



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121537094
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2024
Fecha y hora de envío	17/12/2024 15:10
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	\$ 159.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	san francisco
Referencia	fc 29164
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	17/12/2024 15:10

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: 00029164
Fecha de Emisión: 04/12/2024
CUIT: 33714483299
Ingresos Brutos: 902-721978-5
Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2024

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 - Noviembre 2024.-	1,00	unidades	159000,00	0,00	0,00	159000,00

Subtotal: \$ 159000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 159000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
 COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00029164

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2024

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 - Noviembre 2024.-	1,00	unidades	159000,00	0,00	0,00	159000,00

Subtotal: \$	159000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	159000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00029164

Fecha de Emisión: 04/12/2024

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2024

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 - Noviembre 2024.-	1,00	unidades	159000,00	0,00	0,00	159000,00

Subtotal: \$ 159000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 159000,00





Rodriguez Jose Luis y Rodriguez Rafael SH
Av. San Martín 1683 RAMOS MEJIA

A
COD. 01

FACTURA

Punto de Venta : 0010 Comp. Nro.: 00010785
Fecha de Emisión : 10/12/2024 16:14:53
C.U.I.T. : 30576393381
Ingresos Brutos : 30576393381
Fecha Inicio Act. : 01/01/2000 14:38:10
IVA Responsable Inscripto

Razón Social :CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550 Vend.: 14 M.L.
Domicilio :PATRICIOS REGTO. AV. 550 C.U.I.T. :30527858697
()CABA CIUDAD AUTONOMA DE Remito :
Condición de Vta CONTADO CONTRA ENTREGA Iva : IVA Responsable Horario :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Iva	Bonif.	Importe
1.00	35097	BOMBA ROWA RW DRAIN T18/6-F	182522.630	(21.00%)		182,522.63

correo

Entregado L 1 Z 2 R 0

Tipo de cambio 1.0000

Son: \$ Ciento ochenta y ocho mil nueve cientos diecisiete con 13/100



Subtotal :		182,522.63
Bonificación :	14.46%	26,392.77
Neto :		156,129.86
Exento :		0.00
Iva :	21.00%	32,787.27
Iva :	0.00%	0.00
Per. I.B Bs.As. :		0.00
Total :	\$	188,917.13

[← Detalle de la compra](#)

10 de diciembre | # 2000010121848316

Producto \$ 188.917

Retiro en centro de envío **Gratis**

Total \$ 188.917

Dinero en Mercado Pago

Detalles del pago



\$ 188.917

Dinero en Mercado Pago

10 de diciembre | # 95892788666

Pago aprobado

Detalles del envío



Pickit Ecoenvios - IQ Iquality I

Av. Martín García 786, Buenos Aires, Buenos Aires.



La Bomba Rowa Rw Sub. 500...

\$ 188.917 | 1 unidad

[Detalle del envío](#)

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

Fecha: 16/12/24

Dirección: Patricia 550

UF: Do Tomo

Nombre: Juan

Trabajos realizados: Colocación Bomba de
achique y armazón de concreto

Juan Cristian
FIRMA PROVEEDOR
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

Juan
FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121537815
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2024
Fecha y hora de envío	17/12/2024 15:22
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Costa Roberto Antonio
CUIT destinatario	20-16138749-6
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070016030004035096642
Importe	\$ 98.200,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	src costa
Referencia	fc 219
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	17/12/2024 15:22

Comprobante de transferencia

N° de transacción	120969972
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	05/12/2024
Fecha y hora de envío	05/12/2024 20:13
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Albelo Juan Antonio
CUIT destinatario	20-14904083-9
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290066710000572698457
Importe	\$ 1.039.890,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	11 24
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	05/12/2024 20:13

ORIGINAL

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002223

Fecha de Emisión: 05/12/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2024	1,00	unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39900,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00002223

Fecha de Emisión: 05/12/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 05/12/2024 **Hasta:** 05/12/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/12/2024

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
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2024	1,00	unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39900,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEVI LEMES RAMIRO ISAAC

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002223

Fecha de Emisión: 05/12/2024

CUIT: 20926459547

Ingresos Brutos: 20-92645954-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2012

Período Facturado Desde: 05/12/2024 Hasta: 05/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2024

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
	GESTION AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2024	1,00	unidades	39900,00	0,00	0,00	39900,00

