



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	118921653
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 19:15
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
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Kobbe Sa
CUIT destinatario	30-66141334-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0290007000000000446932
Importe	\$ 67.729,24
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	kobbe
Referencia	fc 109
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 19:15

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 03-10-2024

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:** 10-10-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
LAVANDINA X 5LTS	1	U	\$ 3.208,18	0.00%	\$ 3.208,18
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	2	U	\$ 10.880,80	0.00%	\$ 21.761,60
POET AEROSOL	2	U	\$ 3.711,42	0.00%	\$ 7.422,84
BOLSAS NEGRAS 100 X 100	100	U	\$ 289,25	0.00%	\$ 28.925,00

Importe Total: \$ 67.729,24**Importe Total: sesenta y siete mil setecientos veintinueve pesos y veinticuatro centavos****CAE Nro:** 74410809062747**Fecha de Vto. de CAE:** 13-10-2024

ORIGINAL

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002169

Fecha de Emisión: 06/10/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 06/10/2024 Hasta: 06/10/2024

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

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 EN UNIDADES Y ESPACIOS COMUNES MES SEPTIEMBRE 2024	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

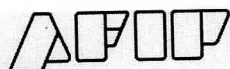
Importe Total: \$ 39000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74407582336310

Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2024



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	118921511
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 19:08
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 39.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	levi lemes
Referencia	fc 2169
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 19:08

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00045631
Fecha: 10/10/24

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: SEPTIEMBRE 2024



3071171928406004474414084049926202410200

Nro. de CAE: 74414084049926 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 40,620.00

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



120002209837

. 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

\$ 25.348,44



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **14/10/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 03/08/2024 A 03/09/2024

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 03/10/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010448797100

¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$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

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
4545676	04/07/2024	7801	03/09/2024	7929	Real		128
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.831							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							128
							138,46

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 69,23

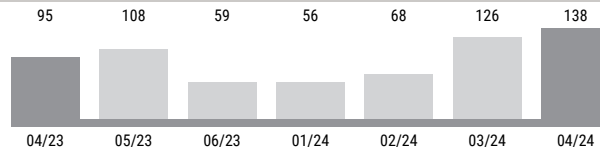
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 13/11/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 120002209837

Gráfico de consumo de gas en m3



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)	3,37
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	823,24
IMPUESTO LEY 25.413	290,32
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	39,92
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	50,61
TOTAL CONSUMO	20.580,86
IVA GENERAL 21 % DE 20.580,86	4.321,98
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	445,60
TOTAL LIQUIDACION	25.348,44

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		

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) $(28 \text{ d} \times 176.450000 \$ + 31 \text{ d} \times 183.550000 \$ + 2 \text{ d} \times 192.580000 \$) / 61$

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>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010448797100

CESP N°: 35406005427162

Fecha de Vencimiento CESP: 07/10/2024

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

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

De/l: Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Sito en: Florida 302 Capital Federal

Total a pagar

25.348,44

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 Octubre/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	661859.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 28	396046.00		
11 VALOR VIVIENDA	4739.90		
30 PENS RETIRO RESIDUOS, 29	37415.80		
33 PENS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 1	7407.50		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	90375.28		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 4	45187.64		
197 A.CTA. FUT.AUM.PEND.HOMOLOG., 1	48079.64		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-144466.66
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-39400.00
802 3,00% OBRA SOCIAL			-39400.00
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-26266.67
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-13133.33
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4739.90
818 1,00% FATERyH			-13133.33
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-9850.00
899 REDONDEO			0.63

LUGAR DE PAGO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS
C.A.B.A 31/10/2024 1313333.26 0.00 -290389.26

TOTAL A COBRAR \$ 1022944.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO-----
EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Septiembre/2024
DEPOSITO: 9/10/2024
BANCO: Link Pagos
FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00028629

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/10/2024 Hasta: 04/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

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 - Septiembre 2024.-	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 145000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00028629

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/10/2024 Hasta: 04/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

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 - Septiembre 2024.-	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 145000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74409354164211

Fecha de Vto. de CAE: 14/10/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00028629

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/10/2024 Hasta: 04/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

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 - Septiembre 2024.-	1,00	unidades	145000,00	0,00	0,00	145000,00

Subtotal: \$ 145000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 145000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74409354164211

