BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117293121
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 13:01
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	0003066000501302 34
Destinatario	Casa Silvia Graciela
CUIT destinatario	27-21856443-2
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004027796783
Importe	$ 17.990,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	easy
Referencia	
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 13:01

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117237822
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/09/2024
Fecha y hora de envío	18/09/2024 14:59
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	$ 182.125,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	elev san francisco
Referencia	cuota 2
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	18/09/2024 14:59

ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00028381**

Fecha de Emisión: **05/09/2024**

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/09/2024 **Hasta:** 05/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: $ **131000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **131000,00**

CAE N°: 74369974892440
Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00028381**

Fecha de Emisión: **05/09/2024**

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/09/2024 **Hasta:** 05/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: $ **131000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **131000,00**

CAE N°: 74369974892440
Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00028381**

Fecha de Emisión: **05/09/2024**

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/09/2024 **Hasta:** 05/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: $ **131000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **131000,00**

CAE N°: 74369974892440
Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117289226
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 12:30
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	0003066000501302 34
Destinatario	Elevadores San Francisco Srl
CUIT destinatario	33-71448329-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0270051910026886480016
Importe	$ 444.125,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	san francisco
Referencia	fc 28112 318
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 12:30

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116505955
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	05/09/2024
Fecha y hora de envío	05/09/2024 15:15
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	$ 816.169,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	a cta sdo 824
Referencia	
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	05/09/2024 15:15

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116625813
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	06/09/2024
Fecha y hora de envío	06/09/2024 19:57
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	0003066000501302 34
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	$ 100.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	saldo sueldo
Referencia	
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	06/09/2024 19:58

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

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

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

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	579998.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 27	334667.70		
11 VALOR VIVIENDA	4153.70		
3[illegible]S RETIRO RESIDUOS, 29	32787.40		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	19473.90		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	6491.30		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	78205.76		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2	19551.44		
203 AJUSTE HABERES, 1 JUNIO/2024	47790.41		
210 AJ.SUELDO ANUAL COMPLEM., 1	98805.04		
800 11,00% APORTE JUBILATORIO			-134411.71
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-36657.74
802 3,00% OBRA SOCIAL			-36657.74
804 APORTE SIND.SUTERYH			-24438.49
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-12219.25
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4153.70
818 1,00% FATERYH			-12219.25
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-9164.43
899 REDONDEO			0.66

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/07/2024	1221924.65	0.00	-269921.65

TOTAL A COBRAR $ 952003.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES----------

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

PERIODO: Junio/2024
DEPOSITO: 10/07/2024
BANCO: Link Pagos

FIRMA EMPLEADO

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17203505
N° de VEP	001331107780
Fecha de Carga	18/09/2024
Fecha de vencimiento	03/10/2024
Fecha y hora de envío	18/09/2024 14:29
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	$567.889,70
Código de seguridad	834
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202408
Fecha y hora de consulta	18/09/2024 14:29

edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03269012
N° de medidor: 073089260

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

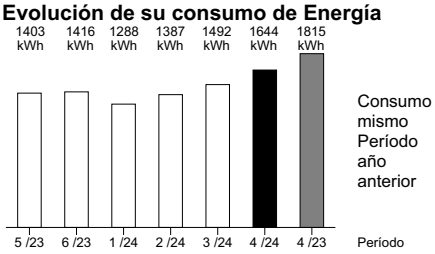
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2

0101010358000

Plan: 42 **Suc:** 0004 **Rad:** 842 **Rec:** 004800
Capital Federal 21/08/2024 C: 69012
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35332005356469 F. Vto. CESP: 21/08/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 29/08/2024
TOTAL: $ 145,583.04

2° Vencimiento: 03/09/2024
TOTAL: $ 147,326.38

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 26/09/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 62,403.39. Subsidio Estado Nacional $ 14,762.40.

