

edesur

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

CONS. DE PROPIETARIOS

ARTIGAS JOSE DE GRAL 1164
CAPITAL FEDERAL
1416 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00463226

N° de medidor: 000205501

0101010727000
DIA EMA SERVICIOS S.A.
SEI SANTA RITA
Alimentador: 143-1-11
CT: 841284/T/1/5



Plan: 53 Suc: 0003 Rad: 829 Rec: 018970
Capital Federal 07/03/2025 C: 63226

CUIT: 30-65511651-2
Código CESP: 36092005652163 F. Vto. CESP: 07/03/2025

Tarifa T1 R Residencial 3 M EX T1-R5

1° Vencimiento: 17/03/2025

2° Vencimiento: 25/03/2025

TOTAL: \$ 64,532.54

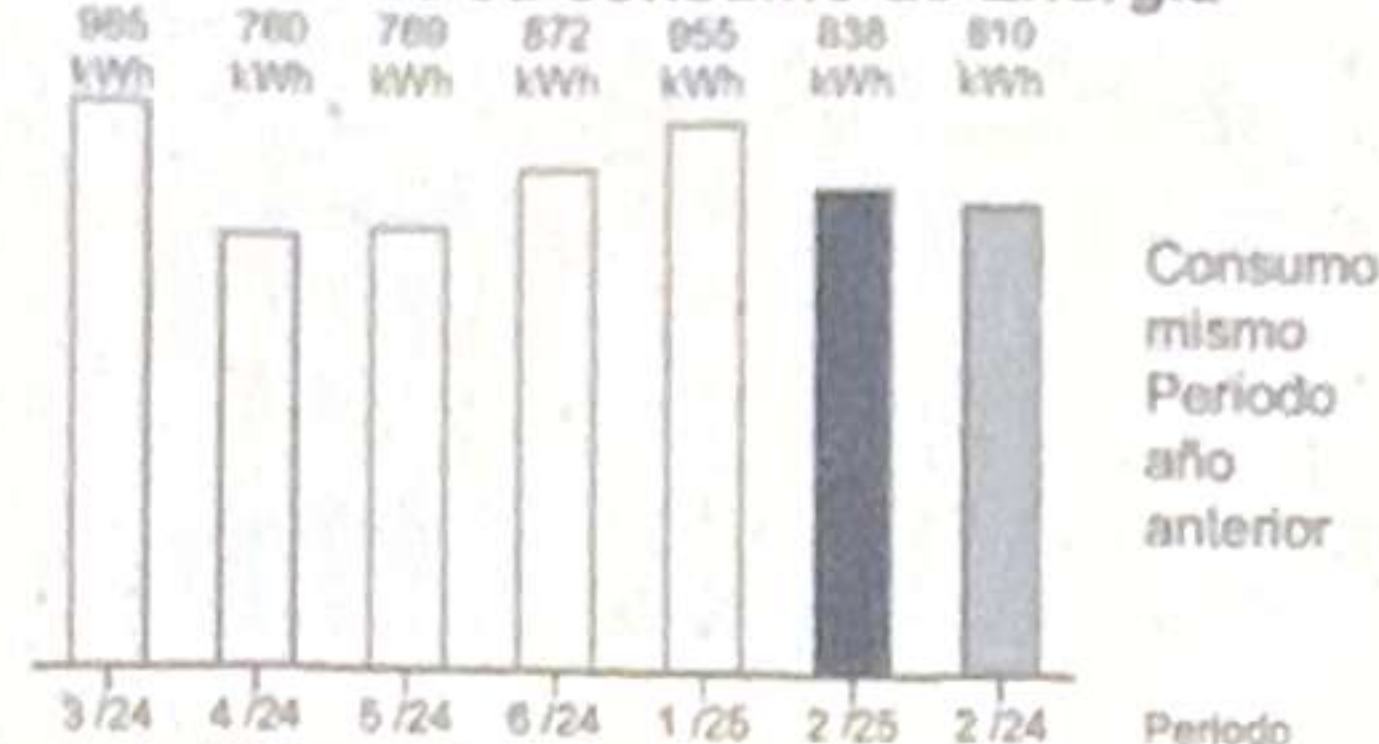
TOTAL: \$ 65,154.60

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 15/04/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 36,133.23. Subsidio Estado Nacional \$ 3,809.90.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 05/03/2025 (Real) 161274
Estado anterior al 02/01/2025 160436

