

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000061

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	6220,48
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 XL	1,00	unidades	3689,05	0,00	0,00	3689,05
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	2303,37	0,00	0,00	2303,37
	LAVANDINA X 5LTS.	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	TRAPO DE PISO BLANCO CINCO - TES 70CM X 65CM	2,00	unidades	8996,09	0,00	0,00	17992,18
	FRANELA	3,00	unidades	1063,87	0,00	0,00	3191,61

Subtotal: \$ 53043,63

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 53043,63



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000061

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	6220,48
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 XL	1,00	unidades	3689,05	0,00	0,00	3689,05
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	2303,37	0,00	0,00	2303,37
	LAVANDINA X 5LTS.	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	TRAPO DE PISO BLANCO CINCO - TES 70CM X 65CM	2,00	unidades	8996,09	0,00	0,00	17992,18
	FRANELA	3,00	unidades	1063,87	0,00	0,00	3191,61

Subtotal: \$ 53043,63

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 53043,63



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000061

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GLADE AEROSOL	2,00	unidades	3110,24	0,00	0,00	6220,48
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	PAR DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 XL	1,00	unidades	3689,05	0,00	0,00	3689,05
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	ESCOBILLON PLASTICO GONDOLA	1,00	unidades	2303,37	0,00	0,00	2303,37
	LAVANDINA X 5LTS.	2,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	6097,26
	TRAPO DE PISO BLANCO CINCO - TES 70CM X 65CM	2,00	unidades	8996,09	0,00	0,00	17992,18
	FRANELA	3,00	unidades	1063,87	0,00	0,00	3191,61

Subtotal: \$ 53043,63

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 53043,63



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75300622146183
Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000070

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	1,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	1735,87
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	VELAS LARGAS X 50BLANCO PARAFINA	1,00	unidades	40785,76	0,00	0,00	40785,76

Subtotal: \$ 52599,57

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 52599,57



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75300631630387
Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000070

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	1,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	1735,87
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	VELAS LARGAS X 50BLANCO PARAFINA	1,00	unidades	40785,76	0,00	0,00	40785,76

Subtotal: \$ 52599,57

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

Importe Total: \$ 52599,57



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75300631630387

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000070

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	1,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	1735,87
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	VELAS LARGAS X 50BLANCO PARAFINA	1,00	unidades	40785,76	0,00	0,00	40785,76

Subtotal: \$ 52599,57
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 52599,57



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000078

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	GLADE AEROSOL Distintos Aromas	2,00	unidades	3388,29	0,00	0,00	6776,58
	LAVANDINA X 5LTS.	2,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	6601,86
	PARES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 11	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06

Subtotal: \$ 40537,18

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40537,18

Pág. 1/1

CAE N°: 75300637002169

Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000078

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	GLADE AEROSOL Distintos Aromas	2,00	unidades	3388,29	0,00	0,00	6776,58
	LAVANDINA X 5LTS.	2,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	6601,86
	PARES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 11	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06

Subtotal: \$ 40537,18

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40537,18



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000078

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	JABON BLANCO SEISEME X 300 GRS	2,00	unidades	1735,87	0,00	0,00	3471,74
	LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1,00	unidades	10077,94	0,00	0,00	10077,94
	GLADE AEROSOL Distintos Aromas	2,00	unidades	3388,29	0,00	0,00	6776,58
	LAVANDINA X 5LTS.	2,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	6601,86
	PARES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 11	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06

Subtotal: \$ 40537,18

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40537,18



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



320002886651

C DE PROPIETARIOS

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

Número de cliente

10448797100

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12125945

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 29.845,60



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 04/06/2025 A 02/07/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 01/08/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

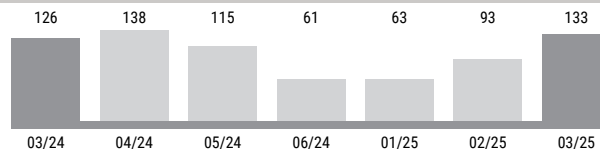
¿Qué sucede si no pago a término?

