabajos realizados:

Reforación de canchales de
Plomo en Bóveda (VIDET)



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	116178851
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	30/08/2024
Fecha y hora de envío	30/08/2024 16:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Alfredo Jose Soria
CUIT destinatario	20-24477214-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100038591153883
Importe	\$ 45.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	soria
Referencia	fc 111
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	30/08/2024 16:22

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 115108004

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 09/08/2024

Fecha y hora de envío 09/08/2024 18:08

Ordenante Cons Prop Av Reg
Patricios 550 54

CUIT ordenante 30-52785869-7

Banco Banco De La Ciudad De
Buenos Aires

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000306600050130234

Destinatario Albelo Juan Antonio

CUIT destinatario 20-14904083-9

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0290066710000572698457

Importe \$ 300.000,00

Estado Acreditado

Motivo Haberes

Concepto a cta sueldo

Referencia 7 24

Solicitante Silvia Graciela Casa

Fecha y hora de consulta 09/08/2024 18:08

Contenido de archivo pago a terceros

Archivo generado el 07/08/2024 a las 11:32 hs.

CUIT: 30-52785869-7

Destinatario	Importe	CBU	CUIL / CUIT
ALBELO JUAN ANTO	402.003,00	0290066710000572698457	20149040839

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALBELO JUAN ANTONIO	1/8/1996	14904083	10404	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-14904083-9	Agosto/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	608998.00		
2 ESCALAPON POR ANTIGUEDAD, 28	364417.20		
11 VALOR VIVIENDA	4361.40		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 29	34428.80		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	20447.60		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	6815.86		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	83157.52		
203 AJUSTE HABERES, 1 JULIO/2024	53770.16		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-129403.62
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-35291.90
802 3,00% OBRA SOCIAL			-35291.90
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-23527.93
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-11763.97
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4361.40
818 1,00% FATERYH			-11763.97
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-8822.97
899 REDONDEO			0.12

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/08/2024	1176396.54	0.00	-260227.54

TOTAL A COBRAR \$	916169.00
--------------------------	------------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE-----

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

PERIODO: Julio/2024
DEPOSITO: 9/08/2024
BANCO: Link Pagos


FIRMA EMPLEADO

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17120284
N° de VEP	001319411648
Fecha de Carga	28/08/2024
Fecha de vencimiento	08/09/2024
Fecha y hora de envío	28/08/2024 12:20
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$589.890,53
Código de seguridad	113
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202407
Fecha y hora de consulta	28/08/2024 12:24



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

CONS. DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2

0101010828000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 22/07/2024 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 06/08/2024

TOTAL: \$ 6,528.91

2° Vencimiento: 12/08/2024

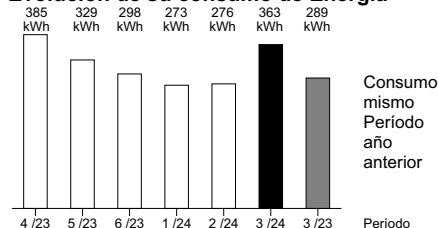
TOTAL: \$ 6,596.59

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 05/09/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 12,810.26. Subsidio Estado Nacional \$ 1,936.98.

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.
Escané el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

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

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,644.45 x	31 ÷	30.5	1,671.410	68.151 x	13 ÷		68.151 x	77	= 5,247.630
Precio Liquidado CF				\$ 1,671.41				108	= 9,067.790
				Precio Liquidado CV					\$ 14,315.42

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 185 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,671.41
Cargo Variable		14,315.42
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,986.83
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,986.83
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,357.23
Contribución Municipal	6.383%	1,020.44
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,377.67
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		20,364.50
Total del Periodo		20,364.50
Saldo anterior		13,835.59-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 6,528.91
Recargo Pago Fuera de Fecha		53.13
I.V.A. recargo	21.000%	11.16
Contribución Municipal	6.383%	3.39
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 6,596.59