Fecha de Vto. de CAE: 14/10/2024



Comprobante Autorizado

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 118009424

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 03/10/2024

Fecha y hora de envío 03/10/2024 21:58

Ordenante Cons Prop Av Reg
Patricios 550 54

CUIT ordenante 30-52785869-7

Banco Banco De La Ciudad De
Buenos Aires

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000306600050130234

Destinatario Albelo Juan Antonio

CUIT destinatario 20-14904083-9

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0290066710000572698457

Importe \$ 607.170,00

Estado Acreditado

Motivo Haberes

Concepto A CTA SDO

Referencia 9 24

Solicitante Silvia Graciela Casa

Fecha y hora de consulta 03/10/2024 21:58

Comprobante de transferencia

N° de transacción	118307132
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/10/2024
Fecha y hora de envío	09/10/2024 11:34
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	\$ 400.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	saldo sueldo
Referencia	sdo
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	09/10/2024 11:34



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17316405
N° de VEP	001349246765
Fecha de Carga	22/10/2024
Fecha de vencimiento	06/11/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 19:24
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$624.518,29
Código de seguridad	121
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202409
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 19:24



Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

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

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040535451928C1265ADS -

FACTU1 | Hoja:01/01

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B34767316

Fecha de emisión: 31/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35345005367305 | Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B34767316

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 01/10/2024

Total a debitar \$ 14.523,25

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 11.153,42

Total Cargos por Servicios \$ 11.153,42

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 674,29

Total Otros Cargos \$ 674,29

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	11.827,71	123,01
Financiamiento APLA	0.750%	11.827,71	88,71
IVA Base	21.000%	11.827,71	2.483,82

Total Tasas e Impuestos \$ 2.695,54

Total a debitar el 01/10/2024 \$ 14.523,25

Deuda al 31/08/2024

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

05/10/2024 al 03/11/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024.

La próxima liquidación vence el 01/11/2024

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 01/10/2024 por un
importe de \$ 14.523,25

Por trámites, consultas y reclamos



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



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



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

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA. Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

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



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(5341 . 30	/	(0 . 5488000	x	1352 . 9151	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	=	\$ 7297,59
CARGO VARIABLE	=	Kv x Zv x TGDv x (SC x E + ST/10) x 30 días	Facturación mínima	=	\$ 11153,42
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1352.9151 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: 1352.9151 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (23.7044x1.04+2.8728/10) Tipo constructivo: Económico				
			Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 11153,42

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

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

BANCOS

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

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



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
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.293.175,18
Suma de Rem. 2:	1.293.175,18
Suma de Rem. 3:	1.293.175,18
Suma de Rem. 4:	1.293.175,18
Suma de Rem. 5:	1.293.175,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.293.175,18
Suma de Rem. 9:	1.293.175,18
Suma de Rem. 10:	1.286.171,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro. Verificador:
049301

Domicilio Fiscal: PATRICIOS REGTO. AV. 550 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	186.863,82	a1 - Total de aportes	32.975,97
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	186.863,82	a3 - Aportes O.S. a pagar	32.975,97
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	65.951,93
b1 - Total de contribuciones	243.149,45	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	65.951,93
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	241.349,45	Contribuciones O.S. a pagar	65.951,93
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	241.349,45		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 989,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.293.175,18 96.212,23	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	97.201,23		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68		

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	241.349,45	302 - Aportes de Obra Social	32.975,97
301 - Aportes de Seguridad Social	186.863,82	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	97.201,23
352 - Contribuciones de Obra Social	65.951,93	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







página 1 de 1



1



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: **2024-09**

Nro. verificador: 49301

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-10-07 Hora: 15:33:21

Nro. de Transacción: 1045361015

Código de Control: MoxkRV

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[7bcb31114bfd1935a5348f7ea4824e6e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030109245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1

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

Nro. VEP: 1349246765

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-10-07 Hora: 15:34:04

Día de Expiración: 2024-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$241.349,45
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$186.863,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$65.951,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$32.975,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$97.201,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$624.518,29

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

Comprobante de transferencia

N° de transacción	118307993
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	09/10/2024
Fecha y hora de envío	09/10/2024 11:39
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Accervil Asoc Coop Rehab
CUIT destinatario	30-51752691-2
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0140038001508002340548
Importe	\$ 52.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	accervil
Referencia	fc 819
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	09/10/2024 11:39

ORIGINAL

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000819

Fecha de Emisión: 25/09/2024

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO PATRICIOS 550	20,00	unidades	2600,00	0,00	0,00	52000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

Subtotal: \$ 52000,00

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

Importe Total: \$ 52000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74392231387083

Fecha de Vto. de CAE: 05/10/2024

DUPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE

Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

C
011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000819

Fecha de Emisión: 25/09/2024

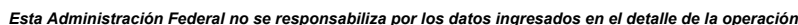
CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO PATRICIOS 550	20,00	unidades	2600,00	0,00	0,00	52000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