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

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

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

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	8.559,12
CONSUMO 66,90 M3 x 209,192950 \$ (2)	13.995,00
SUBTOTAL	22.554,12
IIBB TRANSPORTE (1)	196,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,77
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	968,44
IMPUESTO LEY 25.413	230,26
RECUPERO DE COSTOS TASA ESPACIOS PUBL CF 6806 CABA (1)	109,17
RECUPERO DE COSTOS T.E.R.I. ART. 475 CF CABA (1)	149,93
TOTAL CONSUMO	24.210,82
IVA GENERAL 21 % DE 24.210,82	5.084,27
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	550,51
TOTAL LIQUIDACION	29.845,60

Detalle de consumo en la factura actual

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

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

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

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

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 11/09/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 320002886651

Tarifas aplicadas

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

Datos de interés

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 27,50

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

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

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

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

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010448797100

CESP N°: 36306005876728

Fecha de Vencimiento CESP: 07/08/2025

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

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

De/l: Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Sito en: Florida 302 Capital Federal

Total a pagar

29.845,60

PATRICIOS 550



Ofigrafica

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

CUIT 30-70905947-1 IIBB 1158278-2 - Resp Insc Inr Act 01/2005

FACTURA B
ORIGINAL (Cud 005)

N° 00011 - 00037678

FECHA 26/8/2025

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

29 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -

\$2.900,00

SUBTOTAL

\$2.900,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$2.900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 503,30

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE N° 75341658220731

Vto. :5/9/2025

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar

NOMBRE CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550
DOMICILIO AV. REG. DE PATRICIOS 550
LOCALIDAD C.A.B.A

0508-0226

CUIT: 30-52785869-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALBELO JUAN ANTONIO	1/8/1996	14904083	10404	
CATEGORIA		CUIL		PERIODO	
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.		20-14904083-9		Julio/2025	

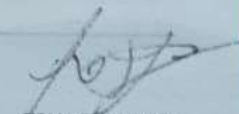
CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	762229.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 26	456106.00		
11 VALOR VIVIENDA	5458.70		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 29	43091.10		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	25592.50		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	8530.83		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1 FIN HOMOLOGAR	50000.00		
139 LIC. S/GOCE DE HABERES, 2	-90067.21		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-138703.50
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-37828.23
802 3.00% OBRA SOCIAL			-37828.23
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-25218.82
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-12609.41
808 DESCUENTO VIVIENDA			-5458.70
818 1.00% FATERYH			-12609.41
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-9457.06
899 REDONDEO			0.44

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/07/2025	1260940.92	0.00	-279712.92
TOTAL A COBRAR \$		981228.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO-----

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: Junio/2025
DEPOSITO: 10/07/2025
BANCO: Link Pagos


FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00031475

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Julio 2025.-	1,00	unidades	207600,00	0,00	0,00	207600,00

Subtotal: \$ 207600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 207600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 36029,75



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00031475

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/08/2025 **Hasta:** 07/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Julio 2025.-	1,00	unidades	207600,00	0,00	0,00	207600,00

Subtotal: \$ 207600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 207600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 36029,75



TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00031475

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensores - Julio 2025.-	1,00	unidades	207600,00	0,00	0,00	207600,00

Subtotal: \$ 207600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 207600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 36029,75





Comprobante de transferencia

N° de transacción	129559753
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/08/2025
Fecha y hora de envío	25/08/2025 11:04
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Sanbe Facilitys S.r.l.
CUIT destinatario	30-71898072-7
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070016020000011626664
Importe	\$ 204.840,90
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	SANBE
Referencia	FC 11
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/08/2025 11:04

ORIGINAL

SANBE FACILITYS S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANBE FACILITYS S.R.L.

Domicilio Comercial: Crisologo Larralde 5412 - Wilde, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000011

Fecha de Emisión: 01/08/2025

CUIT: 30718980727

Ingresos Brutos: 902-30718980727

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2025

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de limpieza 07 2025 18 Hs. s/detalle adjunto	1,00	unidades	204840,90	0,00	0,00	204840,90

Subtotal: \$ 204840,90

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 204840,90

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 35550,90



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SANBE FACILITYS S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANBE FACILITYS S.R.L.

Domicilio Comercial: Crisologo Larralde 5412 - Wilde, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000011

Fecha de Emisión: 01/08/2025

CUIT: 30718980727

Ingresos Brutos: 902-30718980727

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2025

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de limpieza 07 2025 18 Hs. s/detalle adjunto	1,00	unidades	204840,90	0,00	0,00	204840,90

Subtotal: \$ 204840,90

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 204840,90

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 35550,90



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SANBE FACILITYS S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANBE FACILITYS S.R.L.

