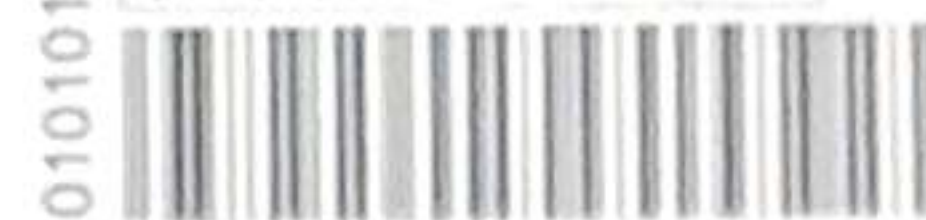


0501 45350384
CONS. DE PROP. MAGARIÑOS CERVANTES

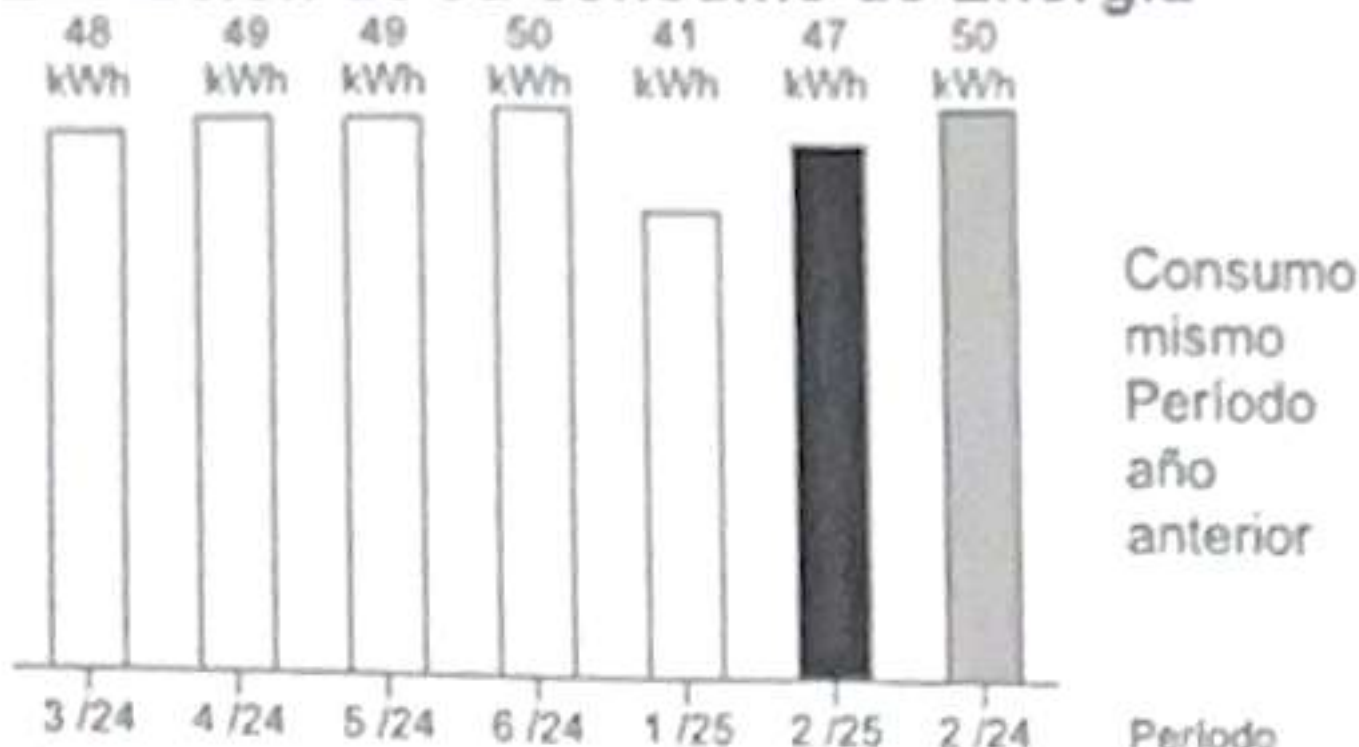
Cliente: 03654996

N° de medidor: 010726445

edesar

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABAMAGARIÑOS CERVANTES 2172 PB
CAPITAL FEDERAL
1407 CAPITAL FEDERAL095 EMA SERVICIOS S.A.
SE SANTA RITA
Alimentador 143-2-23
CT 81230/AT/1/3Plan: 53 Suc: 0003 Rad: 835 Rec: 015613
Capital Federal 07/03/2025 C: 54996
Tarifa T1 R Residencial 1 MCUIT: 30-65511651-2 Consumidor Final
Código CESP: 36092005652163 F. Vto. CESP: 07/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 25/03/2025

TOTAL: \$ 4,073.16

2° Vencimiento: 31/03/2025

TOTAL: \$ 4,102.83

Período liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 24/04/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 1,988.70. Subsidio Estado Nacional \$ 204.62.