Energía Consumida 838 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días **838 kWh**

Cargo Fijo

Cargo Variable

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
7.128.06 x	29+	30.5	6.777.500	103.803 x 29 + 29	= 103.803 x	391	= 40.586.970		
7.413.18 x	2+	30.5	486.110	105.494 x 2 + 2	= 105.494 x	27	= 2.848.340		
Precio Liquidado CF \$ 7,263.61				Precio Liquidado CV				\$ 43,435.31	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 418 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		7,263.61
Cargo Variable		43,435.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		50,698.92
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		50,698.92
Imp. Valor Agregado	21.000%	10,646.77
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	3,236.11
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		13,882.88
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		64,581.80
Boni_Def_Sem_53		49.26-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 64,532.54
Recargo Pago Fuera de Fecha		488.34
I.V.A. recargo	21.000%	102.55
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	31.17
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 65,154.60



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: 0000463226

Clave para pago electrónico: 0000463226

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

edesur

Cliente N° 00463226

LSP B 0501-45355432 18

Total a pagar hasta	
17/03/2025	\$ 64,532.54

Fecha limite de pago en banco	
25/03/2025	\$ 65,154.60

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000463226000064532542503170000622060325300002917973066

0501-4535543

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

CONS. DE PROPIETARIOS

ARTIGAS JOSE DE GRAL 1164
CAPITAL FEDERAL
1416 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00463225