Domicilio Comercial: Crisologo Larralde 5412 - Wilde, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000011

Fecha de Emisión: 01/08/2025

CUIT: 30718980727

Ingresos Brutos: 902-30718980727

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2025

Período Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de limpieza 07 2025 18 Hs. s/detalle adjunto	1,00	unidades	204840,90	0,00	0,00	204840,90

Subtotal: \$ 204840,90

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 204840,90

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 35550,90



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129095624
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	08/08/2025
Fecha y hora de envío	08/08/2025 15:33
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 861.228,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo 7 25
Referencia	sueldo
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	08/08/2025 15:33



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129152459
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/08/2025
Fecha y hora de envío	11/08/2025 13:55
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 120.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	7 25
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	11/08/2025 13:55



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17916323
N° de VEP	001499543249
Fecha de Carga	25/08/2025
Fecha de vencimiento	05/09/2025
Fecha y hora de envío	25/08/2025 10:34
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$656.106,57
Código de seguridad	236
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	25/08/2025 10:34

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

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

C.U.I.T.

30-52785869-7

Mes - Año

07/2025

Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:

1

Suma de Rem. 1:

1.260.940,92

Suma de Rem. 2:

1.260.940,92

Suma de Rem. 3:

1.260.940,92

Suma de Rem. 4:

1.260.940,92

Suma de Rem. 5:

1.260.940,92

Suma de Rem. 6:

0,00

Suma de Rem. 7:

0,00

Suma de Rem. 8:

1.260.940,92

Suma de Rem. 9:

1.260.940,92

Suma de Rem. 10:

1.254.404,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro. Verificador:

590637

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	182.205,96	a1 - Total de aportes	32.153,99
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	182.205,96	a3 - Aportes O.S. a pagar	32.153,99
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	64.307,99
b1 - Total de contribuciones	237.141,23	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	64.307,99
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	235.341,23	Contribuciones O.S. a pagar	64.307,99
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	235.341,23		
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	
Total retenciones	0,00	y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.420,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Remun. con ART	1.260.940,92 140.342,72	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	141.762,72	S.C.V.O. a Pagar:	334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.536,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	235.341,23	302 - Aportes de Obra Social	32.153,99
301 - Aportes de Seguridad Social	182.205,96	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	141.762,72
352 - Contribuciones de Obra Social	64.307,99	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2025-07**

Nro. verificador: 590637

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-08-06 Hora: 17:17:25

Nro. de Transacción: 1111090221

Código de Control: 9cElZ5

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3796eec97051dd1dcceb5bac39e33387]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030107252

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: 1499543249

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1111090221

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-08-06 Hora: 17:19:03

Día de Expiración: 2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$235.341,23
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$182.205,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$64.307,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$32.153,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$141.762,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$656.106,57

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



Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

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

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040568044413C1265ADS -

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° 0110B71650851

Fecha de emisión: **28/06/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36255005822504 | Fecha Vto: 30/06/2025

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B71650851

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 28/07/2025

Total a debitar \$ 16.682,84

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 13.586,48

Total Cargos por Servicios \$ 13.586,48

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	13.586,48	141,30
Financiamiento APLA	0.750%	13.586,48	101,90
IVA Base	21.000%	13.586,48	2.853,16

Total Tasas e Impuestos \$ 3.096,36

Total a debitar el 28/07/2025 \$ 16.682,84

Deuda al 28/06/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

01/08/2025 al 30/08/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: JULIO 1631,7293 VIGENCIA
01/07/25; AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA 01/08/25;
SEPTIEMBRE 1664,5271 VIGENCIA 01/09/25.

La próxima liquidación vence el 01/09/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 28/07/2025 por un importe de \$ 16.682,84

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(6506 . 48	/	(0 . 5488000	x	1648 . 0466	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	=	\$ 8889,54
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 13586,48
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1648.0466 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: 1648.0466 (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)	=	\$ 13586,48

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129380322
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/08/2025
Fecha y hora de envío	18/08/2025 19:53
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Mariano,blanco
CUIT destinatario	20-29246652-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0140105503504250862308
Importe	\$ 850.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BLANCO
Referencia	FC 468
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	18/08/2025 19:53

ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000468

Fecha de Emisión: 12/08/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 12/08/2025 Hasta: 12/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/08/2025

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo de plomería en Dpto. 7° A. Se rompió piso en cocina y lavadero por pérdida de agua y se encontró perdiendo caño de acqua system pinchado. Se cambió tramo de caño y se realizó mampostería con colocación de cerámicas. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	850000,00	0,00	0,00	850000,00

Subtotal: \$ 850000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 850000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75329015202220

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BLANCO MARIANO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 **Comp. Nro:** 00000468

Fecha de Emisión: 12/08/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 12/08/2025 **Hasta:** 12/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo de plomería en Dpto. 7° A. Se rompió piso en cocina y lavadero por pérdida de agua y se encontró perdiendo caño de acqua system pinchado. Se cambió tramo de caño y se realizó mampostería con colocación de cerámicas. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	850000,00	0,00	0,00	850000,00