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 0501-27915155 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
06/08/2024	\$ 6,528.91	12/08/2024	\$ 6,596.59

Sumate a
factura digital

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

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

0101010828000



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

CONS. DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

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

0101010828000



CUIT: 0952005320180 Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 22/07/2024 C: 01257
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 06/08/2024

TOTAL: \$ 6,528.91

2° Vencimiento: 12/08/2024

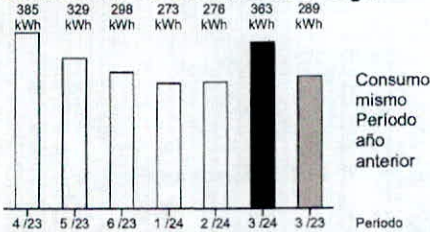
TOTAL: \$ 6,596.59

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 05/09/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 12,810.26. Subsidio Estado Nacional \$ 1,936.98.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 18/06/2024 (Real) 057225

Estado anterior al 18/04/2024 056862

Energía Consumida 363 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 363 kWh

Cargo Fijo

Cargo Variable

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,644.45	x	31 + 30.5	1,671.410	68.151	x 13 + 13	= 68.151	x	77	= 5,247.630
Precio Liquidado CF			\$ 1,671.41	83.961	x 18 + 18	= 83.961	x	106	= 9,067.790
Precio Liquidado CV								\$ 14,315.42	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 185 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,671.41
Cargo Variable		14,315.42
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,986.83
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,986.83
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,357.23
Contribución Municipal	6.383%	1,020.44
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,377.67
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		20,364.50
Total del Período		20,364.50
Saldo anterior		13,835.59-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 6,528.91
Recargo Pago Fuera de Fecha		53.13
I.V.A. recargo	21.000%	11.16
Contribución Municipal	6.383%	3.39
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 6,596.59

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 0501-27915155 18



Sumate a factura digital

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

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
06/08/2024 \$ 6,528.91	12/08/2024 \$ 6,596.59



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2

0101010829000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 22/07/2024 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 30/07/2024

TOTAL: \$ 120,327.62

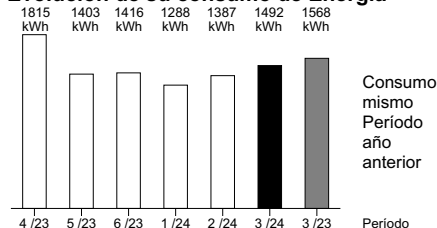
2° Vencimiento: 05/08/2024

TOTAL: \$ 121,813.13

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 52,663.89. Subsidio Estado Nacional \$ 7,929.62.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

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

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
9,092.46 x	31 ÷	30.5	9,241.510	100.779	13 ÷	13	= 100.779 x	318	= 32,047.720
Precio Liquidado CF				\$ 9,241.51 x				441	= 51,414.870
				116.587 18 ÷ 18 = 116.587 x					
				Precio Liquidado CV					\$ 83,462.59

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 759 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.51
Cargo Variable		83,462.59
Subtotal por Servicio Eléctrico		92,704.10
Interés mora		1,757.19
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		94,461.29
Imp. Valor Agregado	21.000%	19,836.87
Contribución Municipal	6.383%	6,029.46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		25,866.33
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		120,327.62
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 120,327.62
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,166.17
I.V.A. recargo	21.000%	244.90
Contribución Municipal	6.383%	74.44
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 121,813.13

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.