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

Facebook Edesur Argentina
Web edesur.com.ar
Teléfono comercial 0810 - 222 - 0200
WhatsApp 11 6187 6995
App Edesur en tu celular
Emergencias 24 hs 0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	**368898**
Estado anterior al 18/06/2024	**367254**
Energía Consumida	**1644 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 62 días	**1644 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	31 ÷	30.5	9,241.520	127.949 x	31 ÷	31	= 127.949 x	821	= 105,046.130
Precio Liquidado CF			**$ 9,241.52**	**Precio Liquidado CV**					**$ 105,046.13**

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 821 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.52
Cargo Variable		105,046.13
Subtotal por Servicio Eléctrico		**114,287.65**
DESCUENTO POR AHORRO		**0.00**
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		**114,287.65**
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,000.41
Contribución Municipal	6.383%	7,294.98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**31,295.39**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**145,583.04**
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$ 145,583.04**
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,368.58
I.V.A. recargo	21.000%	287.40
Contribución Municipal	6.383%	87.36
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$ 147,326.38**

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

0101010358000

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012
Clave para pago electrónico: 0003269012
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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 co

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

edesur Cliente N° **03269012** LSP **B 0501-30267503 18**

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
29/08/2024	**$ 145,583.04**	**03/09/2024**	**$ 147,326.38**

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:
"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliaria y del medidor o equipo de medición).
Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".
Depósito de garantías:
Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos: ☐☐☐☐☐☐

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

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

FSC www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

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

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:
Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, telefónicamente al 0810 - 222- 0200.
Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, 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 $500.000.
Provincia net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta $500.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta $500.000.
Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.
Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

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

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.

Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual**: 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
0800 333 5500 **info@missingchildren.org.ar**

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

edesur

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

CONS. DE PROPIETARIOS

Cliente: 00001257
N° de medidor: 009520448

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

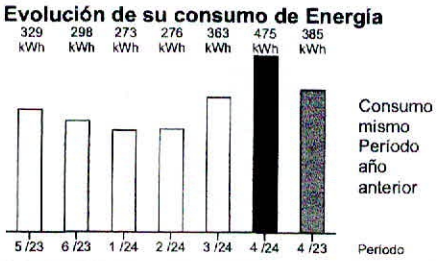
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2

0101010357000

Plan: 42 **Suc:** 0004 **Rad:** 842 **Rec:** 004780
Capital Federal 21/08/2024 C: 01257
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35332005356469 F. Vto. CESP: 21/08/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 05/09/2024
TOTAL: $ 27,476.73

2° Vencimiento: 10/09/2024
TOTAL: $ 27,735.63

Período liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 03/10/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 17,970.53. Subsidio Estado Nacional $ 4,250.60.

¡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

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

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

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	057700
Estado anterior al 18/06/2024	057225
Energía Consumida	475 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	**475 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,644.45 x	31 ÷	30.5	1,671.410	83.961 x	31 ÷	31	= 83.961 x	237	= 19,898.760
Precio Liquidado CF			$ 1,671.41	Precio Liquidado CV					$ 19,898.76

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 237 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,671.41
Cargo Variable		19,898.76
Subtotal por Servicio Eléctrico		**21,570.17**
DESCUENTO POR AHORRO		**0.00**
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		**21,570.17**
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,529.74
Contribución Municipal	6.383%	1,376.82
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**5,906.56**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**27,476.73**
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$ 27,476.73**
Recargo Pago Fuera de Fecha		203.25
I.V.A. recargo	21.000%	42.68
Contribución Municipal	6.383%	12.97
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$ 27,735.63**

0101010357000

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257
Clave para pago electrónico: 0000001257
Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto

edesur Cliente N° **00001257** LSP **B 0501-30299841 18**

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
05/09/2024	$ 27,476.73	10/09/2024	$ 27,735.63

– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 - C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 3269012

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora :	18/09/2024 02:47
Monto:	$147,326,38
Transaccion Nro. :	1513183647
Tarjeta / Numero :	451765**********

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

0090003269012000147326382409180000000000000000101218261061 05

edesur

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

CONS. DE PROPIETARIOS

Cliente: 00001257
N° de medidor: 009520448

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

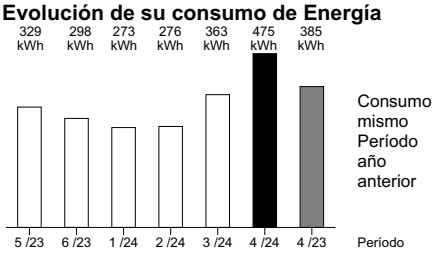
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2

0101010357000

Plan: 42 **Suc:** 0004 **Rad:** 842 **Rec:** 004780
Capital Federal 21/08/2024 C: 01257
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35332005356469 F. Vto. CESP: 21/08/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 05/09/2024
TOTAL: $ 27,476.73

2° Vencimiento: 10/09/2024
TOTAL: $ 27,735.63

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 03/10/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 17,970.53. Subsidio Estado Nacional $ 4,250.60.

