

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000705

Fecha de Emisión: 14/04/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026 Fecha de Vto. para el pago: 14/04/2026

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  |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | honorarios administracion vieytes 1242 | 1,00     | unidades  | 165000,00    | 0,00    | 0,00        | 165000,00 |

Subtotal: \$ 165000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 165000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86151533710551

Fecha de Vto. de CAE: 24/04/2026



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

**C**  
 COD. 011

## FACTURA

**Razón Social:** CASA SILVIA GRACIELA

**Domicilio Comercial:** Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00002    **Comp. Nro:** 00000705

**Fecha de Emisión:** 14/04/2026

**CUIT:** 27218564432

**Ingresos Brutos:** exento

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/12/2007

**Período Facturado Desde:** 01/04/2026    **Hasta:** 30/04/2026    **Fecha de Vto. para el pago:** 14/04/2026

**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  |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | honorarios administracion vieytes 1242 | 1,00     | unidades  | 165000,00    | 0,00    | 0,00        | 165000,00 |

**Subtotal: \$** 165000,00  
**Importe Otros Tributos: \$** 0,00  
**Importe Total: \$** 165000,00

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 86151533710551

**Fecha de Vto. de CAE:** 24/04/2026



**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

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CASA SILVIA GRACIELA

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:LOC - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000705

Fecha de Emisión: 14/04/2026

CUIT: 27218564432

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2007

Período Facturado Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026 Fecha de Vto. para el pago: 14/04/2026

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  |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | honorarios administracion vieytes 1242 | 1,00     | unidades  | 165000,00    | 0,00    | 0,00        | 165000,00 |

Subtotal: \$ 165000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 165000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 86151533710551

Fecha de Vto. de CAE: 24/04/2026



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

# SERVICIOS INTEGRALES

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485  
1278 - Ciud. Aut. Bs. As.

☎ 15-6531-7304

I.V.A. RESP. MONOTRIBUTO

X

Documento no válido como factura

## RECIBO

N°0001-00000195

Fecha:

23/04/20

C.U.I.T. N°: 23-22763144-9

ING. BRUTOS: R/S CUBA: 636363-0

INICIO DE ACTIVIDADES: 05/2012

Señor (es):

Comercio

Tel.:

Dirección:

Vieytes 1242

Localidad:

CSA

I.V.A.

Resp. Insc. ☐

Resp. No Insc. ☐

Monotributo ☐

No Responsable ☐

Exento ☐

Cons. Final ☐

C.U.I.T.:

Cond. De Venta

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Tarj. ☐

Remito N°:

Detalle

Importe

Combinio de trocero de cámara en  
colector de tonque y colocación  
de membrana.  
Mano de obra y materiales

TOTAL \$

610.000

Gráfica Villafañe de Diego F. González / 11-2788-4440 / CUIT: 20-23643633-1  
Hab. Mun. Exp. N° 793166/2011 - IMPRESO 12/2025 - desde 0001-00000001 al 0001-00000250

Original Blanco  
Duplicado Color

ORIGINAL

I.T.S.

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00001840

Fecha de Emisión: 13/04/2026

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 28/03/2026    Hasta: 28/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2026

Doc.: -    Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 2      | Reparación N° 0336 28/3/2026<br>VIEYTES 1242 Corto circuito en línea de receptora se ubicó falla en el dpto 16. Dpto 16 ausente, se desconectó línea en el dpto 10 hacia arriba. Se reparo frente de calle, se cambió amplificador y micrófono, se colocó uno electrónico. Dpto. 14 se cambio capsula receptora. | 1,00     | unidades  | 480000,00    | 0,00    | 0,00        | 480000,00 |

Subtotal: \$ 480000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 480000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"

Pág. 1/1

CAE N°: 86151366828371

Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2026



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

I.T.S.

C  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO

Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001840

Fecha de Emisión: 13/04/2026

CUIT: 20207177033

Ingresos Brutos: Regimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 28/03/2026 Hasta: 28/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2026

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 2      | Reparación N° 0336 28/3/2026<br>VIEYTES 1242 Corto circuito en línea de receptora se ubicó falla en el dpto 16. Dpto 16 ausente, se desconectó línea en el dpto 10 hacia arriba. Se reparo frente de calle, se cambió amplificador y micrófono, se colocó uno electrónico. Dpto. 14 se cambio capsula receptora. | 1,00     | unidades  | 480000,00    | 0,00    | 0,00        | 480000,00 |

Subtotal: \$ 480000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 480000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"

Pág. 1/1

CAE N°: 86151366828371

Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2026



**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

I.T.S.