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-27883533 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
30/07/2024	\$ 120,327.62	05/08/2024	\$ 121,813.13

Sumate a factura digital

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

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

0101010829000



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	115345394
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/08/2024
Fecha y hora de envío	14/08/2024 17:45
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Hector Jorge Gullo
CUIT destinatario	20-13102991-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta virtual unica
CBU/CVU	0000003100040304820300
Importe	\$ 55.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	GULLO CD
Referencia	FC 684
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	14/08/2024 17:45

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 116178379

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 30/08/2024

Fecha y hora de envío 30/08/2024 16:17

Ordenante Cons Prop Av Reg
Patricios 550 54

CUIT ordenante 30-52785869-7

Banco Banco De La Ciudad De
Buenos Aires

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000306600050130234

Destinatario Kobbe Sa

CUIT destinatario 30-66141334-0

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 0290007000000000446932

Importe \$ 78.347,42

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto kobbe sa

Referencia fc 77 y 79

Solicitante Silvia Graciela Casa

Fecha y hora de consulta 30/08/2024 16:17

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 115850541

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 23/08/2024

Fecha y hora de envío 23/08/2024 16:24

Ordenante Cons Prop Av Reg
Patricios 550 54

CUIT ordenante 30-52785869-7

Banco Banco Credicoop
Cooperativo Limitado

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000306600050130234

Destinatario Levi Isaac

CUIT destinatario 20-92626541-6

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 1910059955005952263532

Importe \$ 88.300,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto fcs 2068 2130 2101

Referencia rama desinfe

Solicitante Silvia Graciela Casa

Fecha y hora de consulta 23/08/2024 16:24

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: 00002130

Fecha de Emisión: 02/08/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/08/2024 Hasta: 02/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 29900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29900,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74317095344145

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

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:** 00002130

Fecha de Emisión: 02/08/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 29900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29900,00

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00002130

Fecha de Emisión: 02/08/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/08/2024 Hasta: 02/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 29900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29900,00

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



Comprobante Autorizado

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

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00043255
Fecha: 12/08/24

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
30.00	Procesamiento de Expensas.		786.00		23,580.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
30.00	Impresiones		297.00		8,910.03
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JULIO 2024



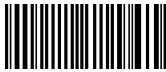
3071171928406004474334216838883202408223

Nro. de CAE: 74334216838883 - Fecha de Vto.: 22/08/24

Total : 32,490.03

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

Original Blanco
Duplicado Color



280002300222

. C DE PROPIETARIOS

Avenida Regimiento de Patricios 550 10 PORTERIA
heristobulo del valle wescenlao villafañe
1265 Boca Capital Federal

Número de cliente

10448797100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 12125945

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 22.309,77



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **13/08/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 06/06/2024 A 04/07/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 02/08/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

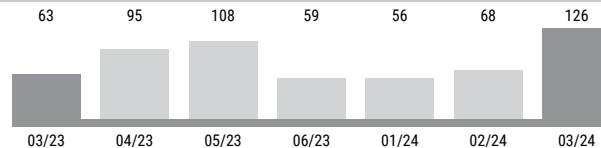
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2356.
Carta documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16693 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.558,67
CONSUMO 63,35 M3 x 167,470000 \$ (2)	10.609,22
SUBTOTAL	17.167,89
IIBB TRANSPORTE (1)	150,77
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,23
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	724,96
IMPUESTO LEY 25.413	36,31
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	23,38
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 6/6	6,20
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 6/6	4,40
TOTAL CONSUMO	18.134,61
IVA GENERAL 21 % DE 18.134,61	3.808,26
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	366,90
TOTAL LIQUIDACION	22.309,77

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	07/05/2024	7681	04/07/2024	7801	Real		120
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.597							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							126,70

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

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

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 12/09/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 280002300222

Tarifas aplicadas

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

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 36,00

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

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

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

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

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010448797100

CESP N°: 35316005335324

Fecha de Vencimiento CESP: 07/08/2024

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

22.309,77

PATRICIOS 550



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

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

Resp. Inscripto - Inicio. Act.01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

N° 00011 - 00027895

FECHA 11/6/2024

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

FOTOCOPIA B/N A4 X1 - OFIGRAFICA

30 x 80

\$2.400,00

SUBTOTAL

\$2.400,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$2.400,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 74241142514116