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

Facebook Edesur Argentina
Web edesur.com.ar
Teléfono comercial 0810 - 222 - 0200
WhatsApp 11 6187 6995
App Edesur en tu celular
Emergencias 24 hs 0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	**057700**
Estado anterior al 18/06/2024	**057225**
Energía Consumida	**475 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 62 días	**475 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,644.45 x	31 ÷	30.5	1,671.410	83.961 x	31 ÷	31	= 83.961 x	237	= 19,898.760
Precio Liquidado CF			**$ 1,671.41**	**Precio Liquidado CV**					**$ 19,898.76**

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 237 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,671.41
Cargo Variable		19,898.76
Subtotal por Servicio Eléctrico		**21,570.17**
DESCUENTO POR AHORRO		**0.00**
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		**21,570.17**
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,529.74
Contribución Municipal	6.383%	1,376.82
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**5,906.56**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**27,476.73**
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$ 27,476.73**
Recargo Pago Fuera de Fecha		203.25
I.V.A. recargo	21.000%	42.68
Contribución Municipal	6.383%	12.97
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$ 27,735.63**

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

0101010357000

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257
Clave para pago electrónico: 0000001257
Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

edesur Cliente N° **00001257** LSP **B 0501-30299841 18**

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
05/09/2024	$ 27,476.73	10/09/2024	$ 27,735.63

Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:
"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliaria y del medidor o equipo de medición).
Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".
Depósito de garantías:
Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos: ☐☐☐☐☐☐

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

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

FSC www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

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

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:
Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, telefónicamente al 0810 - 222- 0200.
Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, 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 $500.000.
Provincia net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta $500.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta $500.000.
Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.
Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

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

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.

Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual**: 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
0800 333 5500 **info@missingchildren.org.ar**

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

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117527415
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2024
Fecha y hora de envío	24/09/2024 20:10
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	0003066000501302 34
Destinatario	Pereyra Diego Raul
CUIT destinatario	20-28125601-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002108847
Importe	$ 39.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	ft destapaciones
Referencia	fc4429 4713
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/09/2024 20:10

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117237406
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/09/2024
Fecha y hora de envío	18/09/2024 14:54
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	0003066000501302 34
Destinatario	Kobbe Sa
CUIT destinatario	30-66141334-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0290007000000000446932
Importe	$ 35.647,98
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	kobbe
Referencia	fc 99
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	18/09/2024 14:54

B
COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009 **Comp. Nro: 00000099**

Fecha de Emisión: 31-08-2024

Razón Social: KOBBE SA
Domicilio Comercial: ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 30-66141334-0
Ingresos Brutos: 901-30661413340
Fecha de Inicio de Actividades: 07-05-2019

CUIT: 30-52785869-7
Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Condición Frente al IVA: Exento
Domicilio Comercial: PATRICIOS REGTO. AV. 550 - CP1265 - CABA

Condición de Venta: a 7 Días
Fecha Vencimiento: **07-09-2024**

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
LAVANDINA X 5LTS	2	U	$ 3.208,18	0.00%	$ 6.416,36
PARES DE GUANTES MAPA PLISSE N° 9 1/2 - 10 (XL)	1	U	$ 4.632,02	0.00%	$ 4.632,02
JABON BLANCO SEISEME X 300GRS	1	U	$ 1.779,60	0.00%	$ 1.779,60
LIMPIADOR LIQUIDO POETT LAVANDA X 4LTS	1	U	$ 10.880,80	0.00%	$ 10.880,80
GLADE AEROSOL	2	U	$ 3.448,87	0.00%	$ 6.897,74
PLUMERO TECHO MOD. ITALIANO	1	U	$ 2.806,23	0.00%	$ 2.806,23
CABO MADERA TECHO CON ROSCA	1	U	$ 2.235,23	0.00%	$ 2.235,23

Importe Total: $ **35.647,98**

Importe Total: treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete pesos y noventa y ocho centavos

CAE Nro: 74350252661302
Fecha de Vto. de CAE: 10-09-2024

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116625419
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	06/09/2024
Fecha y hora de envío	06/09/2024 19:44
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	0003066000501302 34
Destinatario	Leon Jose Luis
CUIT destinatario	20-25797292-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070303930004011700581
Importe	$ 75.550,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	leon porteros
Referencia	fc 2541
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	06/09/2024 19:44