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: OTERO GUSTAVO CLAUDIO  
Domicilio Comercial: Suarez Jose Leon 579 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00001840  
Fecha de Emisión: 13/04/2026  
CUIT: 20207177033  
Ingresos Brutos: Regimen Simplificado  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 28/03/2026    Hasta: 28/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2026

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

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 2      | Reparación N° 0336 28/3/2026<br>VIEYTES 1242 Corto circuito en línea de receptora se ubicó falla en el dpto 16. Dpto 16 ausente, se desconectó línea en el dpto 10 hacia arriba. Se reparo frente de calle, se cambió amplificador y micrófono, se colocó uno electrónico. Dpto. 14 se cambio capsula receptora. | 1,00     | unidades  | 480000,00    | 0,00    | 0,00        | 480000,00 |

Subtotal: \$ 480000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 480000,00

"Instalaciones - Telefónicas - Service"



ORIGINAL

SANBE FACILITYS S.R.L.



FACTURA

Razón Social: SANBE FACILITYS S.R.L.  
Domicilio Comercial: Crisologo Larralde 5412 - Wilde, Buenos Aires  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000075  
Fecha de Emisión: 05/04/2026  
CUIT: 30718980727  
Ingresos Brutos: 902-30718980727  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2025

Período Facturado Desde: 01/03/2026    Hasta: 31/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2026

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

| Código | Producto / Servicio                                                       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Servicio de limpieza 03-2026<br>Consorcio de Propietarios Vieytes<br>1242 | 1,00     | unidades  | 594431,00    | 0,00    | 0,00        | 594431,00 |

Subtotal: \$ 594431,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 594431,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)  
IVA Contenido: \$ 103165,71



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SANBE FACILITYS S.R.L.

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANBE FACILITYS S.R.L.

Domicilio Comercial: Crisologo Larralde 5412 - Wilde, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000075

Fecha de Emisión: 05/04/2026

CUIT: 30718980727

Ingresos Brutos: 902-30718980727

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2025

Período Facturado Desde: 01/03/2026    Hasta: 31/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2026

Doc.: -    Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Servicio de limpieza 03-2026<br>Consorcio de Propietarios Vieytes<br>1242 | 1,00     | unidades  | 594431,00    | 0,00    | 0,00        | 594431,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Subtotal: \$               | 594431,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 594431,00 |

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$    103165,71



TRIPLICADO

SANBE FACILITYS S.R.L.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: SANBE FACILITYS S.R.L.

Domicilio Comercial: Crisologo Larralde 5412 - Wilde, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000075

Fecha de Emisión: 05/04/2026

CUIT: 30718980727

Ingresos Brutos: 902-30718980727

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2025

Período Facturado Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 20/04/2026

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Servicio de limpieza 03-2026<br>Consorcio de Propietarios Vieytes<br>1242 | 1,00     | unidades  | 594431,00    | 0,00    | 0,00        | 594431,00 |

Subtotal: \$ 594431,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 594431,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 103165,71





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

**de Proins S.A.**  
IVA: Responsable Inscripto

**B  
06**

**FACTURA**  
**Nro. 0043-00147318**  
**Fecha: 07/04/26**

C.U.I.T. 30714990973

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

Nombre : CP. VIEYTES 1242/46 (508234)  
Dirección: VIEYTES 1242/46  
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3  
Condición: CUENTA CORRIENTE

| CANT. | DESCRIPCION                     | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|---------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 18.00 | Procesamiento de Expensas.      |       | 1,306.00      |             | 23,508.00     |
| 1.00  | Bonific. servicio QR - Facturas |       | -4,000.00     |             | -4,000.00     |
| 18.00 | Impresiones                     |       | 574.00        |             | 10,332.00     |
| 1.00  | Servicio QR - Facturas Online.  |       | 10,000.00     |             | 10,000.00     |



PERIODO FACTURADO: MARZO 2026

**Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)**  
**IVA Contenido: \$ 6,914.38**

Nro. de CAE: 86140570514476 - Fecha de Vto.: 17/04/26

**Total : 39,840.00**

Este comprobante fue emitido mediante [www.evosistemas.com.ar](http://www.evosistemas.com.ar) -herramientas de gestión





**Ge.De.Co.**  
Gestión de Consorcios S.A.

www.gedeco.com.ar  
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB  
IVA: Responsable Inscripto

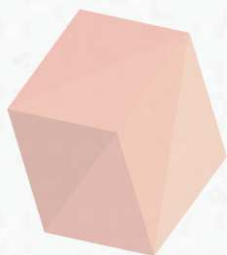
**B**  
**06**

**FACTURA**  
**Nro. 0048-00137813**  
**Fecha: 07/04/26**

**C.U.I.T. 30711738572**  
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2  
Inicio de Actividades: 04-2011

**Nombre : CP. VIEYTES 1242/46 (508234)**  
**Dirección: VIEYTES 1242/46**  
**Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL**  
**I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3**  
**Condición: CUENTA CORRIENTE**

| CANT. | DESCRIPCION     | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|-----------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 1.00  | Ley 6116 ex 257 | 07/10 | 19,800.00     |             | 19,800.00     |



**Ge.De.Co.**  
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2026

**Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)**  
**IVA Contenido: \$ 3,436.36**

**Nro. de CAE: 86140572245105 - Fecha de Vto.: 17/04/26**

**Total : 19,800.00**

Este comprobante fue emitido mediante [www.evosistemas.com.ar](http://www.evosistemas.com.ar) - herramientas de gestión



**Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS**VIEYTES 01244  
C1275AGJ - CAPITAL FEDERALFranqueo a pagar  
FACTURA DIGITALEntre calle ALVARADO  
y calle CALIFORNIA

Identificación Catastral: 03 A.022.103.046627



040594701247C1275AGJ -

**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° 0111B03379035**Fecha de emisión: **21/02/2026** | Frecuencia: **MENSUAL**  
C.E.S.P: 37065006173206 | Fecha Vto: 21/02/2026**Cuenta de Servicios 3558791****LSP 0111B03379035****0003558791**

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

**3860003558791**

Para pagos Link

**Vencimiento 25/03/2026****Total a pagar \$ 363.321,67****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Cargos por Servicios**

|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)     | 30 días | 170.853,84 |
| Cargo Variable (ver cálculo al dorso) | 30 días | 227.842,26 |

**Total Cargos por Servicios \$ 398.696,10****Deuda al 21/02/2026****No incluye factura del mes anterior. \$ 369.663,20**

| Categoría de Usuario  | Servicios     |
|-----------------------|---------------|
| Residencial No Medido | Agua y cloaca |

**Periodo de Facturación Cargos Fijos**

22/03/2026 al 20/04/2026

**Domicilio de Prestación del Servicio**

VIEYTES 01244 C1275AGJ CAPITAL FEDERAL

**IVA CONSUMIDOR FINAL**

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

**Descuento Resolución ERAS 53/25 \$ -102.807,46**

| Tasas e Impuestos   | Alícuota | Monto Base |           |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| Financiamiento ERAS | 1.040%   | 295.888,64 | 3.077,23  |
| Financiamiento APLA | 0.750%   | 295.888,64 | 2.219,20  |
| IVA Base            | 21.000%  | 295.888,64 | 62.136,60 |

**Total Tasas e Impuestos \$ 67.433,03****Total a pagar hasta el 25/03/2026 \$ 363.321,67****Pago con recargo hasta el 09/04/2026**

|          |            |                      |            |          |
|----------|------------|----------------------|------------|----------|
| Recargo  | Porcentaje | 3.593% - Monto Base  | 363.321,67 | 6.469,47 |
| IVA Base | Alícuota   | 21.000% - Monto Base | 6.469,47   | 1.358,59 |

**Total Recargos e Impuestos \$ 7.828,06**

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/01/2026 : 3.593 %

**Total a pagar con recargo hasta el 09/04/2026 (2do. Vencimiento) \$371.149,73****3er. Vencimiento hasta el 16/04/2026 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.****La próxima liquidación vence el 27/04/2026**De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en [www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar) o por WhatsApp (11-5984-5794)

30411103379035260325000363321672200078280606

Talón para AySA S.A.

Recuerde que recibe un detalle de la deuda bimestralmente con su factura, o podrá ser consultado en [www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar) a través del asistente virtual, por whatsapp (11-5984-5794), por la App de AySA, ingresando en la Oficina Virtual, o llamando al 6333-AGUA(2482).

Para cancelar su deuda anterior, ver al dorso "PAGOS".

## 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



Instagram  
**@aysa.official**



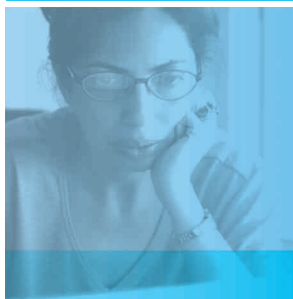
App  
**Android - IOS**



WhatsApp  
**1159845794**



Facebook  
**AySA.Argentina**



**Regularizá tu deuda con hasta 100% de descuento en intereses.**



**aysa.com.ar/regularizatudeuda**

### CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

| (Cargo variable | / | (precio m3  | x | K          | x | FS)) | + | CL   | = | Total |
|-----------------|---|-------------|---|------------|---|------|---|------|---|-------|
| ( 227842 .26    | / | ( 0.4802000 | x | 2209 .4675 | x | 2))  | + | 89m3 | = | 196m3 |

### 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 | =       | \$ 398696,10       |                                      |              |              |
| CARGO VARIABLE | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kv  | x | Zv | x | TGDv | x | (SC x E +ST/10) | x                           | 30 días | Facturación mínima | =                                    | \$ 179576,84 |              |
| REFERENCIAS    | AUD: aporte universal diario: \$1.2888      Kf: coef. de modificación: 2209.4675      FS: factor de servicio 2      Zv: Coef. Zonal: 1.45<br>TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000)      CL: consumo libre: 89m3      Kv: coef. de modificación: 2209.4675<br>(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (1998x1.25+871/10)<br>Tipo constructivo: Bueno Económico |     |   |    |   |      |   |                 |                             |         |                    | Monto a facturar (Servicios básicos) | =            | \$ 398696,10 |

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: **www.aysa.com.ar/conoce\_tu\_factura**

|                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del inmueble</b><br>NOMBRE:<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: | <b>Titular del Servicio</b><br>NOMBRE: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL | <b>Usuario del Servicio</b><br>NOMBRE: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>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