Subtotal: \$ 39900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39900,00

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



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 00001849

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 10/12/2024 Hasta: 10/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PATRICIO 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 la unidad funcional 1°C. 28/11/24	1,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	28000,00

Subtotal: \$ 28000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 28000,00



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: 00001849

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 10/12/2024 Hasta: 10/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

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 pluvial de la unidad funcional 1°C. 28/11/24	1,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	28000,00

Subtotal: \$ 28000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 28000,00



TRIPPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001849

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde:	10/12/2024	Hasta:	10/12/2024	Fecha de Vto. para el pago:	10/12/2024
---------------------------------	------------	---------------	------------	------------------------------------	------------

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 pluvial de la unidad funcional 1°C. 28/11/24	1,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	28000,00

	Subtotal:	\$	28000,00
	Importe Otros Tributos:	\$	0,00
	Importe Total:	\$	28000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74501401227755
Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2024

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: 00001850

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 10/12/2024 Hasta: 10/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

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
	Desagote de pozo de ascensor. 24/11/24	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	SERVICIO EN GUARDIA.	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00



DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde:	10/12/2024	Hasta:	10/12/2024
---------------------------------	------------	---------------	------------

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001850
Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861
Ingresos Brutos: 9029091041
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Ingresos Brutos: 9029091041
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2024

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
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desagote de pozo de ascensor. 24/11/24	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	SERVICIO EN GUARDIA.	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

[illegible]

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

CAE N°: 74501401350657
Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2024

Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2024

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001850

Fecha de Emisión: 10/12/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/09/2012

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 10/12/2024 **Hasta:** 10/12/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/12/2024

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
	Desagote de pozo de ascensor. 24/11/24	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	SERVICIO EN GUARDIA.	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74501401350657

Fecha de Vto. de CAE: 20/12/2024



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121537431
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2024
Fecha y hora de envío	17/12/2024 15:16
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	\$ 41.620,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	data
Referencia	fc 110591
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	17/12/2024 15:16



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121537617
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2024
Fecha y hora de envío	17/12/2024 15:19
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	Kobbe Sa
CUIT destinatario	30-66141334-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0290007000000000446932
Importe	\$ 67.914,06
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	kobbe
Referencia	fc 134
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	17/12/2024 15:19

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000134

Fecha de Emisión: 21-11-2024

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: 28-11-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
GLADE AEROSOL	2	U	\$ 3.448,8655	0.00%	\$ 6.897,73
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	\$ 2.027,9721	0.00%	\$ 2.027,97
LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4 LTS	1	U	\$ 11.298,74	0.00%	\$ 11.298,74
LAVANDINA X 5 LTS	2	U	\$ 3.208,18	0.00%	\$ 6.416,36
VELAS 19 CM X 1,5 CM	50	U	\$ 674,89	0.00%	\$ 33.744,50
CINTA SCOTCH 1,5 X 30	3	U	\$ 965,58	0.00%	\$ 2.896,74

Importe Total: \$ 67.914,06

Importe Total: sesenta y siete mil novecientos catorce pesos y seis centavos

CAE Nro: 74480586336024
Fecha de Vto. de CAE: 01-12-2024



KOBBE SA



Documento no válido
como factura

KOBBE SA
CABA - CABA
Teléfono: 0111540571940
e-mail: smenendez@kobbe.com.ar
C.U.I.T. 30-66141334-0

Datos del Cliente	Recibo
CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550 PATRICIOS REGTO. AV. 550 CUIT: 30-52785869-7 IVA: Exento	Nro.: 0009-00000468 Fecha: 25-11-2024

Son Pesos argentinos:
VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO CON 30/100

Comprobantes Cobrados					
Nro. Comprobante	Tipo	Fecha	Total Original	Saldo a Cobrar	Este Cobro
0009-00000129	FAV	2024-11-01	29.075,30	29.075,30	29.075,30

Retenciones Sufridas			
Tipo Retención	Jurisdicción	Nro.Cerificado	Monto Retenido

Intereses / Anticipos / Descuentos			
Descuentos	Intereses	Anticipos	Total
(0,00)	0,00	0,00	0,00

Total a Cobrar: 29.075,30

Valores Recibidos			
Tipo	Nro	Entidad Bancaria	Importe
Transferencia			29.075,30
Total			29.075,30