ORIGINAL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00002541**

Fecha de Emisión: **21/08/2024**

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20257972926
Ingresos Brutos: 20-25797292-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 21/08/2024 **Hasta:** 21/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/08/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	16/08 se localizo y reparo línea de transmicion en cortocircuito del equipo portero eléctrico en montante A. Y se reparo línea de llamada dpto 3°A. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	75550,00	0,00	0,00	75550,00

Subtotal: $ **75550,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **75550,00**

CAE N°: 74346263792449
Fecha de Vto. de CAE: 31/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00002541**

Fecha de Emisión: **21/08/2024**

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20257972926
Ingresos Brutos: 20-25797292-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 21/08/2024 **Hasta:** 21/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/08/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	16/08 se localizo y reparo línea de transmicion en cortocircuito del equipo portero eléctrico en montante A. Y se reparo línea de llamada dpto 3°A. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	75550,00	0,00	0,00	75550,00

Subtotal: $ **75550,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **75550,00**

CAE N°: 74346263792449
Fecha de Vto. de CAE: 31/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00002541**

Fecha de Emisión: **21/08/2024**

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20257972926
Ingresos Brutos: 20-25797292-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 21/08/2024 **Hasta:** 21/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/08/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	16/08 se localizo y reparo línea de transmicion en cortocircuito del equipo portero eléctrico en montante A. Y se reparo línea de llamada dpto 3°A. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	75550,00	0,00	0,00	75550,00

Subtotal: $ **75550,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **75550,00**

CAE N°: 74346263792449
Fecha de Vto. de CAE: 31/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117291523
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 12:47
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	0003066000501302 34
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	$ 122.460,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	levi calden
Referencia	fcs vs
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 12:47

ORIGINAL

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00004** **Comp. Nro:** **00002143**

Fecha de Emisión: **02/09/2024**

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

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

Período Facturado Desde: 02/09/2024 **Hasta:** 02/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS INSECTOS Y ROEDORES - EN EDIFICIO MES AGOSTO 2024	1,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	33000,00

Subtotal: $ **33000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **33000,00**

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

CAE N°: 74367567950813

Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00004** **Comp. Nro:** **00002143**

Fecha de Emisión: **02/09/2024**

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

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

Período Facturado Desde: 02/09/2024 **Hasta:** 02/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS INSECTOS Y ROEDORES - EN EDIFICIO MES AGOSTO 2024	1,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	33000,00

Subtotal: $ **33000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **33000,00**

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

CAE N°: 74367567950813
Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00004** **Comp. Nro:** **00002143**

Fecha de Emisión: **02/09/2024**

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

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

Período Facturado Desde: 02/09/2024 **Hasta:** 02/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL DE PLAGAS INSECTOS Y ROEDORES - EN EDIFICIO MES AGOSTO 2024	1,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	33000,00

Subtotal: $ **33000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **33000,00**

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

CAE N°: 74367567950813
Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00044414
Fecha: 09/09/24

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL$
30.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		29,490.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
30.00	Impresiones		371.00		11,130.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2024

30711719284060044743744482488572024091 97

Nro. de CAE: 74374448248857 - Fecha de Vto.: 19/09/24

Total : 40,620.00

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

LIQUIDACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
B-0064-16509061
Código 18

300002344973

EMERGENCIAS
0800-999-1050

MetroGAS

MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901 30-65786367-6. Inicio Actividades: 28/12/92

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

Número de cliente
10448797100

USÁ ESTE NÚMERO PARA HACER TUS CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12125945 | TIPO DE CLIENTE: Doméstico | TARIFA: R2.1CA | IVA: CONS FINAL

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

WEB - OFICINA VIRTUAL METROGAS.COM.AR | WHATSAPP 11-3180-2222 | FACEBOOK METROGAS | CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 0800-333-6427

TOTAL A PAGAR $ 25.110,72

PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE VENCIMIENTO: **17/09/2024**

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 05/07/2024 A 02/08/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 06/09/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

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 $2380. Carta documento o telegrama $ 8192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h $16860 y para medidor mayor a 10 m3/h $31359
Los precios corresponden a Res.492/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