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0111B03379035  
Fecha de emisión: 21/02/2026 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 37065006173206 | Fecha Vto: 21/02/2026

Cuenta de Servicios 3558791

LSP 0111B03379035

0003558791  
N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860003558791  
Para pagos Link

Franqueo a pagar  
FACTURA DIGITAL

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
VIEYTES 01244  
C1275AGJ - CAPITAL FEDERAL

Entre calle ALVARADO  
y calle CALIFORNIA

Identificación Catastral: 03 A.022.103.046627



040594701247C1275AGJ -

Vencimiento 25/03/2026 Total a pagar \$ 363.321,67

Categoría de Usuario Residencial No Medido Servicios: Agua y cloaca Periodo de Facturación Cargos Fijos 22/03/2026 al 20/04/2026

Domicilio de Prestación del Servicio VIEYTES 01244 C1275AGJ CAPITAL FEDERAL IVA CONSUMIDOR FINAL El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Detalle de unidades

| Identificación Suministro | Tipo Unid. | N° Unid. | Piso | Dpto. | % de Partic. | Nombre                                 | Factura Mínima | Cargo Fijo | Cargo Variable | Desc. Res. ERAS 53/25 | Otros Cargos | Subtotal  |
|---------------------------|------------|----------|------|-------|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 0001645650                | 0          | 001      |      |       | 26.74002     | TALL GRAF SANTA FE S                   |                | 9.491,88   | 60.925,02      | -18.157,65            |              | 52.259,25 |
| 0001645663                | 0          | 002      |      |       | 4.44984      | TITULARIDAD NO INFORMADA               |                | 9.491,88   | 10.138,98      | -5.061,99             |              | 14.568,87 |
| 0001645653                | 0          | 003      |      |       | 4.25019      | IUN, CARLOS DANIEL Y                   |                | 9.491,88   | 9.683,30       | -4.944,49             |              | 14.230,69 |
| 0001645669                | 0          | 004      |      |       | 2.32996      | Sra./Sr. DARIO ADRIAN BISCAY           |                | 9.491,88   | 5.308,72       | -3.816,47             |              | 10.984,13 |
| 0001645664                | 0          | 005      | PB   |       | 4.48001      | Sra./Sr. AIROLDI NORMA ANGELA          |                | 9.491,88   | 10.207,34      | -5.079,63             |              | 14.619,59 |
| 0001645651                | 0          | 006      |      |       | 5.04993      | Sra./Sr. FRANCONIERI JOSE A            |                | 9.491,88   | 11.506,04      | -5.414,51             |              | 15.583,41 |
| 0001645672                | 0          | 007      |      |       | 4.91993      | Sra./Sr. LYTWYN NOEMI ALICIA C DE      |                | 9.491,88   | 11.209,84      | -5.338,13             |              | 15.363,59 |
| 0001645662                | 0          | 008      |      |       | 4.53999      | Sra./Sr. GONZALEZ OSVALDO              |                | 9.491,88   | 10.344,04      | -5.114,87             |              | 14.721,05 |
| 0001645660                | 0          | 009      | 1    |       | 4.42004      | Sra. BLANCK MENDOZA MARÍA FLORA        |                | 9.491,88   | 10.070,62      | -5.044,37             |              | 14.518,13 |
| 0001645659                | 0          | 010      |      |       | 4.98996      | Sra./Sr. BRUSCO DAVID J                |                | 9.491,88   | 11.369,32      | -5.379,25             |              | 15.481,95 |
| 0001645657                | 0          | 011      | 1    |       | 4.91993      | Sra./Sr. SPIROLAZZI HUMBERTO           |                | 9.491,88   | 11.209,84      | -5.338,13             |              | 15.363,59 |
| 0001645656                | 0          | 012      |      |       | 4.48001      | Sr. LAIDLAW BARCELO PATRICIO GUILLERMO |                | 9.491,88   | 10.207,34      | -5.079,63             |              | 14.619,59 |
| 0001645654                | 0          | 013      |      |       | 4.42004      | Sra./Sr. GUZZETTI ROSA E DE            |                | 9.491,88   | 10.070,62      | -5.044,37             |              | 14.518,13 |
| 0001645671                | 0          | 014      | 2    |       | 4.61002      | Sra./Sr. SALVATORE FRANCISCO           |                | 9.491,88   | 10.503,52      | -5.155,99             |              | 14.839,41 |
| 0001645666                | 0          | 015      |      |       | 4.48001      | Sr. GOMEZ JOSE RAMON                   |                | 9.491,88   | 10.207,34      | -5.079,63             |              | 14.619,59 |
| 0001645648                | 0          | 016      |      |       | 4.48001      | Sra./Sr. DODERO TERESA R B DE          |                | 9.491,88   | 10.207,34      | -5.079,63             |              | 14.619,59 |
| 0001645647                | 0          | 017      |      |       | 4.42004      | Sra./Sr. DIAKOW IRMA O P DE            |                | 9.491,88   | 10.070,62      | -5.044,37             |              | 14.518,13 |
| 0001645668                | 0          | 018      |      |       | 2.02005      | Sra./Sr. ABRAHAM MARIA Y C DE          |                | 9.491,88   | 4.602,42       | -3.634,35             |              | 10.459,95 |

|                    |         |               |               |                |         |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| Subtotal           | \$ 0,00 | \$ 170.853,84 | \$ 227.842,26 | \$ -102.807,46 | \$ 0,00 | \$ 295.888,64 |
| Recargos Diferidos |         |               |               |                |         | \$ 0,00       |
| Tasas e Impuestos  |         |               |               |                |         | \$ 67.433,03  |