Vto. 21/6/2024

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha	Hora	Cajero	Terminal
16/08/2024	11:18:42	04820	001

Sucursal: 00033

BARRACAS

SALMON FEIJOO 575

Nro de Recibo : 00253273

ING.BRUTOS: EXENTO

Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP. INSG.
A CONSUMIDOR FINAL

1 12500,000

CARTA DOCUMENTO

12500,00

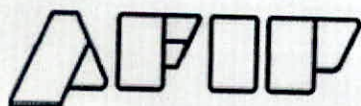
BASICO NACIONAL

CD223264160AR

TOTAL

12500,00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta eximido de emitir comprobantes por
RG 3803 Art 3



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L. CUIT: 33-71448329-9

Forma Jurídica: S.R.L.

Fecha Contrato Social: 12-12-2013

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2014
IVA	07-2014
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2014

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: 06/2014
Secundaria(s): 432910 (F-883) INSTALACIONES DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS MECÁNICAS	Mes de inicio: 06/2014
Mes de cierre ejercicio comercial: 10	

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LLORENTE 310 - BARRIO : AVELLANEDA
AVELLANEDA
1870-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 09-08-2024 a 08-09-2024

Hora 12:42:40 Verificador 109844818986



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.221.924,65
Suma de Rem. 2:	1.221.924,65
Suma de Rem. 3:	1.221.924,65
Suma de Rem. 4:	1.221.924,65
Suma de Rem. 5:	1.221.924,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.221.924,65
Suma de Rem. 9:	1.221.924,65
Suma de Rem. 10:	1.214.920,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
551333

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	176.568,11	a1 - Total de aportes	31.159,08
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	176.568,11	a3 - Aportes O.S. a pagar	31.159,08
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	62.318,16
b1 - Total de contribuciones	229.683,10	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	62.318,16
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	227.883,10	Contribuciones O.S. a pagar	62.318,16
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	227.883,10		
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	1 875,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.221.924,65 90.911,19	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	91.786,19		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	227.883,10	302 - Aportes de Obra Social	31.159,08
301 - Aportes de Seguridad Social	176.568,11	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	91.786,19
352 - Contribuciones de Obra Social	62.318,16	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2024-07**

Nro. verificador: 551333

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-08-09 Hora: 16:49:05

Nro. de Transacción: 1032387471

Código de Control: 0laRYE

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[80b7d0d3131a664675020e1b9a6ac2bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030107245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Nro. VEP: 1319411648

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/24

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-07

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1032387471

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-08-09 Hora: 16:49:32

Día de Expiración: 2024-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$227.883,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$176.568,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$62.318,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$31.159,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$91.786,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$589.890,53

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	115344970
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/08/2024
Fecha y hora de envío	14/08/2024 17:38
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
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Accervil Asoc Coop Rehab
CUIT destinatario	30-51752691-2
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0140038001508002340548
Importe	\$ 48.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	bolsas consorcio
Referencia	fc 775
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	14/08/2024 17:39



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

Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040528983081C1265ADS -

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° 0110B27454499
Fecha de emisión: 06/07/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P.: 35265005284088 | Fecha Vto: 07/07/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B27454499

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 05/08/2024

Total a debitar \$ 12.881,28

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 10.151,56
Total Cargos por Servicios \$ 10.151,56

Otros Cargos

Recargos por Pagos Fuera de Término 83,11
Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 257,04
Total Otros Cargos \$ 340,15

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	10.408,60	108,25
Financiamiento APLA	0.750%	10.408,60	78,06
IVA Base	21.000%	10.491,71	2.203,26
Total Tasas e Impuestos			\$ 2.389,57

Total a debitar el 05/08/2024 \$ 12.881,28

Deuda al 06/07/2024

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

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

06/08/2024 al 04/09/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE JULIO ES DE 1231,3883, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/07/2024.