Detalle de consumo en la factura actual

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

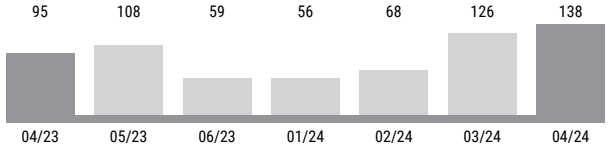
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	04/07/2024	7801	03/09/2024	7929	Real		128

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.831
Factor de corrección: 1,023312

Consumo total en m3: 128
Consumo a 9300 Kcal/m3: 138,46

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 69,23
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL
PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 17/10/2024
TIPO DE FACTURA CICLO
NÚMERO DE IMPRESIÓN 300002344973

Gráfico de consumo de gas en m3



Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	28	6.558,67	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	6.821,02	183,550000		
492/24	02/09/2024	2	6.889,23	192,580000		
	PONDER.:	61	6.702,83	180,587049		

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.702,83
CONSUMO 69,23 M3 x 180,587049 $ (2)	12.502,03
SUBTOTAL	19.204,86
IIBB TRANSPORTE (1)	168,54
IIBB GAS RETENIDO (1)	4,75
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	815,38
IMPUESTO LEY 25.413	100,34
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	39,92
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	50,61
TOTAL CONSUMO	20.384,40
IVA GENERAL 21 % DE 20.384,40	4.280,72
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	445,60
TOTAL LIQUIDACION	25.110,72

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.
Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 36,00
(2) (28 d x 176.450000 $ + 31 d x 183.550000 $ + 2 d x 192.580000 $) / 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

Total a pagar 25.110,72

PAGO DE SALDO TOTAL

010448797100

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

CESP N°: 35356005383900 Fecha de Vencimiento CESP: 07/09/2024

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117290533
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 12:40
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	$ 40.620,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	data
Referencia	44414
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 12:40

ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-52785869-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.176.396,54
Suma de Rem. 2:	1.176.396,54
Suma de Rem. 3:	1.176.396,54
Suma de Rem. 4:	1.176.396,54
Suma de Rem. 5:	1.176.396,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.176.396,54
Suma de Rem. 9:	1.176.396,54
Suma de Rem. 10:	1.169.392,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro. Verificador: 317554

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	169.989,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**169.989,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	221.078,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	219.278,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**219.278,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	29.998,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**29.998,11**
b1 -	Total de contribuciones	59.996,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	59.996,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.996,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	928,00
Remun. con ART	1.176.396,54	87.523,90
L.R.T. total a pagar		**88.451,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**219.278,28**	302 - Aportes de Obra Social	**29.998,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**169.989,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.451,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.996,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

página 1 de 1 1

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
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:	**2024-08**
Nro. verificador:	317554
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-09-03 Hora: 16:20:28
Nro. de Transacción:	1037821300
Código de Control:	p1OmdK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20240903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[085658f0a6ad36906571dd450f540510]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313052785869700030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1331107780
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-52785869-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27216239186
Fecha Generación:	2024-09-03 Hora: 16:21:27
Día de Expiración:	2024-10-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$219.278,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$169.989,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.996,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.998,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$88.451,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$567.889,70**

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

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117237229
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/09/2024
Fecha y hora de envío	18/09/2024 14:52
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	0003066000501302 34
Destinatario	Allianz Argentina Compania De Seguros Sa
CUIT destinatario	30-50003721-7
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070068920000002109839
Importe	$ 146.787,00
Estado	Acreditado
Motivo	Seguros
Concepto	allianz
Referencia	cuota 4
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	18/09/2024 14:52

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117292946
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/09/2024
Fecha y hora de envío	19/09/2024 12:59
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	0003066000501302 34
Destinatario	Allianz Argentina Compania De Seguros Sa
CUIT destinatario	30-50003721-7
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070068920000002109839
Importe	$ 146.786,00
Estado	Acreditado
Motivo	Seguros
Concepto	seguros vs
Referencia	allianz
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/09/2024 12:59

Pago Online

La transacción se completó con éxito.

Factura N°	**0110B31085512**
Id de Transacción	**846354552858**
Fecha y Hora	**19/09/2024 - 11:23:21**
Medio de Pago	**VISA**
Monto	**$ 14310,38**
Cuotas	

Volver Imprimir

Atención Comercial
6333-AGUA(2482)
0810-444-AySA(2972)*
Días hábiles de 8 a 18 hs.