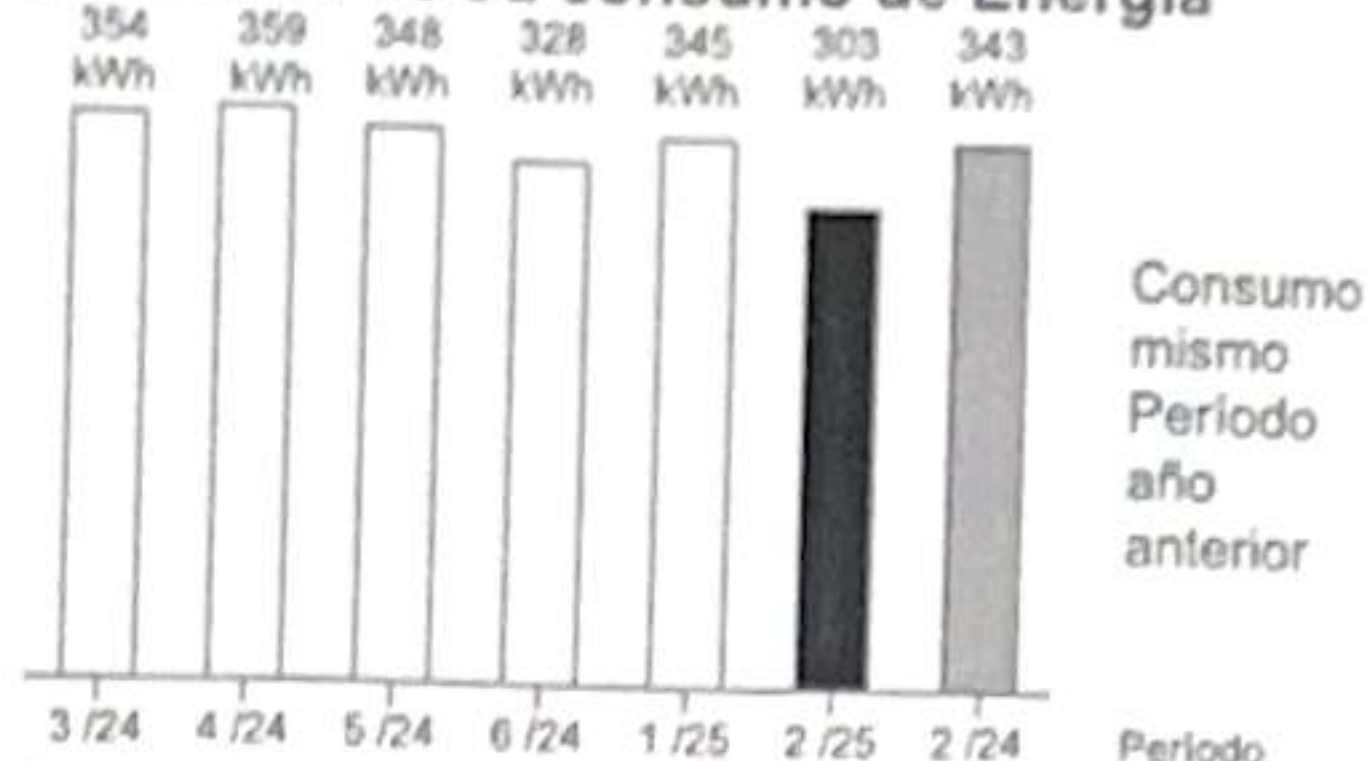
N° de medidor: 002143655

SE: SANTA RITA
Alimentador: 143-1-11
CT: 84128/A/T/1/5

0101137850000

Plan: 53 Suc: 0003 Rad: 829 Rec: 021980
Capital Federal 07/03/2025 C: 63225
Tarifa T1 R Residencial 1 MCUIT: 30-65511651-2
Código CESP: 36092005652163 F. Vto. CESP: 07/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 17/03/2025

TOTAL: \$ 19,805.67

2° Vencimiento: 25/03/2025

TOTAL: \$ 19,996.62

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 15/04/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 13,053.16. Subsidio Estado Nacional \$ 1,373.90.

¡Descargá nuestra app!

Con la app Edesur en tu Celular podés
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escané 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 31/62 días)

Estado actual al 05/03/2025 (Real) 076945
Estado anterior al 02/01/2025 076642

Energía Consumida 303 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días 303 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
988.04 x	29 +	30.5	939.450	96.302 x	29 +	29	= 96.302 x	141	= 13,578.580
1.027.56 x	2 +	30.5	67.380	97.692 x	2 +	2	= 97.692 x	10	= 976.920
Precio Liquidado CF \$ 1,006.83				Precio Liquidado CV				\$ 14,555.50	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 151 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,006.83
Cargo Variable		14,555.50
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,562.33
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,562.33
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,268.09
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	993.34
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,261.43
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,823.76
Boni_Def_Sem_53		18.09-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,805.67
Recargo Pago Fuera de Fecha		149.90
I.V.A. recargo	21.000%	31.48
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9.57
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 19,996.62

PAGADO

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: 0000463225
Clave para pago electrónico: 0000463225

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

edesur

Cliente N° 00463225
LSP B 0501-45355431 18Total a pagar hasta
17/03/2025 \$ 19,805.67Fecha límite de pago en banco
25/03/2025 \$ 19,996.62Escané el código QR
para pagar
tu factura

ORIGINAL

2261

Computación Aplicada V

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GUZMAN WALTER ERNESTO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004

Comp. Nro: 00002810

Fecha de Emisión: 25/03/2025

CUIT: 20171099227

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

GRAL. ARTIGAS 1164

Condición frente al IVA:

Consumidor Final

Domicilio:

GRAL. ARTIGAS 1164

CABA

Condición de venta:

Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, CONFECCION E IMPRESION DE EXPENSAS, RECIBOS, SUELDOS, SINDICATO + PUBLICACION WEB MES 02-2025	1,00	unidades	64385,28	0,00	0,00	64385,28