[illegible]

TRIPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000819

Fecha de Emisión: 25/09/2024

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades:	01/04/1992
---------------------------------	------------

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social:
---------	-----------------------------------

Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social:
---------	-----------------------------------

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:**

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONSORCIO PATRICIOS 550	20,00	unidades	2600,00	0,00	0,00	52000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

	Subtotal:	\$	52000,00
	Importe Otros Tributos:	\$	0,00
	Importe Total:	\$	52000,00



Esta Administración Federal no se res

Pág. 1/1

CAE N°: 74392231387083

Fecha de Vto. de CAE: 05/10/2024



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00052756
Fecha: 10/10/24

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rectificativas Sindicales	4,858.00		4,858.00



Arquitectosph



3371497529906004974419042689614202410204

Nro. de CAE: 74419042689614 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 4,858.00

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



Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

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

Entre calle DEL VALLE ARISTOBULO
y calle VILLAFANE WENCESLAO

Identificación Catastral: 03 B 016 103 023166



040535451928C1265ADS -

FACTU1 | Hoja 01/01

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B34767316

Fecha de emisión: 31/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35345005367305 | Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B34767316

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 01/10/2024

Total a debitar \$ 14.523,25

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 11.153,42

Total Cargos por Servicios \$ 11.153,42

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 674,29

Total Otros Cargos \$ 674,29

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	11.827,71	123,01
Financiamiento APLA	0.750%	11.827,71	88,71
IVA Base	21.000%	11.827,71	2.483,82

Total Tasas e Impuestos \$ 2.695,54

Total a debitar el 01/10/2024 \$ 14.523,25

Deuda al 31/08/2024

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

05/10/2024 al 03/11/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuar/a/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024.

La próxima liquidación vence el 01/11/2024

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 01/10/2024 por un
importe de \$ 14.523,25



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	118921208
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 18:55
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Basile Cristian Dario
CUIT destinatario	23-22763144-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004032370585
Importe	\$ 25.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	basile
Referencia	fc 1031
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 19:05

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001031
Fecha de Emisión: 18/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 18/10/2024 Hasta: 18/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/10/2024

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	Apertura en pared de cocina de departamento 8ºB por revisión de troncal.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001031

Fecha de Emisión: 18/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 18/10/2024 Hasta: 18/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/10/2024

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	Apertura en pared de cocina de departamento 8ºB por revisión de troncal.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001031
Fecha de Emisión: 18/10/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 18/10/2024 Hasta: 18/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/10/2024

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	Apertura en pared de cocina de departamento 8°B por revisión de troncal.	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

Subtotal: \$ 25000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 25000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

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



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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994769 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12931.75	0.00	12931.75
FMVDD contribución	51727.01	0.00	51727.01
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	9698.81	0.00	9698.81
ART 27 bis CCT Contribución	9698.81	0.00	9698.81
TOTAL CONCEPTOS:			91966.38
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			91966.38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

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

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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994769 TOTAL A PAGAR: 91966.38

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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947967

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6465.88	0.00	6465.88
TOTAL CONCEPTOS:			6465.88
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6465.88

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-52785869-7 (10404)

1/2

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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947967

TOTAL A PAGAR: 6465.88

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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873932 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12931.75	0.00	12931.75
CPF contribución	19397.63	0.00	19397.63
Aporte sindical	25863.50	0.00	25863.50
TOTAL CONCEPTOS:			58192.88
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			58192.88

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873932 TOTAL A PAGAR: 58192.88

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

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00269683

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período septiembre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	6310.70
--	---------

Observaciones

Total

\$

6,310.70

SON PESOS seis MIL trescientos diez CON 70/100-----



C.A.E. N° 74409754981774

Fecha Vto. C.A.E. 20241010

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00272470

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período octubre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	7353.36
---	---------

Observaciones

Total

\$

7,353.36

SON PESOS siete MIL trescientos cincuenta y tres CON 36/100-----
-----

C.A.E. N° 74449409948821

Fecha Vto. C.A.E. 20241110



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550 --
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03269012

N° de medidor: 073089260

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2

0101010298000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 18/09/2024 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 G General 2 M

1° Vencimiento: 26/09/2024

TOTAL: \$ 149,378.54

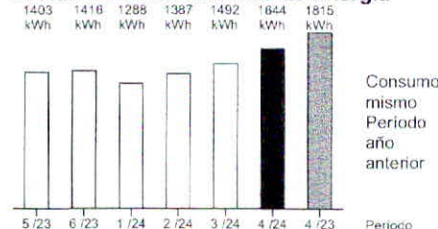
2° Vencimiento: 01/10/2024

TOTAL: \$ 151,179.06

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/10/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 64,322.40. Subsidio Estado Nacional \$ 13,690.40.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 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