Atención Técnica
0800-321-AGUA(2482)
0810-444-AySA(2972)*
Todos los días, las 24 hs.

Redes Sociales
Facebook | Instagram
At. Comercial: días hábiles de 8 a 18 hs.
At. Técnica: todos los días de 6 a 24 hs.

Correo Electrónico
Atención vía e-mail
Días hábiles de 8 a 18 hs.

* Para usuarios/as de Escobar, José C. Paz, Merlo, Moreno, Pilar y Presidente Perón.

Copyright 2020 - Todos los derechos reservados - **Agua y Saneamientos Argentinos S.A** - Términos y condiciones de utilización del sitio

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT Nº 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 Nº 0110B31085512
Fecha de emisión: **03/08/2024** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 35315005335525| Fecha Vto: 07/08/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B31085512

0002371884
N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860002371884
Para pagos Link

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 VILLAFAÑE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166

040532225699C1265ADS -

A debitar el 02/09/2024

Total a debitar $ 13.994,96

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios		
Factura mínima (ver al dorso)	30 días	10.674,90
Total Cargos por Servicios		**$ 10.674,90**

Otros Cargos		
Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09		722,58
Total Otros Cargos		**$ 722,58**

Tasas e Impuestos	**Alícuota**	**Monto Base**	
Financiamiento ERAS	1.040%	11.397,48	118,53
Financiamiento APLA	0.750%	11.397,48	85,48
IVA Base	21.000%	11.397,48	2.393,47
Total Tasas e Impuestos			**$ 2.597,48**

Total a debitar el 02/09/2024 $ 13.994,96

Deuda al 03/08/2024

No incluye factura del mes anterior. $ 0,00

Categoría de Usuario	**Servicios**
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
05/09/2024 al 04/10/2024

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

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

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

Estimada/o Usuaria/o:
SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES DE AGOSTO ES DE 1294,8688, CON VIGENCIA DESDE EL 01/08/2024.

La próxima liquidación vence el 01/10/2024
De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 02/09/2024 por un importe de $ 13.994,96

Por trámites, consultas y reclamos

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

La atención se realiza con turno previo:
turnosonline.aysa.com.ar

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

App
Android - IOS

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.oficial

Telegram
@AySA_Oficial_bot

Facebook
AySA.Argentina

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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

oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(5112.14	/	(0.5488000	x	1294.8688	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**	=	$ 6984,56
CARGO VARIABLE	=	**Kv**	x	**Zv**	x	**TGDv**	x	**(SC x E +ST/10)**	x	**30 días**		**Facturación mínima**	=	$ 10674,90
												Monto a facturar (Servicios básicos)	=	$ 10674,90

REFERENCIAS **AUD:** aporte universal diario: $0.0716 **Kf:** coef. de modificación: 1294.8688 **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:1294.8688
(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (23.7044x1.04+2.8728/10)
Tipo constructivo: Económico

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

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

EFECTIVO
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, Italcred, Cabal, Argencard, Tarjeta Naranja

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

BANCOS
Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltdo. (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

0532225699

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101**

CUIT: 30-52785869-7 (10404) **2/2**

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

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01922060 VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11763.97	0.00	11763.97
FMVDD contribución	47055.86	0.00	47055.86
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7606.00	0.00	7606.00
ART 27 bis CCT Aporte	8822.97	0.00	8822.97
ART 27 bis CCT Contribución	8822.97	0.00	8822.97
		TOTAL CONCEPTOS:	84071.77
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	**84071.77**

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 12/09/2024**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101**

CUIT: 30-52785869-7 (10404) **2/2**

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

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01922060 TOTAL A PAGAR: 84071.77

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

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106**

CUIT: 30-52785869-7 (10404) **1/2**

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

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01879739 VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5881.98	0.00	5881.98
		TOTAL CONCEPTOS:	5881.98
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	**5881.98**

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 12/09/2024**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106**

CUIT: 30-52785869-7 (10404) **1/2**

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

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01879739 TOTAL A PAGAR: 5881.98

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

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0201**

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

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

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01816170 VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11763.97	0.00	11763.97
CPF contribución	17645.95	0.00	17645.95
Aporte sindical	23527.93	0.00	23527.93
		TOTAL CONCEPTOS:	52937.85
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	**52937.85**

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 12/09/2024**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0201**

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

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

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01816170 TOTAL A PAGAR: 52937.85

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

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

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117527354
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2024
Fecha y hora de envío	24/09/2024 20:07
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Patagonia S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0003066000501302 34
Destinatario	Feudali, Alejandro F
CUIT destinatario	20-17022384-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0340022708229986006000
Importe	$ 113.520,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cipeasa portero elect
Referencia	fc 32914
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	24/09/2024 20:07

CIPEASA

RECIBO

De Alejandro Fabian Feudali

25/09/2024

0001-00032914

Incio Activ. 10/2008

RESPONSABLE INSCRIPTO

Puan 90 PBºA (1406) Cap 4433-0728 y Rot.