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121536849
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2024
Fecha y hora de envío	17/12/2024 15:06
Ordenante	Cons Prop Av Reg Patricios 550 54
CUIT ordenante	30-52785869-7
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Destinatario	Levi Isaac
CUIT destinatario	20-92626541-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910059955005952263532
Importe	\$ 39.900,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	levi lemes
Referencia	fc 2223
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	17/12/2024 15:06



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00110591
Fecha: 09/12/24

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
30.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		29,490.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
30.00	Impresiones		371.00		11,130.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2024



3071499097306004374503265163169202412194

Nro. de CAE: 74503265163169 - Fecha de Vto.: 19/12/24

Total : 41,620.00

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



140002408701

. C DE PROPIETARIOS

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

Número de cliente

10448797100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 12125945

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 23.531,69



PERIODO 05/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **13/12/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 04/10/2024 A 01/11/2024

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 02/12/2024
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 \$2530. Carta documento o telegrama \$ 8707.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$17921 y para medidor mayor a 10 m3/h \$33333
Los precios corresponden a Res.737/24. Fecha de vigencia 04/11/2024

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	03/09/2024	7929	01/11/2024	8037	Real		108
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.741							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							108
							115,74

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 57,87

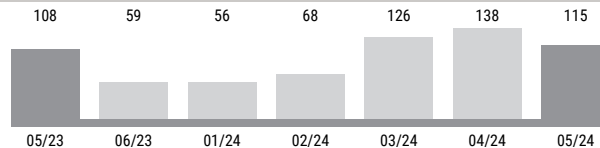
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 12/01/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 140002408701

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.990,11
CONSUMO 57,87 M3 x 187,601016 \$ (2)	10.856,47
SUBTOTAL	17.846,58
IIBB TRANSPORTE (1)	146,87
IIBB GAS RETENIDO (1)	7,35
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	764,76
IMPUESTO LEY 25.413	214,34
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	42,54
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	96,62
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 1/6	5,42
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 1/6	4,46
TOTAL CONSUMO	19.128,94
IVA GENERAL 21 % DE 19.128,94	4.017,08
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	385,67
TOTAL LIQUIDACION	23.531,69

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	27	6.889,23	192,580000		
607/24	01/10/2024	32	7.075,24	183,400000		
	PONDER.:	59	6.990,11	187,601016		

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: % 32,00

(2) (27 d x 192.580000 \$ + 32 d x 183.400000 \$) / 59

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°: 35486005519201

Fecha de Vencimiento CESP: 07/12/2024

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

23.531,69

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	Noviembre/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 PLUS RETIRO RESIDUOS, 29	37415.80		
35 CLAS. 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, 2	22593.82		
197 A.CTA. FUT.AUM.PEND.HOMOLOG., 1	92329.62		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-146848.84
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-40049.68
802 3,00% OBRA SOCIAL			-40049.68
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-26699.79
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-13349.89
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4739.90
818 1,00% FATERYH			-13349.89
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-10012.42
899 REDONDEO			0.67

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/11/2024	1334989.42	0.00	-295099.42

TOTAL A COBRAR \$ 1039890.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA-----

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: Octubre/2024
DEPOSITO: 11/11/2024
BANCO: Link Pagos


FIRMA EMPLEADO

Número de Cuenta	Alias	Titular
2688648	ELEVADORES.SF	ELEVADORES SAN FRANCISCO SRL
CBU	Tipo de Cuenta	Moneda
02700 5191002688648 0016	Cuenta Corriente	PESOS
e-mail	CUIT	
elevadores.sanfrancisco@gmail.com	33-71448329-9	



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

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

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **12-12-2013**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

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

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LLORENTE 310 - BARRIO : AVELLANEDA
AVELLANEDA
1870-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **29-11-2024** a **28-12-2024**

Hora **12:42:40** Verificador **109844818986**



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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121680456
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	19/12/2024
Fecha y hora de envío	19/12/2024 18:40
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	\$ 662.082,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	2do sac
Referencia	sac
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	19/12/2024 18:40



AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

931

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

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

C.U.I.T.	30-52785869-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.334.989,42
Suma de Rem. 2:	1.334.989,42
Suma de Rem. 3:	1.334.989,42
Suma de Rem. 4:	1.334.989,42
Suma de Rem. 5:	1.334.989,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.334.989,42
Suma de Rem. 9:	1.334.989,42
Suma de Rem. 10:	1.327.985,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PATRICIOS 550