La próxima liquidación vence el 02/09/2024

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 05/08/2024 por un
importe de \$ 12.881,28





Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

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

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040528983081C1265ADS -

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° 0110B27454499

Fecha de emisión: 06/07/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35265005284088 | Fecha Vto: 07/07/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B27454499

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 05/08/2024

Total a debitar \$ 12.881,28

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 10.151,56

Total Cargos por Servicios \$ 10.151,56

Otros Cargos

Recargos por Pagos Fuera de Término 83,11
Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 257,04

Total Otros Cargos \$ 340,15

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	10.408,60	108,25
Financiamiento APLA	0.750%	10.408,60	78,06
IVA Base	21.000%	10.491,71	2.203,26

Total Tasas e Impuestos \$ 2.389,57

Total a debitar el 05/08/2024 \$ 12.881,28

Deuda al 06/07/2024

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

06/08/2024 al 04/09/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE JULIO ES DE 1231,3883, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/07/2024.

La próxima liquidación vence el 02/09/2024

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 05/08/2024 por un
importe de \$ 12.881,28

Por trámites, consultas y reclamos



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

La atención se realiza con turno previo:

turnosonline.aysa.com.ar



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



 oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(4861 . 52	/	(0 . 5488000	x	1231 . 3883	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	=	\$ 6642,06			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 10151,56			
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1231.3883 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: 1231.3883 (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)	=	\$ 10151,56

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA www.aysa.com.ar APP AySA WHATSAPP AySA 11-5984-5794 PAGO MIS CUENTAS www.pagomiscuentas.com RED LINK www.pagar.com.ar	BILLETERAS DIGITALES Cuenta DNI, Mercado Pago, Amex Pay (otras plataformas digitales consulte en www.aysa.com.ar)	CAJEROS AUTOMÁTICOS Banelco Red Link DÉBITO AUTOMÁTICO En cuentas bancarias (todos los bancos homologados por el B.C.R.A.) TARJETAS DE CRÉDITO Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard, Tarjeta Naranja	TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482) Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard BANCOS Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4), Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4), Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4) REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento (3) Bancos públicos en general (4) Sólo a sus clientes
---	---	---	--

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:** 00000882
Fecha de Emisión: 22/08/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/08/2024 **Hasta:** 22/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/08/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de cambio de montante principal de alimentación de agua a local desde descanso de escalera de PB hasta baños de local en cañería de termofusión. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	279510,00	0,00	0,00	279510,00

Subtotal: \$ 279510,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 279510,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000882

Fecha de Emisión: 22/08/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/08/2024 Hasta: 22/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de cambio de montante principal de alimentación de agua a local desde descanso de escalera de PB hasta baños de local en cañería de termofusión. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	279510,00	0,00	0,00	279510,00

Subtotal: \$ 279510,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 279510,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000882
Fecha de Emisión: 22/08/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 22/08/2024 Hasta: 22/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 22/08/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de cambio de montante principal de alimentación de agua a local desde descanso de escalera de PB hasta baños de local en cañería de termofusión. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	279510,00	0,00	0,00	279510,00

Subtotal: \$ 279510,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 279510,00

"Cristian Dario Basile"



AFIP
Comprobante Autorizado

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	115107763
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/08/2024
Fecha y hora de envío	09/08/2024 18:03
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 215.800,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fcs 939 947 948
Referencia	basile
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	09/08/2024 18:03

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 115848442

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 23/08/2024

Fecha y hora de envío 23/08/2024 16:08

Ordenante Cons Prop Av Reg
Patricios 550 54

CUIT ordenante 30-52785869-7

Banco Banco De Galicia Y
Buenos Aires S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000306600050130234

Destinatario Basile Cristian Dario

CUIT destinatario 23-22763144-9

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0070016030004032370585

Importe \$ 690.510,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto fcs 974 882 ysdo 846

Referencia basile

Solicitante Silvia Graciela Casa

Fecha y hora de consulta 23/08/2024 16:08

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000947
Fecha de Emisión: 01/08/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