CUIT:20-17022384-6

Ingresos Brutos:902-424115-8

1 Patricios Reg. 550 (0928/0001) 0725/0001

	MONTO
Imput:FCB 0001 00032914	**113520.00**
Pago:BANCO	113520.00

Observaciones:

Importe Total: $ 113520.00

41486819

Correo Argentino

CÓDIGO DE CLIENTE

A.R. - CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

Nº A.R. (Tr... T&T)

GRASSI JUAN CARLOS

DOMICILIO

ISABEL LA CATOLICA 378

CÓDIGO POSTAL: 1267

LOCALIDAD: CABA

PROVINCIA:

DESTINATARIO

JAGAI BERLINSKY

DOMICILIO

AV. REG. DE LOS PATRICIOS 554 - LOCAL

CÓDIGO POSTAL: 1265

LOCALIDAD: C.A.B.A

PROVINCIA: C.A.B.A

RECIBÍ CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO

FECHA

HORA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO: Victoria Mattioli

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y Nº DE LEGAJO

SELLO OFICINA DESTINO

SELLO OFICINA ORIGEN

Correo Argentino
16 AGO 2024
DENOMINAC. UP/SUC
NIS C0033
DH
SUCURSAL BARRACAS - SALMUN FEIJOO 575 - C1270JAB

BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117237655
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	18/09/2024
Fecha y hora de envío	18/09/2024 14:57
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	0003066000501302 34
Destinatario	Costa Roberto Antonio
CUIT destinatario	20-16138749-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004035096642
Importe	$ 88.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	costa roberto
Referencia	fc 188
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	18/09/2024 14:57

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00000188**

Fecha de Emisión: **10/09/2024**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/09/2024 **Hasta:** 10/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	88500,00	0,00	0,00	88500,00
	- Reparación de lustradora industrial de pisos: Interruptor de encendido, tapas, cableado y pasacable. Se ajustan ambas ruedas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de funcionamiento: OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NOTA: El cable de la lustradora es bipolar -tipo taller- y carece del 3er. conductor de protección (a tierra, PE)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan 2 lámparas tipo Dicroicas LED en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: $ **88500,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **88500,00**

"S . R . C ."

CAE N°: 74376527283183

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00000188**

Fecha de Emisión: **10/09/2024**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/09/2024 **Hasta:** 10/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	88500,00	0,00	0,00	88500,00
	- Reparación de lustradora industrial de pisos: Interruptor de encendido, tapas, cableado y pasacable. Se ajustan ambas ruedas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de funcionamiento: OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NOTA: El cable de la lustradora es bipolar -tipo taller- y carece del 3er. conductor de protección (a tierra, PE)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan 2 lámparas tipo Dicroicas LED en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: $ **88500,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **88500,00**

"S . R . C ."

CAE N°: 74376527283183

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00000188**

Fecha de Emisión: **10/09/2024**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 10/09/2024 **Hasta:** 10/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/09/2024

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

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	88500,00	0,00	0,00	88500,00
	- Reparación de lustradora industrial de pisos: Interruptor de encendido, tapas, cableado y pasacable. Se ajustan ambas ruedas.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de funcionamiento: OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- NOTA: El cable de la lustradora es bipolar -tipo taller- y carece del 3er. conductor de protección (a tierra, PE)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan 2 lámparas tipo Dicroicas LED en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: $ **88500,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **88500,00**

"S . R . C ."

CAE N°: 74376527283183

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2024

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

DaFuerza

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00004** **Comp. Nro:** **0001862**

Razón Social: Daquino Vicente Darío

Domicilio Comercial: Rodríguez Martin 625- Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Fecha de Emisión: **16/09/2024**

CUIT: 23246475709
Ingresos Brutos: 23246475709
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Período Facturado Desde: 15/08/2024 **Hasta:** 15/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 25/09/2024

CUIT :

Apellido y Nombre / Razón Social: Consonsorcio de propietarios Av Regimiento de Patricios 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Av Regimiento de Patricios 550 piso 6 dpto B - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires.