Subtotal: \$ 850000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 850000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75329015202220

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000468

Fecha de Emisión: 12/08/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 12/08/2025 Hasta: 12/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 12/08/2025

CUIT: 30527858697

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo de plomería en Dpto. 7° A. Se rompió piso en cocina y lavadero por pérdida de agua y se encontró perdiendo caño de acqua system pinchado. Se cambió tramo de caño y se realizó mampostería con colocación de cerámicas. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	850000,00	0,00	0,00	850000,00

Subtotal: \$ 850000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 850000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75329015202220

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

2/2



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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00411032

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12609.41	0.00	12609.41
FMVDD contribución	50437.64	0.00	50437.64
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24628.00	0.00	24628.00
ART 27 bis CCT Aporte	9457.06	0.00	9457.06
ART 27 bis CCT Contribución	9457.06	0.00	9457.06
TOTAL CONCEPTOS:			106589.17
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			106589.17

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

• Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-52785869-7 (10404)

2/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00411032

TOTAL A PAGAR:

106589.17

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

1/2



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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00396245

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6304.70	0.00	6304.70
TOTAL CONCEPTOS:			6304.70
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6304.70

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-52785869-7 (10404)

1/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00396245

TOTAL A PAGAR:

6304.70

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

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

CUIT: 30-52785869-7 (10404)



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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00333149 VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12609.41	0.00	12609.41
CPF contribución	18914.11	0.00	18914.11
Aporte sindical	25218.82	0.00	25218.82
TOTAL CONCEPTOS:			56742.34
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			56742.34

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-52785869-7 (10404)

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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00333149 TOTAL A PAGAR: 56742.34

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° 0002-00299635

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/08/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período agosto 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	5736.52
--	---------

Observaciones

Total

\$

5,736.52

SON PESOS cinco MIL setecientos treinta y seis CON 52/100-----



C.A.E. N° 75359032686777

Fecha Vto. C.A.E. 20250908



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00129531
Fecha: 12/08/25

C.U.I.T. 30714990973

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
30.00	Procesamiento de Expensas.		1,270.00		38,100.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
30.00	Impresiones		495.00		14,850.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: JULIO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 9,883.88

Nro. de CAE: 75323994761151 - Fecha de Vto.: 22/08/25

Total : 56,950.00

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



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006659
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 **Hasta:** 14/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 9°C. 04/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00
	Servicio de guardia 18:10 h	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 64000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 64000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11107,44

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



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006659
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 9°C. 04/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00
	Servicio de guardia 18:10 h	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 64000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 64000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11107,44

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



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006659
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 **Hasta:** 14/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad funcional 9°C. 04/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00
	Servicio de guardia 18:10 h	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 64000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 64000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11107,44

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



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006660
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 1°C. 07/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13537,20

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



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT B COD. 006 Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto	FACTURA Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00006660 Fecha de Emisión: 14/08/2025 CUIT: 20281256018 Ingresos Brutos: 20281256018 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019
--	--

Período Facturado Desde: 14/08/2025 Hasta: 14/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2025
Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIOS 550-CAPITAL FEDERAL,CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 1°C. 07/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$

13537,20

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .

TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00006660
Fecha de Emisión: 14/08/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/08/2025 **Hasta:** 14/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00
	Desobstruccion de columna de baño de la unidad funcional 1°C. 07/07/25	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

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

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13537,20

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





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 12/08/2025 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36322005893225 F. Vto. CESP: 14/08/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 21/08/2025

TOTAL: \$ 148,936.97

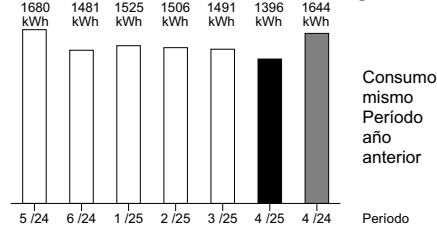
2° Vencimiento: 26/08/2025

TOTAL: \$ 150,518.53

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2025 (Su próxima liquidación vence el 19/09/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 63,684.93. Subsidio Estado Nacional \$ 17,646.39.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Periodo año anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 12/08/2025 (Real)	377977
Estado anterior al 12/06/2025	376581
Energía Consumida	1396 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1396 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
13,143.90 x	18 ÷	30.5	7,757.060	150.749 x	18 ÷	18	= 150.749 x	411	= 61,957.840
13,233.44 x	12 ÷	30.5	5,206.600	152.724 x	12 ÷	12	= 152.724 x	275	= 41,999.100
Precio Liquidado CF \$ 12,963.66				Precio Liquidado CV				\$ 103,956.94	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 686 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,963.66
Cargo Variable		103,956.94
Subtotal por Servicio Eléctrico		116,920.60
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		116,920.60
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,553.33
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,463.04
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,016.37
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		148,936.97
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 148,936.97
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,241.58
I.V.A. recargo	21.000%	260.73
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	79.25
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 150,518.53