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

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

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

"BASILE SILVIO GASTON"



AFIP
Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000947

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74317995146885

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000947
Fecha de Emisión: 01/08/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

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

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

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

"BASILE SILVIO GASTON"



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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000948

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de canilla esférica de 3 1/4 y colocación de acople para manguera en hall de entrada. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	55800,00	0,00	0,00	55800,00

Subtotal: \$ 55800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55800,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74317995238242

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2024

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000948

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de canilla esférica de 3 1/4 y colocación de acople para manguera en hall de entrada. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	55800,00	0,00	0,00	55800,00

Subtotal: \$ 55800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55800,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74317995238242

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000948

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de canilla esférica de 3 1/4 y colocación de acople para manguera en hall de entrada. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	55800,00	0,00	0,00	55800,00

Subtotal: \$ 55800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55800,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000974

Fecha de Emisión: 15/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de alimentación de agua a bidet con soldadura de buje de bronce en baño de departamento 6°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74337637928278

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000974

Fecha de Emisión: 15/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 **Hasta:** 15/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/08/2024

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de alimentación de agua a bidet con soldadura de buje de bronce en baño de departamento 6°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

Subtotal: \$ 75000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74337637928278

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000974
Fecha de Emisión: 15/08/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de alimentación de agua a bidet con soldadura de buje de bronce en baño de departamento 6°A. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	75000,00	0,00	0,00	75000,00

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

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

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: 07/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01840564

VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6109.62	0.00	6109.62
TOTAL CONCEPTOS:			6109.62
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6109.62

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/08/2024



Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

Banco de la Nación Argentina

Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

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: 07/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01840564

TOTAL A PAGAR: 6109.62

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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01783008 VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12219.25	0.00	12219.25
CPF contribución	18328.87	0.00	18328.87
Aporte sindical	24438.49	0.00	24438.49
TOTAL CONCEPTOS:			54986.61
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			54986.61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/08/2024

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

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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01783008 TOTAL A PAGAR: 54986.61

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

F0101

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

2/2



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

PERIODO: 07/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01880327

VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12219.25	0.00	12219.25
FMVDD contribución	48876.99	0.00	48876.99
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7278.00	0.00	7278.00
ART 27 bis CCT Aporte	9164.43	0.00	9164.43
ART 27 bis CCT Contribución	9164.43	0.00	9164.43
TOTAL CONCEPTOS:			86703.10
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			86703.10

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/08/2024

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

F0101

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

2/2

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

PERIODO: 07/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01880327

TOTAL A PAGAR:

86703.10

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° 0002-00266874

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/08/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período agosto 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	5127.81
--	---------

Observaciones

Total

\$

5,127.81

SON PESOS cinco MIL ciento veintisiete CON 81/100-----
-----

C.A.E. N° 74359210149846

Fecha Vto. C.A.E. 20240909

41486811

			CÓDIGO DE CLIENTE		
A.R. - CARTA DOCUMENTO					
REMITENTE		N° A.R. (Troquel T&T)		DESTINATARIO	
GRASSI JUAN CARLOS				JAGAI BERLINSKY	
DOMICILIO				DOMICILIO	
ISABEL LA CATOLICA 378				AV.REG DE PATRICIOS 554	
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1267	CABA	----	1265	CABA	BS. AS
RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO					
FECHA		FIRMA DEL DESTINATARIO			
HORA					
ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO					
SELLO OFICINA ORIGEN		FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO		SELLO OFICINA DESTINO	

			OBLEA SUPERIOR DE ETIQUETA T&T		
CARTA DOCUMENTO					
REMITENTE			DESTINATARIO		
GRASSI JUAN CARLOS			JAGAI BERLINSKY		
DOMICILIO			DOMICILIO		
ISABEL LA CATOLICA 378			AV. REG DE PATRICIOS 554		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1287	CABA	-----	1265	CABA	BS. AS.