Tipo de Unidad:  
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

Total Liquidación: \$ 363.321,67

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Variable" indicados para las unidades correspondientes fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.



**Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS**VIEYTES 01244  
C1275AGJ - CAPITAL FEDERALFranqueo a pagar  
FACTURA DIGITALEntre calle ALVARADO  
y calle CALIFORNIA

Identificación Catastral: 03 A.022.103.046627



040597995317C1275AGJ -

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° 0111B07016543**Fecha de emisión: **28/03/2026** | Frecuencia: **MENSUAL**  
C.E.S.P: 37125006236843 | Fecha Vto: 31/03/2026**Cuenta de Servicios 3558791****LSP 0111B07016543****0003558791**

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

**3860003558791**

Para pagos Link

**Vencimiento 27/04/2026****Total a pagar \$ 383.583,40****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Cargos por Servicios**

|                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)     | 30 días | 174.153,60 |
| Cargo Variable (ver cálculo al dorso) | 30 días | 232.242,68 |

**Total Cargos por Servicios \$ 406.396,28****Otros Cargos**

Ajuste por modificación del Coef. K 4.665,61

**Total Otros Cargos \$ 4.665,61****Descuento Resolución ERAS 53/25****\$ -98.672,10****Tasas e Impuestos**

|                     | Alícuota | Monto Base |           |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| Financiamiento ERAS | 1.040%   | 312.389,79 | 3.248,86  |
| Financiamiento APLA | 0.750%   | 312.389,79 | 2.342,91  |
| IVA Base            | 21.000%  | 312.389,79 | 65.601,84 |

**Total Tasas e Impuestos \$ 71.193,61****Total a pagar hasta el 27/04/2026 \$ 383.583,40****Pago con recargo hasta el 12/05/2026**

|          |            |                      |            |          |
|----------|------------|----------------------|------------|----------|
| Recargo  | Porcentaje | 3.223% - Monto Base  | 383.583,40 | 6.132,43 |
| IVA Base | Alícuota   | 21.000% - Monto Base | 6.132,43   | 1.287,83 |

**Total Recargos e Impuestos \$ 7.420,26**

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 27/02/2026 : 3.223 %

**Total a pagar con recargo hasta el 12/05/2026 (2do. Vencimiento) \$391.003,66****3er. Vencimiento hasta el 19/05/2026 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.****La próxima liquidación vence el 26/05/2026**De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en [www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar) o por WhatsApp (11-5984-5794)

30411107016543260427000383583402200074202605

Talón para AySA S.A.

**Deuda al 28/03/2026****No incluye factura del mes anterior \$ 0,00****Categoría de Usuario**

Residencial No Medido

**Servicios**

Agua y cloaca

**Periodo de Facturación Cargos Fijos**

21/04/2026 al 20/05/2026

**Domicilio de Prestación del Servicio**

VIEYTES 01244 C1275AGJ 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 196 m3  
(ver detalle al dorso)**Estimada/o Usuaría/o:**SEGÚN RESOLUCIÓN ERAS 2025-53 EL VALOR DEL  
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES  
DE ABRIL ES DE 2252,1399, CON VIGENCIA  
DESDE EL 01/04/2026.

## 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



**Instagram**  
**@aysa.official**



**WhatsApp**  
**1159845794**



**App**  
**Android - IOS**



**Facebook**  
**AySA.Argentina**



**Centro de Atención Presencial**  
**Riobamba 750 C.A.B.A.**  
Lunes a viernes de 09 a 15:30 hs.

**Regularizá tu deuda con hasta 100% de descuento en intereses.**



**aysa.com.ar/regularizatudeuda**

## CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

|                 |   |              |   |            |   |      |   |      |   |       |
|-----------------|---|--------------|---|------------|---|------|---|------|---|-------|
| (Cargo variable | / | (precio m3   | x | K          | x | FS)) | + | CL   | = | Total |
| ( 232242 .68    | / | ( 0 .4802000 | x | 2252 .1399 | x | 2 )  | + | 89m3 | = | 196m3 |