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	12 +	30.5	3,577.360	127.949 x	12 +	12	= 127.949 x	318	= 40,687.780
9,365.23 x	19 +	30.5	5,834.080	133.006 x	19 +	19	= 133.006 x	505	= 67,168.030

Precio Liquidado CF \$ 9,411.44 Precio Liquidado CV \$ 107,855.81

Cargo Variable

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 823 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,411.44
Cargo Variable		107,855.81
Subtotal por Servicio Eléctrico		117,267.25
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		117,267.25
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,626.12
Contribución Municipal	6.383%	7,485.17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,111.29
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		149,378.54
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 149,378.54
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,413.47
I.V.A. recargo	21.000%	296.83
Contribución Municipal	6.383%	90.22
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 151,179.06

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-32508411 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía, adoptá un camperito

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



EL CAMPITO REFUGIO

0101010298000



edesur

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1070AAD - CABA

CONS. DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

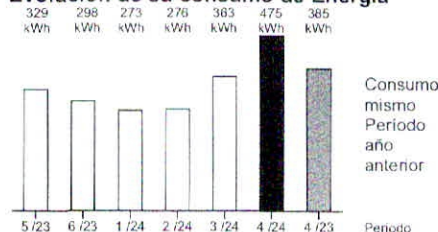
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75097/A/T/1/2



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 18/09/2024 C: 01257
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: 09520448-0 Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 03/10/2024

TOTAL: \$ 56,052.89

2° Vencimiento: 08/10/2024

TOTAL: \$ 56,319.72

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 04/11/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 18,555.89. Subsidio Estado Nacional \$ 3,937.55.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 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

P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.

1,644.45 x 12 + 30.5 647.000 53.961 x 12 + 12 = 83.961 x 92 = 7,724.410

1,693.78 x 19 + 30.5 1,055.140 57.695 x 19 + 19 = 87.695 x 146 = 12,803.470

Precio Liquidado CF \$ 1,702.14 Precio Liquidado CV \$ 20,527.88

Cargo Variable

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 238 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,702.14
Cargo Variable		20,527.88
Subtotal por Servicio Eléctrico		22,230.02
Recargo		203.25

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1) 22,433.27

Imp. Valor Agregado 21.000% 4,710.98

Contribución Municipal 6.383% 1,431.91

SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) 6,142.89

SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2) 28,576.16

Total del Periodo 28,576.16

Saldo anterior 27,476.73

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 56,052.89

Recargo Pago Fuera de Fecha 209.47

I.V.A. recargo 21.000% 43.99

Contribución Municipal 6.383% 13.37

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 56,319.72

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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía, adoptá un camperito

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



edesur

Cliente N° 00001257

LSP B 0501-32527035 18

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
03/10/2024 \$ 56,052.89	08/10/2024 \$ 56,319.72



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

CONS. DE PROPIETARIOS

PATRICIOS REGIMIENTO 550
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00001257

N° de medidor: 009520448

0101010297000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75097/A/T/1/2

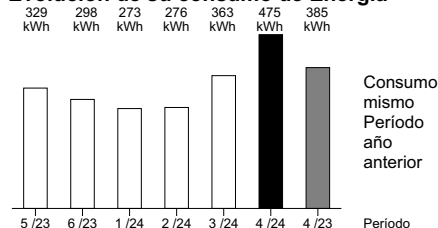


Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004780
Capital Federal 18/09/2024 C: 01257

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: 095204483-0 Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 03/10/2024

TOTAL: \$ 56,052.89

2° Vencimiento: 08/10/2024

TOTAL: \$ 56,319.72

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 04/11/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 18,555.89. Subsidio Estado Nacional \$ 3,937.55.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 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				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,644.45 x	12 ÷	30.5	647.000	83.961 x	12 ÷	12	= 83.961 x	92	= 7,724.410
1,693.78 x	19 ÷	30.5	1,055.140	87.695 x	19 ÷	19	= 87.695 x	146	= 12,803.470
Precio Liquidado CF			\$ 1,702.14	Precio Liquidado CV			\$ 20,527.88		