Buenos Aires; 29 de julio de 2024

EN MI CARACTER DE ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA CALLE AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 554 CABA, A SU CARTA DOCUMENTO CD223255945 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, LA RECHAZO POR IMPROCEDENTE, FALAZ Y EXTEMPORANEA. TODOS LOS RECLAMOS EFECTUADOS POR UD. SE ENCUENTRAN ABSOLUTAMENTE SUBSANADOS CONFORME SURGE DE LAS CONFORMIDADES FIRMADAS POR LOS DIFERENTES PROPIETARIOS DONDE SE EFECTUARON LAS REPARACIONES DE: 1) ALIMENTACION DE AGUA EN BAÑO DEL LOCAL DE LA CALLE PATRICIOS 554 Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO, 2) EN PATRICIOS 550, CAMBIO DE MONTANTE PRINCIPAL DESDE EL DESCANSO DE ESCALERAS DEL PRIMER PISO AL LOCAL, ESPECIFICAMENTE AL BAÑO, 3) EN PATRICIOS 550, CAMBIO DE TRES TRAMOS DEL TRONCAL CLOACAL EN EL SOTANO DEL LOCAL POR FILTRACIONES DEL MISMO. POR LO EXPUESTO Y LO ANTES DICHO SU INTIMACION YA DEVIENE ABSTRACTA POR HABERSE CUMPLIDO INTEGRAMENTE CON LO RECLAMADO POR UD EN SU MISIVA. DOY POR TERMINADO EL INTERCAMBIO EPISTOLAR Y LE SOLICITO EN LO SUCESIVO QUE EN EL FUTURO SE ABSTENGA DE REALIZAR RECLAMOS IMPROCEDENTES PARA SU UNIDAD. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN LA FECHA:

CARTA DOCUMENTO N°:

FECHA:

MARTIN POPOLIZIO
RVS LEG. 104008
CORREO ARGENTINO



GRASSI JUAN CARLOS
DNI 21.841.174
RPA 8699



Doble por aquí

Doble por aquí

4010905100

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha	Hora	Cajero	Terminal
29/07/2024	13:40:12	04820	001

Sucursal: C0033

BARRACAS

SALMON FEIJOO 575

Nro de Recibo : 00253047

ING.BRUTOS: EXENTO

Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP. INSC.
A CONSUMIDOR FINAL

1 2500,00

CARTA DOCUMENTO	12500,00
-----------------	----------

BASICO NACIONAL

CD243758822AR

TOTAL	12500,00
-------	----------

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta eximido de emitir comprobantes por
RG 3803 Art 3

41486819

			CÓDIGO DE CLIENTE		
A.R. - CARTA DOCUMENTO					
REMITENTE			N° A.R. (Troquel T&T)		
GRASSI JUAN CARLOS			JAGAI BERLINSKY		
DOMICILIO			DOMICILIO		
ISABEL LA CATOLICA 378			AV. REG. DE LOS PATRICIOS 554 - LOCAL		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1267	CABA	----	1265	C.A.B.A	C.A.B.A
RECIBÍ CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO					
FECHA		FIRMA DEL DESTINATARIO			
HORA					
ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO					SELLO OFICINA DESTINO
FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO					
					SELLO OFICINA ORIGEN

			OBLEA SUPERIOR DE ETIQUETA T&T		
CARTA DOCUMENTO					
REMITENTE			DESTINATARIO		
GRASSI JUAN CARLOS			JAGAI BERLINSKY		
DOMICILIO			DOMICILIO		
ISABEL LA CATOLICA 378			AV. REG. DE LOS PATRICIOS 554 - LOCAL		
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1287	CABA	-----	1265	C.A.B.A	C.A.B.A