## 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 | =       | \$ 406396,28       |                                      |              |              |
| CARGO VARIABLE | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kv  | x | Zv | x | TGDv | x | (SC x E +ST/10) | x                           | 30 días | Facturación mínima | =                                    | \$ 183045,08 |              |
| REFERENCIAS    | AUD: aporte universal diario: \$1.2888    Kf: coef. de modificación: 2252.1399    FS: factor de servicio 2    Zv: Coef. Zonal: 1.45<br>TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000)    CL: consumo libre: 89m3    Kv: coef. de modificación: 2252.1399<br>(SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (1998x1.25+871/10)<br>Tipo constructivo: Bueno Económico |     |   |    |   |      |   |                 |                             |         |                    | Monto a facturar (Servicios básicos) | =            | \$ 406396,28 |

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: **www.aysa.com.ar/conoce\_tu\_factura**

|                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del inmueble</b><br>NOMBRE:<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: | <b>Titular del Servicio</b><br>NOMBRE: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL | <b>Usuario del Servicio</b><br>NOMBRE: Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>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](http://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS). EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

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

**PAGOS:** DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB [WWW.AYSA.COM.AR](http://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. AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. PODRÁ CEDER A TERCEROS LOS DERECHOS DE COBRO EN VIRTUD DE LA PRESENTE FACTURA SIN NOTIFICACIÓN AL USUARIO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 70 A 72 DE LA LEY N°24.441.

## 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](http://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, Italcred, Cabal,  
Argencard, Tarjeta Naranja

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

**BANCOS**  
Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),  
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia  
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itau (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 publicos en general | (4) Sólo a sus clientes



**Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS**  
VIEYTES 01244  
C1275AGJ - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar  
FACTURA DIGITAL

Entre calle ALVARADO  
y calle CALIFORNIA

Identificación Catastral: 03 A.022.103.046627



040597995317C1275AGJ -

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

**DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0111B07016543**

Fecha de emisión: **28/03/2026** | Frecuencia: **MENSUAL**  
C.E.S.P: 37125006236843 | Fecha Vto: 31/03/2026

**Cuenta de Servicios 3558791**

**LSP 0111B07016543**

**0003558791**

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

**3860003558791**

Para pagos Link

**Vencimiento 27/04/2026**

**Total a pagar \$ 383.583,40**

**Categoría de Usuario**  
Residencial No Medido

**Servicios:**  
Agua y cloaca

**Periodo de Facturación Cargos Fijos**  
21/04/2026 al 20/05/2026

**Domicilio de Prestación del Servicio**  
VIEYTES 01244 C1275AGJ CAPITAL FEDERAL

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

**Detalle de unidades**

| Identificación Suministro | Tipo Unid. | N° Unid. | Piso | Dpto. | % de Partic. | Nombre                                 | Factura Mínima | Cargo Fijo | Cargo Variable | Desc. Res. ERAS 53/25 | Otros Cargos | Subtotal |
|---------------------------|------------|----------|------|-------|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|----------|
| 0001645650                | 0          | 001      |      |       | 26.74002     | TALL GRAF SANTA FE S                   |                | 9675,20    | 62101,68       | -17427,26             | 824,03       | 55173,65 |
| 0001645663                | 0          | 002      |      |       | 4.44984      | TITULARIDAD NO INFORMADA               |                | 9675,20    | 10334,80       | -4858,38              | 229,71       | 15381,33 |
| 0001645653                | 0          | 003      |      |       | 4.25019      | IUN, CARLOS DANIEL Y                   |                | 9675,20    | 9870,32        | -4745,62              | 224,38       | 15024,28 |
| 0001645669                | 0          | 004      |      |       | 2.32996      | Sra./Sr. DARIO ADRIAN BISCAY           |                | 9675,20    | 5411,26        | -3662,96              | 173,20       | 11596,70 |
| 0001645664                | 0          | 005      | PB   |       | 4.48001      | Sra./Sr. AIROLDI NORMA ANGELA          |                | 9675,20    | 10404,48       | -4875,30              | 230,53       | 15434,91 |
| 0001645651                | 0          | 006      |      |       | 5.04993      | Sra./Sr. FRANCONIERI JOSE A            |                | 9675,20    | 11728,26       | -5196,72              | 245,72       | 16452,46 |
| 0001645672                | 0          | 007      |      |       | 4.91993      | Sra./Sr. LYTWYN NOEMI ALICIA C DE      |                | 9675,20    | 11426,34       | -5123,40              | 242,26       | 16220,40 |
| 0001645662                | 0          | 008      |      |       | 4.53999      | Sra./Sr. GONZALEZ OSVALDO              |                | 9675,20    | 10543,82       | -4909,14              | 232,13       | 15542,01 |
| 0001645660                | 0          | 009      | 1    |       | 4.42004      | Sra. BLANCK MENDOZA MARÍA FLORA        |                | 9675,20    | 10265,12       | -4841,46              | 228,92       | 15327,78 |
| 0001645659                | 0          | 010      |      |       | 4.98996      | Sra./Sr. BRUSCO DAVID J                |                | 9675,20    | 11588,90       | -5162,88              | 244,12       | 16345,34 |
| 0001645657                | 0          | 011      | 1    |       | 4.91993      | Sra./Sr. SPIROLAZZI HUMBERTO           |                | 9675,20    | 11426,34       | -5123,40              | 242,26       | 16220,40 |
| 0001645656                | 0          | 012      |      |       | 4.48001      | Sr. LAIDLAW BARCELO PATRICIO GUILLERMO |                | 9675,20    | 10404,48       | -4875,30              | 230,53       | 15434,91 |
| 0001645654                | 0          | 013      |      |       | 4.42004      | Sra./Sr. GUZZETTI ROSA E DE            |                | 9675,20    | 10265,12       | -4841,46              | 228,92       | 15327,78 |
| 0001645671                | 0          | 014      | 2    |       | 4.61002      | Sr. SALVATORE FRANCISCO                |                | 9675,20    | 10706,38       | -4948,60              | 233,99       | 15666,97 |
| 0001645666                | 0          | 015      |      |       | 4.48001      | Sr. GOMEZ JOSE RAMON                   |                | 9675,20    | 10404,48       | -4875,30              | 230,53       | 15434,91 |
| 0001645648                | 0          | 016      |      |       | 4.48001      | Sra./Sr. DODERO TERESA R B DE          |                | 9675,20    | 10404,48       | -4875,30              | 230,53       | 15434,91 |
| 0001645647                | 0          | 017      |      |       | 4.42004      | Sra./Sr. DIAKOW IRMA O P DE            |                | 9675,20    | 10265,12       | -4841,46              | 228,92       | 15327,78 |
| 0001645668                | 0          | 018      |      |       | 2.02005      | Sra./Sr. ABRAHAM MARIA Y C DE          |                | 9675,20    | 4691,30        | -3488,16              | 164,93       | 11043,27 |