Nro.
Verificador:
800179

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	192.905,97		a1 - Total de aportes	34.042,23	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	192.905,97		a3 - Aportes O.S. a pagar	34.042,23	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	68.084,46	
b1 - Total de contribuciones	251.052,33		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00				
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		Subtotal contribuciones O.S.	68.084,46	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	249.252,33		Contribuciones O.S. a pagar	68.084,46	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	249.252,33				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00				
Saldo de retenciones a período futuro	0,00				
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			V - RENATRE		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.069,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	1.334.989,42	114.275,09	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	115.344,09				

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	249.252,33	302 - Aportes de Obra Social	34.042,23
301 - Aportes de Seguridad Social	192.905,97	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	115.344,09
352 - Contribuciones de Obra Social	68.084,46	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-52785869-7**

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

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

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

Período: **2024-11**

Nro. verificador: 800179

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-12-09 Hora: 10:56:33

Nro. de Transacción: 1059046935

Código de Control: H\$glxv

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30527858697.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[a1f3b3edd650dc65d1b4af5267b9e5aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313052785869700030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1378798036

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ11/24

CUIT: 30-52785869-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-11

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1059046935

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-12-09 Hora: 10:57:05

Día de Expiración: 2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$249.252,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$192.905,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$68.084,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$34.042,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$115.344,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$659.804,97

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000899

Fecha de Emisión: 17/12/2024

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	2900,00	0,00	0,00	58000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

Subtotal: \$ 58000,00

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

Importe Total: \$ 58000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74512291964735

Fecha de Vto. de CAE: 27/12/2024

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

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000899

Fecha de Emisión: 17/12/2024

CUIT: 30517526912

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/1992

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000899
Fecha de Emisión: 17/12/2024
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
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades

[illegible]

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

CAE N°: 74512291964735
Fecha de Vto. de CAE: 27/12/2024

CAE N°: 74512291964735

TRIPLICADO

ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE COOPERACION CON ENTIDADES DE RE

Razón Social: ACCERVIL ASOCIACION CIVIL DE
COOPERACION CON ENTIDADES DE
Domicilio Comercial: Cordoba 2956 - Olivos, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000899

Fecha de Emisión: 17/12/2024

GLUT: 20517526012

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	2900,00	0,00	0,00	58000,00
	Bolsas de consorcio de 70 x 100 x 10 unidades						

[illegible]

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante A

Esta Agencia no se responsabiliza por los

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74512291964735

Fecha de Vto. de CAE: 27/12/2024



Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17449356
N° de VEP	001378798036
Fecha de Carga	09/12/2024
Fecha de vencimiento	08/01/2025
Fecha y hora de envío	09/12/2024 17:03
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000306600050130234
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-52785869-7
Autorizante	30-52785869-7
Importe	\$659.804,97
Código de seguridad	198
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202411
Fecha y hora de consulta	09/12/2024 17:03

ORIGINAL

ARACH S R L

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ARACH S R L

Domicilio Comercial: Patricios Regto. Av. 684 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000145

Fecha de Emisión: 12/12/2024

CUIT: 30684064025

Ingresos Brutos: 30684064025

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1995

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	PANTALON DE TRABAJO	2,00	unidades	33000,00	0,00	0,00	66000,00

Subtotal: \$ 66000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 66000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



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



040541987152C1265ADS -

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° 0110B42106197

Fecha de emisión: 02/11/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35445005474600 | Fecha Vto: 07/11/2024

Cuenta de Servicios 2371884

LSP 0110B42106197

0002371884

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

3860002371884

Para pagos Link

A debitar el 02/12/2024

Total a debitar \$ 15.707,18

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso) 30 días 12.171,40

Total Cargos por Servicios \$ 12.171,40

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 620,50

Total Otros Cargos \$ 620,50

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	12.791,90	133,04
Financiamiento APLA	0.750%	12.791,90	95,94
IVA Base	21.000%	12.791,90	2.686,30

Total Tasas e Impuestos \$ 2.915,28

Total a debitar el 02/12/2024 \$ 15.707,18

Deuda al 02/11/2024

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

04/12/2024 al 02/01/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

REGIMIENTO DE PATRICIOS AV 00550 030
C1265ADS CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

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

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE NOVIEMBRE ES DE 1476,3945, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/11/2024.

