

144

515

ORIGINAL

VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

Domicilio Comercial: Avenida Francisco Beiro 3522 - Barrio Devoto, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002461

Fecha de Emisión: 04/02/2025

CUIT: 23277321149

Ingresos Brutos: 23277321149

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2016

Período Facturado Desde: 04/02/2025 Hasta: 04/02/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/02/2025

CUIT: 30714797391

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESPINOSA 744 746 748

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Espinosa 744 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	apertura y sacar llaves trabada en puerta reja y ajuste	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00

CASIO PANTALLA D10 (4)

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

"Teléfono 4503-2150"



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°: 75059179958462
Fecha de Vto. de CAE: 14/02/2025



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs As | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70955807-5 | Ingresos Brutos Cante. Multilat. N° 901-212301-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A17 N° 0106A10223974
Fecha de emisión: 25/01/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 26035005595086 | Fecha Vto: 31/01/2025

Cuenta de Servicios 31789

LSP 0106A10223974

0000031789

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

3860000031789

Para pagos Link

Sres. LIMA CONSTRUCCIONES S.R.L
ESPINOSA 00746
C1405AMH - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Entre calle ARENGREEN
y calle VALLESE FELIPE

Identificación Catastral: 05 B 195 102 093689



040550983413C1405AMH -

Vencimiento 28/02/2025

Total a pagar \$ 126.105,98

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	6.669,68
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	86.270,22
Total Cargos por Servicios		\$ 92.939,90

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K		1.670,33
Total Otros Cargos		\$ 1.670,33

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	94.610,23	983,95
Financiamiento APLA	0.750%	94.610,23	709,58
IVA Base	27.000%	94.610,23	25.544,76
Perc. IVA	3.000%	94.610,23	2.838,31
Perc. IIBB CABA	1.500%	94.610,23	1.419,15

Total Tasas e Impuestos \$ 31.495,75

Total a pagar hasta el 28/02/2025 \$ 126.105,98

Pago con recargo hasta el 17/03/2025

Recargo	Porcentaje	3.124% - Monto Base	126.105,98	1.954,63
IVA Base	Alícuota	27.000% - Monto Base	1.954,63	527,75
Perc. IVA	Alícuota	3.000% - Monto Base	1.954,63	58,64
Perc. IIBB CABA	Alícuota	1.500% - Monto Base	1.954,63	29,32

Total Recargos e Impuestos \$ 2.570,34

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/12/2024 3.124 %

Total a pagar con recargo hasta el 17/03/2025 (2do. Vencimiento) \$128.676,32

La próxima liquidación vence el 28/03/2025

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)

PAGO DEL SALDO

Esta liquidación no debe ser abonada, dado que la misma ha sido cancelada parcialmente mediante un crédito existente en su cuenta. Para cancelar su saldo utilice el documento adjunto.

Crédito al 25/01/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ -1.588,59

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

25/02/2025 al 26/03/2025

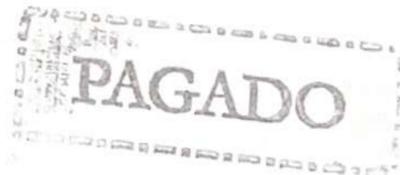
Domicilio de Prestación del Servicio

ESPINOSA 00746 C1405AMH CAPITAL FEDERAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT No 30-70739957-7

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 56 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:
SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2025-11 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE FEBRERO ES DE 1552,5345, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/02/2025



0501-43209928 S10

edesur

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

LIMA CONSTRUCCIONES SRL

Cliente: 03598878

N° de medidor: 009236891

ESPINOSA 746
CAPITAL FEDERAL
1405 CAPITAL FEDERAL

010118943000

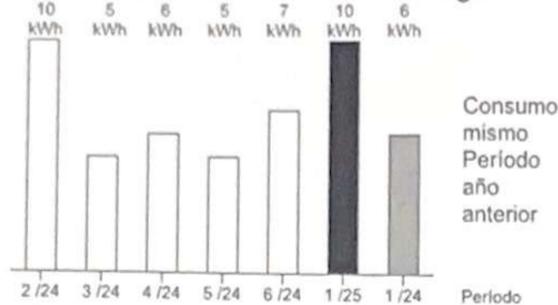
SE: ALBERDI
Alimentador: 218-4-42
CT: 80209/A/T/1/3



Plan: 77 Suc: 0003 Rad: 836 Rec: 006440
Capital Federal 06/02/2025 C: 98878
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36052005605766 F. Vto. CESP: 07/02/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 14/02/2025
TOTAL: \$ 13,745.15

2° Vencimiento: 19/02/2025
TOTAL: \$ 13,886.20

Periodo liquidado 1er tramo del bím. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 18/03/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 432.93. Subsidio Estado Nacional \$ 49.25.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado actual al 03/02/2025 (Real)	005639
Estado anterior al 05/12/2024	005629
Energía Consumida	10 kWh
Total CONSUMIDO (A) 60 días	10 kWh

Cargo Fijo		Cargo Variable	
P.Unit.	Días Per.	P.Unit.	Días Per.
11,026.08 x	26 + 30.5	135.794 x	26 + 26
11,467.13 x	4 + 30.5	137.762 x	4 + 4
Precio Liquidado CF \$ 10,903.17		Precio Liquidado CV \$ 680.94	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 5 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		10,903.17
Cargo Variable		680.94
Subtotal por Servicio Eléctrico		11,584.11
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		11,584.11
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,432.66
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	739.41
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		3,172.07
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		14,756.18
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 13,745.15
Recargo Pago Fuera de Fecha		110.73
I.V.A. recargo	21.000%	23.25
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7.07
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 13,886.20

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento. Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 16/1992



010118943000



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



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003598878
Clave para pago electrónico: 0003598878
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. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Total a pagar hasta	
14/02/2025	\$ 13,745.15
Fecha límite de pago en banco	
19/02/2025	\$ 13,886.20

Escaneá el código QR para pagar tu factura