¡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 31/63 días)

Estado actual al 06/03/2025 (Real)	013133
Estado anterior al 02/01/2025	013086
Energía Consumida	47 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	47 kWh

Cargo Fijo

Cargo Variable

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
988.04 x	29 +	30.5	939.450	96.302 x	29 + 29	= 96.302 x	21	= 2.022.340	
1,027.56 x	2 +	30.5	67.380	97.692 x	2 + 2	= 97.692 x	2	= 195.380	
Precio Liquidado CF \$ 1,006.83				Precio Liquidado CV				\$ 2,217.72	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 23 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,006.83
Cargo Variable		2,217.72
Subtotal por Servicio Eléctrico		3,224.55
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		3,224.55
Imp. Valor Agregado	21.000%	677.16
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	205.82
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		882.98
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4,107.53
Boni_Def_Sem_51		25.35-
Boni_Def_Sem_53		9.02-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 4,073.16
Recargo Pago Fuera de Fecha		23.29
I.V.A. recargo	21.000%	4.89
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1.49
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 4,102.83

PAGADO

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



edesar

Cliente N° 03654996
LSP B 0501-45350384 18

Total a pagar hasta	
25/03/2025	\$ 4,073.16
Fecha límite de pago en banco	
31/03/2025	\$ 4,102.83

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



100004174216

SA CALDERON PLAZA

A. Magariños Cervantes 2172 ENT SALA DE TERM

1416 Villa General Mitre Capital Federal

Número de cliente

30001484614

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR 12689199

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA R3.4CA

CUIT 30-70795748-0

IVA CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: A. Magariños Cervantes 2172 ENT - Villa General Mitre, Capital



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 122.209,86

PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/03/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 27/12/2024 A 24/01/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22



ESCANEÁ Y PAGÁ ONLINE

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 24/02/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

030001484614

¿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 \$2711.
Carta documento o telegrama \$ 9330.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19204 y para medidor mayor a 10 m3/h \$35719
Los precios corresponden a Res. 60/25. Fecha de vigencia 01/02/2025

MÁS INFORMACIÓN EN 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		
16207881	26/11/2024	75950	24/01/2025	76262	Real		312
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.482							312
Factor de corrección: 1,023312							325,52
Consumo total en m3							312
Consumo a 9300 Kcal/m3							325,52

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 162,76

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 06/04/2025

NÚMERO DE IMPRESIÓN 100004174216

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Período en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
737/24	04/11/2024	7	59.010,75	187,990000		
828/24	04/12/2024	28	60.781,07	192,670000		
922/24	01/01/2025	24	62.300,60	196,740000		
	PONDER.	59	61.189,14	193,770338		

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: % 26,00

(2) $(7 \text{ d} \times 187,990000 \$ + 28 \text{ d} \times 192,670000 \$ + 24 \text{ d} \times 196,740000 \$) / 59$

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

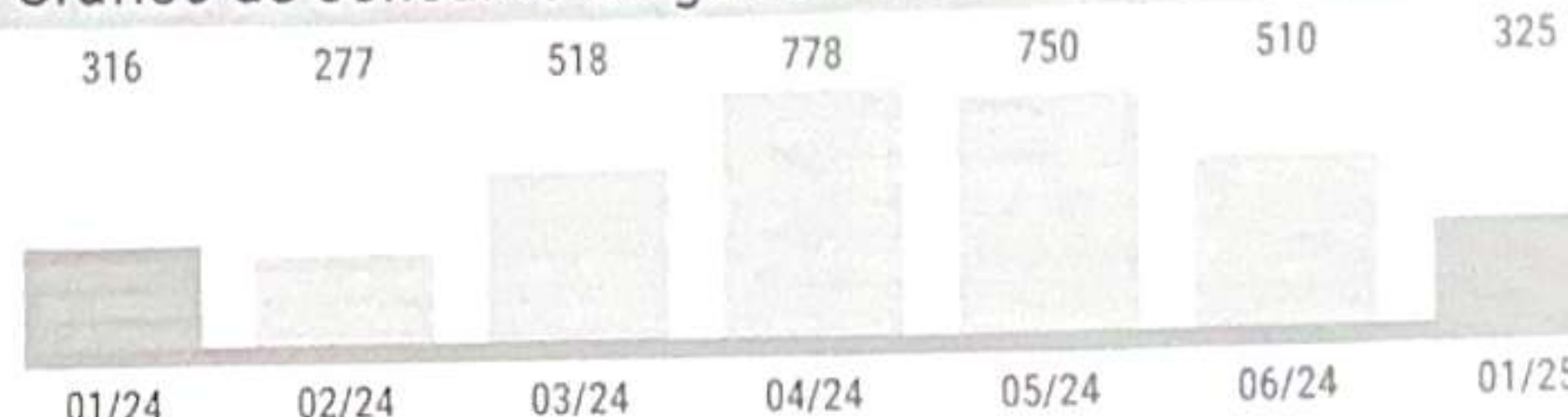
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) 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>