La próxima liquidación vence el 02/01/2025

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

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO CIUDAD el día 02/12/2024 por un
importe de \$ 15.707,18

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
(5828.80	/	(0.5488000	x	1476.3945	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	=	\$ 7963,67			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x E +ST/10)	x	30 días	Facturación mínima	=	\$ 12171,40	
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1476.3945 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:1476.3945 (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)	=	\$ 12171,40

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

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

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

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

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

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

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

EFFECTIVO

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

TARJETAS DE CRÉDITO

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

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)

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

BANCOS

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

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000986
Fecha de Emisión: 19/12/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/12/2024 Hasta: 19/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/12/2024

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	Instalación de bomba de achique en pozo de ascensor con cañería de 1 pulgada. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	328000,00	0,00	0,00	328000,00

Subtotal: \$ 328000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 328000,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000986

Fecha de Emisión: 19/12/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/12/2024 Hasta: 19/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/12/2024

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	Instalación de bomba de achique en pozo de ascensor con cañería de 1 pulgada. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	328000,00	0,00	0,00	328000,00

Subtotal: \$ 328000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 328000,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

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

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000986
Fecha de Emisión: 19/12/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/12/2024 **Hasta:** 19/12/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 19/12/2024

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	Instalación de bomba de achique en pozo de ascensor con cañería de 1 pulgada. Mano de obra y materiales. Iva incluido.	1,00	unidades	328000,00	0,00	0,00	328000,00

Subtotal: \$ 328000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 328000,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 24-02116072 VENCIMIENTO: 12/12/2024



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	13349.89	0.00	13349.89
FMVDD contribución	53399.58	0.00	53399.58
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	8496.00	0.00	8496.00
ART 27 bis CCT Aporte	10012.42	0.00	10012.42
ART 27 bis CCT Contribución	10012.42	0.00	10012.42
TOTAL CONCEPTOS:			95270.31
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			95270.31

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



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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2024
Nº BOLETA: 24-02116072 TOTAL A PAGAR: 95270.31

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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-02063356 VENCIMIENTO: 12/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6674.95	0.00	6674.95
TOTAL CONCEPTOS:			6674.95
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6674.95

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



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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2024

Nº BOLETA: 24-02063356 TOTAL A PAGAR: 6674.95

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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01971344 VENCIMIENTO: 12/12/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	13349.89	0.00	13349.89
CPF contribución	20024.84	0.00	20024.84
Aporte sindical	26699.79	0.00	26699.79
TOTAL CONCEPTOS:			60074.52
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			60074.52

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



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: 11/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/12/2024

Nº BOLETA: 24-01971344 TOTAL A PAGAR: 60074.52

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° 0002-00277993

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/12/2024

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 diciembre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP AV PATRICIOS 550	6641.39
---	---------

Observaciones

Total

\$

6,641.39

SON PESOS seis MIL seiscientos cuarenta y uno CON 39/100-----



C.A.E. N° 74539864714515

Fecha Vto. C.A.E. 20250109

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000219
Fecha de Emisión: 15/12/2024
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/12/2024 Hasta: 15/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/12/2024

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 reparación del teléfono (portero eléctrico) del dto. 9no. A, según detalle:	1,00	unidades	98200,00	0,00	0,00	98200,00
	- Reparación soporte de horquilla (roto)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Desarme y limpieza de contactos Rx/Tx (esmeril/aerosol)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de cápsula microfónica (electrónica).	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: \$ 98200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98200,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000219

Fecha de Emisión: 15/12/2024

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/12/2024 Hasta: 15/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/12/2024

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 reparación del teléfono (portero eléctrico) del dto. 9no. A, según detalle:	1,00	unidades	98200,00	0,00	0,00	98200,00
	- Reparación soporte de horquilla (roto)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Desarme y limpieza de contactos Rx/Tx (esmeril/aerosol)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de cápsula microfónica (electrónica).	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: \$ 98200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 98200,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 74506081996101

Fecha de Vto. de CAE: 25/12/2024



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000219
Fecha de Emisión: 15/12/2024
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/12/2024 Hasta: 15/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/12/2024

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 reparación del teléfono (portero eléctrico) del dto. 9no. A, según detalle:	1,00	unidades	98200,00	0,00	0,00	98200,00
	- Reparación soporte de horquilla (roto)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Desarme y limpieza de contactos Rx/Tx (esmeril/aerosol)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de cápsula microfónica (electrónica).	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: \$ 98200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98200,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

SSig 12 38000+38000 N° 1983

DaFuerza

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

CONFORMIDAD DE TRABAJO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

04/12/24

HORARIO :

DARIO: 15-6151-3851

ATENCION LAS 24 HORAS

Señor(es).....