|                    |         |               |               |               |             |               |
|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Subtotal           | \$ 0,00 | \$ 174.153,60 | \$ 232.242,68 | \$ -98.672,10 | \$ 4.665,61 | \$ 312.389,79 |
| Recargos Diferidos |         |               |               |               |             | \$ 0,00       |
| Tasas e Impuestos  |         |               |               |               |             | \$ 71.193,61  |

Tipo de Unidad:  
0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

**Total Liquidación: \$ 383.583,40**

**IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO**

Los montos correspondientes a "Cargo Variable" indicados para las unidades correspondientes fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.





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

CONSORCIO VIEYTES 1244

VIEYTES 1244 BR  
CAPITAL FEDERAL  
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00105538

N° de medidor: 000229684

0101062271000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: BARRACAS

Alimentador: 024-1-18

CT: 75577/A/T/1/1



Plan: 11 Suc: 0004 Rad: 40128 Rec: 008400  
Capital Federal 13/04/2026 C: 05538

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final  
Código CESP: 37142006256888 F. Vto. CESP: 14/04/2026

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 21/04/2026

TOTAL: \$ 0.00

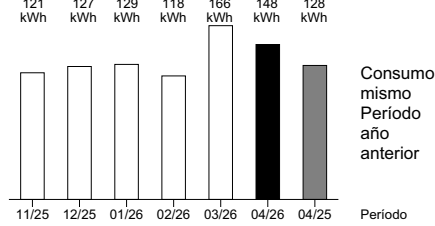
2° Vencimiento: 27/04/2026

TOTAL: \$ 0.00

Periodo liquidado 4 (Su próxima liquidación vence el 19/05/2026 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 15,286.30. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

### Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo  
Período  
año  
anterior



### ¡Descargá nuestra app!

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



Facebook  
Edesur Argentina



Web  
edesur.com.ar



Teléfono comercial  
0810 - 222 - 0200



WhatsApp  
11 6187 6995



App  
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs  
0800 - 333 -3787

### Detalle de Consumo

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Estado actual al 09/04/2026 (Real) | 067616         |
| Estado anterior al 11/03/2026      | 067468         |
| Energía Consumida                  | 148 kWh        |
| <b>Total CONSUMIDO (A) 29 días</b> | <b>148 kWh</b> |

| Carga Fijo                              |      |      |            | Carga Variable             |      |      |             |                     |              |
|-----------------------------------------|------|------|------------|----------------------------|------|------|-------------|---------------------|--------------|
| P.Unit.                                 | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.                    | Días | Per. | Pcio.Pond.  | kWh                 | Pcio.Pond.   |
| 16,271.84 x                             | 20 ÷ | 30.5 | 10,670.060 | 175.706 x                  | 20 ÷ | 20   | = 175.706 x | 102                 | = 17,922.010 |
| 16,594.66 x                             | 9 ÷  | 30.5 | 4,896.780  | 177.330 x                  | 9 ÷  | 9    | = 177.330 x | 46                  | = 8,157.180  |
| <b>Precio Liquidado CF \$ 15,566.84</b> |      |      |            | <b>Precio Liquidado CV</b> |      |      |             | <b>\$ 26,079.19</b> |              |