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	61.189,13
CONSUMO 162,76 M3 x 193,770338 \$ (2)	31.538,05
SUBTOTAL	92.727,18
IIBB TRANSPORTE (1)	447,61
IIBB GAS RETENIDO (1)	23,09
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	3.995,85
IMPUESTO LEY 25.413	2.600,01
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	60,09
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 4/6	40,97
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 4/6	33,71
TOTAL CONSUMO	99.970,40
INTERÉS POR MORA	128,76
IVA GENERAL 21 % DE 100.099,16	21.020,82
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	1.089,88
TOTAL LIQUIDACION	122.209,86



Total a pagar

122.209,86

PAGO DE
SALDO TOTAL



030001484614



250411009808585862001222098603290300014846141010



Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Sra./Sr. IBARBIA JOSE ANTONIO
MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 02172
C1416DYR - CAPITAL FEDERAL

Entre calle BOYACA AV
y calle GAVILAN

Identificación Catastral: 15 G 109 201 139120



040551785134C1416DYR -

Vencimiento

07/03/2025

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	95.494,24

Total Cargos por Servicios \$ 102.163,92

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K	1.102,00
-------------------------------------	----------

Total Otros Cargos \$ 1.102,00

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	103.265,92	1.073,97
Financiamiento APLA	0.750%	103.265,92	774,49
IVA Base	21.000%	103.265,92	21.685,84

Total Tasas e Impuestos \$ 23.534,30

Total a pagar hasta el 07/03/2025

\$ 126.800,22

Pago con recargo hasta el 25/03/2025

Recargo	Porcentaje	3.217% - Monto Base	126.800,22	2.023,44
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	2.023,44	424,92

Total Recargos e Impuestos \$ 2.448,36

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/01/2025 : 3.217 %

Total a pagar con recargo hasta el 25/03/2025 (2do. Vencimiento)

\$129.248,58

3er. Vencimiento hasta el 01/04/2025 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

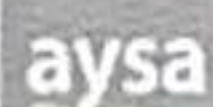
La próxima liquidación vence el 04/04/2025

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)



30411053364114250307000126800222500024483607

Talón para AySA S.A.



FACTU (Haga 01/03)

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1046AAP) Bx. As. 1 IVA Responsable Ingresos
CUIT N° 30-70956907-5 | Ingresos Brutos Cnta. Multa N° 051-018891-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS R18 N° 0110B53364114

Fecha de emisión: 01/02/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P. 360550056067821 Fecha Vto: 01/02/2025

Cuenta de Servicios

2362247

LSP

0110B53364114

0002362247

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

3860002362247

Para pagos Link

Total a pagar

\$ 126.800,22

Deuda al

01/02/2025

No incluye factura
del mes anterior.

\$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

04/03/2025 al 02/04/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

MAGARIÑOS CERVANTES ALEJANDRO 02172
C1416DYR 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 61 m3

(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usaria/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.

PAGADO

ORIGINAL

Computación Aplicada V

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004

Comp. Nro: 00002830

Razón Social: GUZMAN WALTER ERNESTO

Fecha de Emisión: 25/03/2025

Domicilio Comercial: Gandolfo 3520 - Virreyes - Bs.As.

CUIT: 20171099227

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Ingresos Brutos: 20171099227

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2021

Período Facturado Desde: 1/2/2025

Hasta: 28/2/2025

Fecha Vto. para el pago: 25/03/2025

CUIT:

Apellido y Nombre / Razón Social:

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS

CERVANTES 2172

Condición frente al IVA:

Consumidor Final

Domicilio:

CERVANTES 2172

Condición de venta:

Contado

CABA

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE EXPENSAS, RECIBOS, SUELDOS, SINDICATO + PUBLICACION WEB MES 02- 2025	1,00	unidades	15138,43	0,00	0,00	15138,43

Subtotal: \$ 15138,43

Importe Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 15138,43

"147 - Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor"



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75127097627365

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2025

AU

- AUV



I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO



RECIBO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 00001-00061166

ORIGINAL

FECHA

3 2025

Señor(es):

MAGARIÑOS CERVANTES 2172 CONS. DE P

~~MERCANTIL ANDINA S.A~~

POLIZA N°	SUPL.	SECC.	CONC.(*)	\$/u\$s
1177255	IC	4/	6 \$	21161.00
TOTAL \$/u\$s				21161.00

RECIBIMOS LA SUMA DE :

PESOS veintiun mil ciento

sesenta y uno

[illegible]

(*) T.: Pago Total - Sdo: Pago Saldo - AC: Pago a cuenta - P: Cancelación Pagaré
N.CR: Nota de Crédito - U\$S: Dólares Estadounidenses

José Montenegro
CUI: 20-12396426-9