Dafuerza SSO 3^a A

☒ Mecanizado	☐ Terraza	☐ Cám. Cloacal	☐
☒ Lavadero	☐ Baño	☒ Columna Gral.	☐
☒ Cocina	☐ Pluvial	☐ Columna Cloacal	☐

REALIZÓ:

Firma:.....

Aclaración:.....

Por trabajos realizados a mi entera satisfacción.

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO.

76000

ORIGINAL

DaFuerza

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: Daquino Vicente Darío

Domicilio Comercial: Rodríguez Martín 625- Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 0001983

Fecha de Emisión: 11/12/2024

CUIT: 23246475709

Ingresos Brutos: 23246475709

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Período Facturado Desde: 04/12/2024

Hasta: 04/12/2024

Fecha de Vto. para el pago: 25/12/2024

CUIT: Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de propietarios Av. Regimientos de Patricios 550

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Av. Regimiento de Patricios 550 piso 3 dpto. A – 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 y baño hacia columna cloacal. Piso 3 dpto. A 04/12/2024	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 76000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 76000,00

Pág. 1/1

CAENº: 76985236478520

Fecha de Vto. de CAE: 21/12/2024



Comprobante Autorizado



Comprobante de transferencia

N° de transacción	121537431
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	17/12/2024
Fecha y hora de envío	17/12/2024 15:16
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	\$ 41.620,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	data
Referencia	fc 110591
Solicitante	Silvia Graciela Casa
Fecha y hora de consulta	17/12/2024 15:16

edecurEmpresa 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

0101032693000

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 16/12/2024 C: 69012CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35502005537206 F. Vto. CESP: 21/12/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 24/12/2024

2° Vencimiento: 30/12/2024

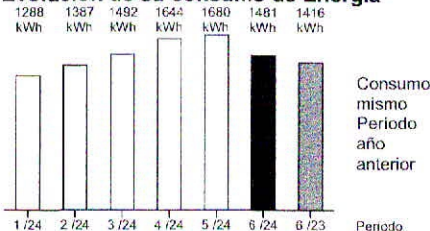
TOTAL: \$ 133,741.12

TOTAL: \$ 135,530.63

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 23/01/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 62,604.54. Subsidio Estado Nacional \$ 7,160.22.

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 ArgentinaWeb
edesur.com.arTeléfono comercial
0810 - 222 - 0200WhatsApp
11 6187 6995App
Edesur en tu celularEmergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 28/57 días)

Estado actual al 12/12/2024 (Real)	372059
Estado anterior al 16/10/2024	370578
Energía Consumida	1481 kWh
Total CONSUMIDO (A) 57 días	1481 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
9,906.63 x	15 ÷	30.5	4,872.110	129.915 x 15 ÷	15	=	129.915 x	389	= 50,538.940
10,501.93 x	13 ÷	30.5	4,475.850	133.451 x 13 ÷	13	=	133.451 x	338	= 45,108.440
Precio Liquidado CF			\$ 9,347.96	Precio Liquidado CV			\$ 95,643.38		

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 727 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,347.96
Cargo Variable		95,643.38
Subtotal por Servicio Eléctrico		104,991.34
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		104,991.34
Imp. Valor Agregado	21.000%	22,048.18
Contribución Municipal	6.383%	6,701.60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		28,749.78
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		133,741.12
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 133,741.12
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,404.83
I.V.A. recargo	21.000%	295.01
Contribución Municipal	6.383%	89.67
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 135,530.63

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 camperitoDale una segunda oportunidad a
un perrito! Para adopciones, ingresá
a adaptauncamperito.com.ar**edecur**

Cliente N° 03269012

LSP B 0501-39345244 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/12/2024 \$ 133,741.12	30/12/2024 \$ 135,530.63



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

0101032353000

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 15/11/2024 C: 01257

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35462005492863 F. Vto. CESP: 21/11/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 03/12/2024