Condición de venta: Contado

	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion cocina hacia columna General piso 6 dpto B – 15/08/2024	1,00	unidades	26000,00	0,00	0,00	26000,00

Subtotal: $ **26000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **26000,00**

Pág. 1/1

CAE N°: 79658214632589

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

Sigue 20000 N° 1862

DaFuerza
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

CONFORMIDAD DE TRABAJO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

15/08/24

HORARIO 12:15

DARIO: 15-6151-3851

ATENCION LAS 24 HORAS

Señor(es) Patricios 550 6 A

[x] Mecanizado	[ ] Terraza	[ ] Cám. Cloacal	[ ]
[ ] Lavadero	[ ] Baño	[x] Columna Gral.	[ ]
[x] Cocina	[ ] Pluvial	[ ] Columna Cloacal	[ ]

REALIZÓ.

Firma:

Acalración:

Por trabajos realizados a mi entera satisfacción.
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO.

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00004713**

Fecha de Emisión: **03/09/2024**

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 03/09/2024 **Hasta:** 03/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/09/2024

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** PATRICIO 550-CAPITAL FEDERAL,CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 9ºA. 26/08/24	1,00	unidades	21000,00	0,00	0,00	21000,00

Subtotal: $ **21000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **21000,00**

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

CAE N°: 74368663171037
Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00004713**

Fecha de Emisión: **03/09/2024**

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 03/09/2024 **Hasta:** 03/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/09/2024

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** PATRICIO 550-CAPITAL FEDERAL,CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 9ºA. 26/08/24	1,00	unidades	21000,00	0,00	0,00	21000,00

Subtotal: $ **21000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **21000,00**

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

CAE N°: 74368663171037
Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00004713**

Fecha de Emisión: **03/09/2024**

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 03/09/2024 **Hasta:** 03/09/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/09/2024

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** PATRICIO 550-CAPITAL FEDERAL,CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 9ºA. 26/08/24	1,00	unidades	21000,00	0,00	0,00	21000,00

Subtotal: $ **21000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **21000,00**

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

CAE N°: 74368663171037
Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024

Comprobante Autorizado

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03269012
N° de medidor: 073089260

edesur

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

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

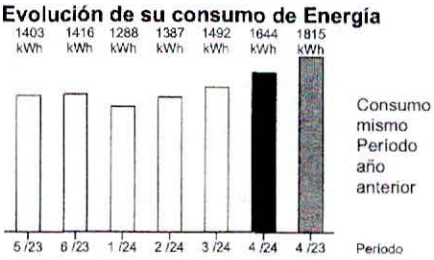
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2

0101010358000

Plan: 42 **Suc:** 0004 **Rad:** 842 **Rec:** 004800
Capital Federal 21/08/2024 C: 69012
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35332005356469 F. Vto. CESP: 21/08/2024

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 29/08/2024
TOTAL: $ 145,583.04

2° Vencimiento: 03/09/2024
TOTAL: $ 147,326.38

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 26/09/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 62,403.39. Subsidio Estado Nacional $ 14,762.40.

¡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

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

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

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	368898
Estado anterior al 18/06/2024	367254
Energía Consumida	1644 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	**1644 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	31 ÷	30.5	9,241.520	127.949 x	31 ÷	31	= 127.949 x	821	= 105,046.130
Precio Liquidado CF			**$ 9,241.52**	**Precio Liquidado CV**					**$ 105,046.13**

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 821 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.52
Cargo Variable		105,046.13
Subtotal por Servicio Eléctrico		**114,287.65**
DESCUENTO POR AHORRO		**0.00**
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		**114,287.65**
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,000.41
Contribución Municipal	6.383%	7,294.98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**31,295.39**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**145,583.04**
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$ 145,583.04**
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,368.58
I.V.A. recargo	21.000%	287.40
Contribución Municipal	6.383%	87.36
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$ 147,326.38**

0101010358000

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012
Clave para pago electrónico: 0003269012
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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 co

edesur Cliente N° **03269012** LSP **B 0501-30267503 18**

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
29/08/2024	$ 145,583.04	03/09/2024	$ 147,326.38