BUENOS AIRES, 16 de agosto DE 2024

A SU CARTA DOCUMENTO Nº 31481000-1 LA RECHAZO POR IMPROCEDENTE, FALAZ Y EXTEMPORANEA. NIEGO TODO Y CADA UNO DE SUS RECLAMOS EFECTUADOS EN SU MISIVA, QUE ESTEN DENTRO DE LA UNIDAD, RATIFICANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS TERMINOS DE MI CARTA DOCUMENTO ANTERIOR. DOY POR TERMINADO EL INTERCAMBIO EPISTOLAR. QUEDA UD. NOTIFICADO.
JUAN CARLOR GRASSI - ADMINISTRADOR

GRASSI JUAN CARLOS
DNI 21.841.174
RPA 8699

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN LA FECHA:
CARTA DOCUMENTO Nº:.....

FECHA..... FIRMA.....



PATRICIOS 550



EASY BARRACAS

CENCOSUD S.A.
CUIT: 30590360763 - IIBB - CM: 30590360763
DOM.COM. Herrera 803
C.A.B.A.
DOM.LEGAL: -
INICIO ACTIVIDAD: 04/10/1996
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

05/08/2024 13:59:39 NRO.COMP: 09385-00082023
NRO.TIENDA: 3137 NRO.CAJA: 72
NRO.TICKET: 54 CAJERO: 137072
COND.VENTA: CONTADO

FACTURA B
ORIGINAL (006)

Consumidor Final

SET DE LANZA Y ACOPLEROS DE 3/ (21,00)
1x17.990,00 / 692690658 17.990,00

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS 17.990,00

TOTAL 17.990,00

VISA DEBITO 3128 Cts:1 17.990,00
Aut:598465 Cupon:7460 Com:10190907



Cód. QR RG 4892/20



Comprobante digital

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
C.A.E.Nro.:74323372320085 Vto.:15/08/2024

ARTICULOS VENDIDOS 1



Las devoluciones de electrodomesticos y maquinas electricas que presenten defectos podrán realizarse dentro de las 72 horas de adquiridos y las de los demás productos que presenten defectos dentro de los 15 días en todos los casos presentando el comprobante de compra. Transcurridos dichos plazos y vigente la garantía los productos defectuosos deberán ser enviados al servicio técnico autorizado.

easy.com.ar

seguinos en las redes



@easyargentina

Orientacion Cons.B.A. 0-800-222-9042



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2

0101010829000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 22/07/2024 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 30/07/2024

2° Vencimiento: 05/08/2024

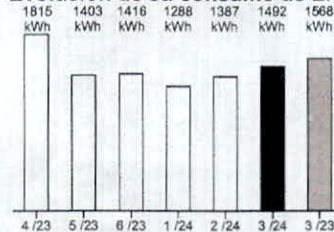
TOTAL: \$ 120,327.62

TOTAL: \$ 121,813.13

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 52,663.89. Subsidio Estado Nacional \$ 7,929.62.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

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

Estado actual al 18/06/2024 (Real) 367254

Estado anterior al 18/04/2024 365762

Energía Consumida 1492 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 1492 kWh

Cargo Fijo

Cargo Variable

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46	x	31 + 30.5	9,241.510	100.779	13 + 13	= 100.779 x	318	= 32,047.720	
Precio Liquidado CF			\$ 9,241.51						
				x					
				116.587	18 + 18	= 116.587 x	441	= 51,414.870	
				x					
			Precio Liquidado CV	\$ 83,462.59					

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 759 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.51
Cargo Variable		83,462.59
Subtotal por Servicio Eléctrico		92,704.10
Interés mora		1,757.19
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		94,461.29
Imp. Valor Agregado	21.000%	19,836.87
Contribución Municipal	6.383%	6,029.46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		25,866.33
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		120,327.62
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 120,327.62
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,166.17
I.V.A. recargo	21.000%	244.90
Contribución Municipal	6.383%	74.44
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 121,813.13

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.



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-27883533 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
30/07/2024 \$ 120,327.62	05/08/2024 \$ 121,813.13

Sumate a
factura digital

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