### Detalle de su liquidación (equivalente a 148 kWh en 29 días)

| Descripción                                | Cantidad | Importe          |
|--------------------------------------------|----------|------------------|
| Cargo Fijo                                 |          | 15,566.84        |
| Cargo Variable                             |          | 26,079.19        |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b>     |          | <b>41,646.03</b> |
| <b>DESCUENTO POR AHORRO</b>                |          | <b>0.00</b>      |
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b> |          | <b>41,646.03</b> |
| Imp. Valor Agregado                        | 21.000%  | 8,745.67         |
| Contrib.Art.34 Contrato Concesión          | 6.383%   | 2,658.27         |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>     |          | <b>11,403.94</b> |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>          |          | <b>53,049.97</b> |
| Bonificación Res ENRE 579/2024             |          | 2,188.60-        |
| <b>Total del Periodo</b>                   |          | <b>50,861.37</b> |
| Saldo anterior                             |          | 219,891.49-      |
| <b>TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)</b>      |          | <b>\$ 0</b>      |

**Mensaje al cliente:** Clave adhesión débito automático: 0000105538

Clave para pago electrónico: 0000105538

Pago por transferencia CVU 0720999870000038697651. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales. 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° 00105538

LSP B 0501-78235065 18

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 21/04/2026 \$ 0     | 27/04/2026 \$ 0               |





Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

 0800 333 5500     [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)

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

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

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| - Monserrat         | San José 170                  |
| - Floresta          | J. B. Alberdi 4099            |
| - Quilmes           | San Martín 453                |
| - Lomas             | Av. H. Yrigoyen 9071          |
| - San José          | San José 190                  |
| - Almagro           | Senillosa 1833                |
| - Parque Centenario | Ángel Gallardo 34             |
| - Avellaneda        | Av. Mitre 3406 (Sarandí)      |
| - Lanús             | Av. H. Yrigoyen 3930          |
| - Presidente Perón  | Av. Eva Perón 248 (Guernica)  |
| - Adrogué           | Diag. Toll 1591               |
| - Monte Grande      | Las Heras 273                 |
| - San Vicente       | Dip. Nicandro Rodríguez 99    |
| - Cañuelas          | 25 de Mayo 198                |
| - Berazategui       | Av. 14 N° 4479                |
| - Florencia 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](http://edesur.com.ar), Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

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

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

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

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cargavirtual.info](http://cargavirtual.info)

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme al 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."



0101062271000



ORIGINAL

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00000381

Fecha de Emisión: 28/03/2026

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 28/03/2026    Hasta: 28/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 28/03/2026

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  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados en consorcio de la calle VIEYTES 1242 - CABA, según detalle:                                                           | 1,00     | unidades  | 193000,00    | 0,00    | 0,00        | 193000,00 |
|        | - Reparación de tablero principal - Dto. 14 (sótano): Se reemplaza llave termomagnética bipolar. Se realiza el trabajo bajo tensión                       | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00      |
|        | - Se retira antiguo frente metálico de llave bipolar y tapones. Se coloca nueva chapa de montaje (frente) para la llave termomagnética del ítem anterior. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00      |
|        | - Se restablece el suministro eléctrico a la unidad y realiza prueba de funcionamiento: OK.                                                               | 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: \$               | 193000,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 193000,00 |

"S . R . C . "

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: 00000381

Fecha de Emisión: 28/03/2026

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 28/03/2026    Hasta: 28/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 28/03/2026

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  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados en consorcio de la calle VIEYTES 1242 - CABA, según detalle:                                                           | 1,00     | unidades  | 193000,00    | 0,00    | 0,00        | 193000,00 |
|        | - Reparación de tablero principal - Dto. 14 (sótano): Se reemplaza llave termomagnética bipolar. Se realiza el trabajo bajo tensión                       | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00      |
|        | - Se retira antiguo frente metálico de llave bipolar y tapones. Se coloca nueva chapa de montaje (frente) para la llave termomagnética del ítem anterior. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00      |
|        | - Se restablece el suministro eléctrico a la unidad y realiza prueba de funcionamiento: OK.                                                               | 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: \$               | 193000,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 193000,00 |

"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

Pág. 1/1

CAE N°: 86139377530573

Fecha de Vto. de CAE: 07/04/2026

TRIPLICADO

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00000381

Fecha de Emisión: 28/03/2026

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 28/03/2026    Hasta: 28/03/2026    Fecha de Vto. para el pago: 28/03/2026

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  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados en consorcio de la calle VIEYTES 1242 - CABA, según detalle:                                                           | 1,00     | unidades  | 193000,00    | 0,00    | 0,00        | 193000,00 |
|        | - Reparación de tablero principal - Dto. 14 (sótano): Se reemplaza llave termomagnética bipolar. Se realiza el trabajo bajo tensión                       | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00      |
|        | - Se retira antiguo frente metálico de llave bipolar y tapones. Se coloca nueva chapa de montaje (frente) para la llave termomagnética del ítem anterior. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00      |
|        | - Se restablece el suministro eléctrico a la unidad y realiza prueba de funcionamiento: OK.                                                               | 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: \$               | 193000,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 193000,00 |

"S . R . C . "