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 238 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,702.14
Cargo Variable		20,527.88
Subtotal por Servicio Eléctrico		22,230.02
Recargo		203.25
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		22,433.27
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,710.98
Contribución Municipal	6.383%	1,431.91
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		6,142.89
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		28,576.16
Total del Periodo		28,576.16
Saldo anterior		27,476.73
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 56,052.89
Recargo Pago Fuera de Fecha		209.47
I.V.A. recargo	21.000%	43.99
Contribución Municipal	6.383%	13.37
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 56,319.72

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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00001257

LSP B 0501-32527035 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
03/10/2024	\$ 56,052.89	08/10/2024	\$ 56,319.72



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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



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

0101010298000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 18/09/2024 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 G General 2 M

1° Vencimiento: 26/09/2024

TOTAL: \$ 149,378.54

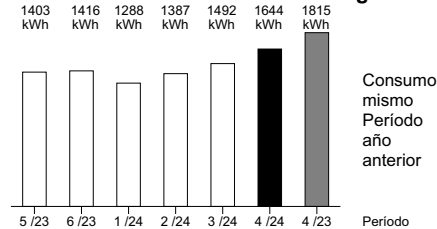
2° Vencimiento: 01/10/2024

TOTAL: \$ 151,179.06

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/10/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 64,322.40. Subsidio Estado Nacional \$ 13,690.40.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Período año anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 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	12 ÷	30.5	3,577.360	127.949 x 12 ÷	12		= 127.949 x	318	= 40,687.780
9,365.23 x	19 ÷	30.5	5,834.080	133.006 x 19 ÷	19		= 133.006 x	505	= 67,168.030
Precio Liquidado CF \$ 9,411.44				Precio Liquidado CV				\$ 107,855.81	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 823 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,411.44
Cargo Variable		107,855.81
Subtotal por Servicio Eléctrico		117,267.25
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		117,267.25
Imp. Valor Agregado	21.000%	24,626.12
Contribución Municipal	6.383%	7,485.17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,111.29
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		149,378.54
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 149,378.54
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,413.47
I.V.A. recargo	21.000%	296.83
Contribución Municipal	6.383%	90.22
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 151,179.06

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía, adoptá un camperito

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-32508411 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
26/09/2024	\$ 149,378.54	01/10/2024	\$ 151,179.06



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	118921833
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 19:21
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Gimenez Gofrancisca
CUIT destinatario	27-94729186-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170030540000002489283
Importe	\$ 94.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FT DESTAPACIONES
Referencia	FC 1497 1498
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 19:21



Comprobante de transferencia

N° de transacción	118921606
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 19:13
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	\$ 45,478,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	gedeco data fcs 45631 52756
Referencia	data
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 19:13

ORIGINAL

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001497

Fecha de Emisión: 14/10/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024 Hasta: 14/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna pluvial de terraza.	1,00	unidades	24000,00	0,00	0,00	24000,00
	Servicio de desagote de pozo de ascensor. 04/09/24	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 59000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 59000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001497	Fecha de Emisión: 14/10/2024
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires	CUIT: 27947291861	Ingresos Brutos: 9029091041
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo	Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012	

Período Facturado Desde: 14/10/2024	Hasta: 14/10/2024	Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024
Doc.: -	Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS	
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio: PATRICIOS 550-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.	
Condición de venta: Cuenta Corriente		

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna pluvial de terraza.	1,00	unidades	24000,00	0,00	0,00	24000,00
	Servicio de desagote de pozo de ascensor. 04/09/24	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$	59000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	59000,00



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

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001497
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 14/10/2024
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 27947291861
		Ingresos Brutos: 9029091041
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024	Hasta: 14/10/2024	Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024
--	--------------------------	---

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna pluvial de terraza.	1,00	unidades	24000,00	0,00	0,00	24000,00
	Servicio de desagote de pozo de ascensor. 04/09/24	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$	59000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	59000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001498
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 14/10/2024
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 27947291861
		Ingresos Brutos: 9029091041
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024	Hasta: 14/10/2024	Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024
--	--------------------------	---

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de desagote de pozo de ascensor. 02/09/24	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$	35000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	35000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001498

Fecha de Emisión: 14/10/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024 Hasta: 14/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PATRICIOS 550-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS
AIRES.

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de desagote de pozo de ascensor. 02/09/24	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 35000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 35000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001498

Fecha de Emisión: 14/10/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024 **Hasta:** 14/10/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/10/2024

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

Condición frente al IVA:	Consumidor Final
---------------------------------	------------------

Domicilio: PATRICIOS 550-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Condición de venta:	Cuenta Corriente
----------------------------	------------------

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de desagote de pozo de ascensor. 02/09/24	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

[illegible]

Esta Administración Federal no se res

Pág. 1/1

CAE N°: 74421468193191

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2024

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