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambιά tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-57651797 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/08/2025 \$ 148,936.97	26/08/2025 \$ 150,518.53

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

0101031699000

Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

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

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

Oficinas comerciales Edesur

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

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$ 1.000.000.

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

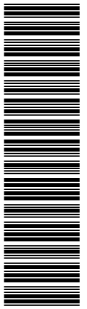
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



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



0101031699000





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

CONS. DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 16/07/2025 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36282005856049 F. Vto. CESP: 21/07/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 31/07/2025

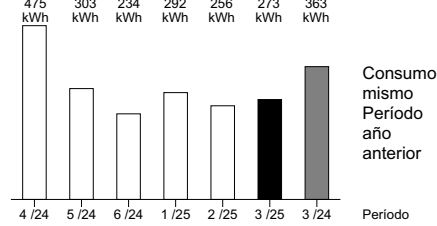
TOTAL: \$ 19,202.91

2° Vencimiento: 05/08/2025

TOTAL: \$ 19,331.08

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/08/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 12,365.28. Subsidio Estado Nacional \$ 3,710.68.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

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

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,150.21 x	19 ÷	30.5	716.520	100.662 x 19 ÷	19		= 100.662 x	83	= 8,354.950
1,186.85 x	12 ÷	30.5	466.960	102.528 x 12 ÷	12		= 102.528 x	54	= 5,536.510
Precio Liquidado CF \$ 1,183.48				Precio Liquidado CV				\$ 13,891.46	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 137 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,183.48
Cargo Variable		13,891.46
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,074.94
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,074.94
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,165.74
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	962.23
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,127.97
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,202.91
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,202.91
Recargo Pago Fuera de Fecha		100.62
I.V.A. recargo	21.000%	21.13
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	6.42
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 19,331.08

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 0501-55512988 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambia tu energía,
adoptá un camperito

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



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

0101027733000



Te recordamos

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

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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



0101027733000



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

N° de transacción	129558167
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/08/2025
Fecha y hora de envío	25/08/2025 10:42
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Supervielle S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Elevadores San Francisco Srl
CUIT destinatario	33-71448329-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0270051910026886480016
Importe	\$ 287.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	BOMBA CUOTA 3
Referencia	CUOTA 3 DE 3
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/08/2025 10:42



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129560101
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/08/2025
Fecha y hora de envío	25/08/2025 11:08
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Gimenez Gofrancisca
CUIT destinatario	27-94729186-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002489283
Importe	\$ 142.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	Destapaciones FT
Referencia	6659 6660
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/08/2025 11:08



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129559965
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/08/2025
Fecha y hora de envío	25/08/2025 11:06
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 56.950,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	Data word
Referencia	129531
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/08/2025 11:06



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129542272
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/08/2025
Fecha y hora de envío	22/08/2025 20:33
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 55.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	Levi lemes
Referencia	2452
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/08/2025 20:33

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: 00002452
Fecha de Emisión: 02/08/2025
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/08/2025 Hasta: 02/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL - CONTROL DE PLAGAS - JULIO 2025	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75317745946397
Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2025

DUPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00002452

Fecha de Emisión: 02/08/2025

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/08/2025 **Hasta:** 02/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2025

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL - CONTROL DE PLAGAS - JULIO 2025	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

Subtotal: \$ 55000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75317745946397

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC
Domicilio Comercial: Libertad 360 Dpto:94 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002452
Fecha de Emisión: 02/08/2025
CUIT: 20926459547
Ingresos Brutos: 20-92645954-7
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 02/08/2025 Hasta: 02/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	GESTION AMBIENTAL - CONTROL DE PLAGAS - JULIO 2025	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

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

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	129560281
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/08/2025
Fecha y hora de envío	25/08/2025 11:11
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Industrial And Commercial Bank Of China
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Menendez Sebastian
CUIT destinatario	20-23377605-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0150509201000114251775
Importe	\$ 146.180,38
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	MENENDEZ
Referencia	61 70 78
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	25/08/2025 11:11