TOTAL: \$ 14,591.70

2° Vencimiento: 09/12/2024

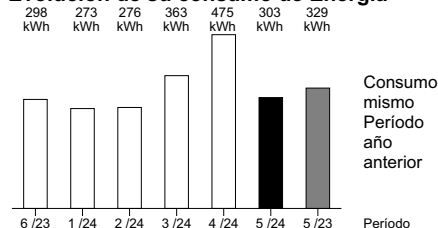
TOTAL: \$ 14,826.48

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 05/2024 (Su próxima liquidación vence el 02/01/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 12,843.87. Subsidio Estado Nacional \$ 1,626.88.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Estado actual al 16/10/2024 (Real)	058003
Estado anterior al 19/08/2024	057700
Energía Consumida	303 kWh
Total CONSUMIDO (A) 58 días	303 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,744.59 x	13 ÷	30.5	743.600	91.900 x	13 ÷	13	= 91.900 x	68	= 6,249.200
1,791.70 x	16 ÷	30.5	939.910	94.360 x	16 ÷	16	= 94.360 x	84	= 7,926.240
Precio Liquidado CF \$ 1,683.51				Precio Liquidado CV				\$ 14,175.44	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 152 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,683.51
Cargo Variable		14,175.44
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,858.95
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,858.95
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,330.38
Contribución Municipal	6.383%	1,012.28
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,342.66
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		20,201.61
Bonif_ Interrupciones_Sem_56		5,609.91-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 14,591.70
Recargo Pago Fuera de Fecha		184.31
I.V.A. recargo	21.000%	38.71
Contribución Municipal	6.383%	11.76
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 14,826.48

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000001257

Clave para pago electrónico: 0000001257

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



Cliente N° 00001257

LSP B 0501-37150636 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.

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
03/12/2024 \$ 14,591.70	09/12/2024 \$ 14,826.48

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 Reglamente - to de Suministro y el Contrato de Concesión.

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



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

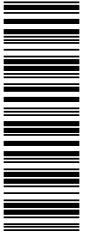
Edad en la foto: 14 años Edad actual: 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

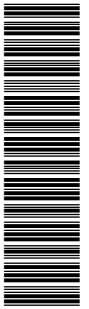
Si tenés alguna información, contactanos:

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 Recreación 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 en relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101032353000





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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 842 Rec: 004800
Capital Federal 16/12/2024 C: 69012

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35502005537206 F. Vto. CESP: 21/12/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 24/12/2024

TOTAL: \$ 133,741.12

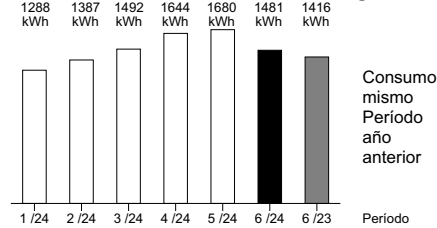
2° Vencimiento: 30/12/2024

TOTAL: \$ 135,530.63

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 23/01/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 62,604.54. Subsidio Estado Nacional \$ 7,160.22.

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 1 28/57 días)

Estado actual al 12/12/2024 (Real)	372059
Estado anterior al 16/10/2024	370578
Energía Consumida	1481 kWh
Total CONSUMIDO (A) 57 días	1481 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,906.63 x	15 ÷	30.5	4,872.110	129.915 x	15 ÷	15	= 129.915 x	389	= 50,536.940
10,501.03 x	13 ÷	30.5	4,475.850	133.451 x	13 ÷	13	= 133.451 x	338	= 45,106.440
Precio Liquidado CF \$ 9,347.96				Precio Liquidado CV				\$ 95,643.38	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 727 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,347.96
Cargo Variable		95,643.38
Subtotal por Servicio Eléctrico		104,991.34
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		104,991.34
Imp. Valor Agregado	21.000%	22,048.18
Contribución Municipal	6.383%	6,701.60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		28,749.78
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		133,741.12
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 133,741.12
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,404.83
I.V.A. recargo	21.000%	295.01
Contribución Municipal	6.383%	89.67
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 135,530.63

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003269012

Clave para pago electrónico: 0003269012

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cliente N° 03269012

LSP B 0501-39345244 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
24/12/2024	\$ 133,741.12	30/12/2024	\$ 135,530.63

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

Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)
La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

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

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

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

MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

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

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

	Entidades bancarias habilitadas para el cobro	
	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

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

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

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

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

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

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

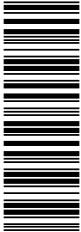
Información tarifaria:
"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes 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

"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."



0101032693000