Subtotal: \$ 64385,28

Importe Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 64385,28

"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



PORTEROS ELECTRICOS

Solpad

de Germán Leonel Barrionuevo

4983-9397 · 4712-9327

Cel: 15-4564-1419

Castro Barros 569
C1217ABA CABA

Responsable Monotributo

www.solpad.com.ar



Fecha

N° 0004-494

Facturación 03/01/2025

C.U.I.T. 20-22608313-9

ING.BRUTOS 20-22608313-9

INICIO ACTIVIDADES 01/08/1994

RECIBO
ORIGINAL

Sres. Consorcio de propietarios
Artigas 1164 (1GN28)

Administración: Cienuch C. (GN)
B. Blanca 2046 5°D
(1407) CABA
CUIT:

18 y 19 MARZO
14/16 HS.

Paga: Da cuando paga
Horario: 14 a 16 hs Fact. en MANO
Tel: 11-2833-0000
Cel: 15-5450-5607
Transp: 124 84 135 113 162 133 63



ABONO

Por el servicio de reparaciones de
portero eléctrico correspondiente al mes de: **Febrero 2025**

LOS ABONOS DEBEN SER PAGADOS EL MES EN CURSO

RECIBIMOS \$ 62.100,00 Pesos: **Sesenta y Dos Mil Cien**

EL PRESENTE RECIBO NO EXIME EL PAGO DE DEUDAS ANTERIORES

Teléfono gratuito CABA 147 Area de defensa y protección al consumidor

19/03/25
Fecha de pago

Firma del cobrador

Subtotal: \$	62100,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	62100,00

"Tel: 4983-9397 / 4712-9327 / 15-4564-1419 / www.solpad.com.ar

ESTA FACTURA NO ES SUFICIENTE CONSTANCIA DE PAGO SIN SU CORRESPONDIENTE RECIBO"

Pág. 1/1

CAE N°: 75019389503397

Fecha de Vto. de CAE: 13/01/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

LYOR

ASCENSORES S.R.L.

Mantenimiento y Conservación del Ascensor
y la bomba de agua.

FONROUGE 2999 - (1439) C.A.B.A.
CEL.: (15) 4471-6848

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

RECIBO AUTORIZADO

Nº 0001- 00 009124

C.U.I.T.: 30-71082251-0
INGR. BRUTOS CONV. MULT.: 901-725392-5
IMPUESTOS INTERNOS: NO RESPONSABLE
INICIO DE ACTIVIDADES: 12/2008

DETALLE DE LIQUIDACION

FECHA	Nº	IMPORTE
FEB/25	6868	132.000.-
ANTICIPO:		
EFFECTIVO \$		
CUOTAS	Nº	IMPORTE
/		
/		
/		
TOTAL NETO \$		132.000.-

Buenos Aires,

19 de MARZO

de 2025

Recibimos del Consorcio de Propietarios

ARGESS 1164

la cantidad de pesos

CIENTO TREINTAS Y DOS

NIL

según se detalla al pie, importe correspondiente liquidación al margen.

Firma

CHEQUES

BANCO	NUMERO	FECHA	IMPORTE
TOTAL \$			

IMPRESA: GRAFISHOW de JORGE GUSTAVO ARANDA - TEL.: 4584-8128
C.U.I.T.: 23-17606328-9 - FECHA IMP.: NOVIEMBRE DE 2023 - HABILITACION: 41613/98
NUMERACION: DEL 0001-00009001 AL 0001-00009500

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: VERDE

Subtotal: \$ 132000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 132000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 22909,09

Pág. 1/1

CAE Nº: 75060390047038

Fecha de Vto. de CAE: 16/02/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

MEDICINA LABORAL

Jorge A. Guffanti srl

Av. Corrientes 2835 Cpo "A" 1° Piso Timbre "B"
C1193AAA C.A.B.A.

Tel :4966-0606 y rotativas

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

COD. 03

Buenos Aires

5/3/2025

FACTURA 0002-00312160

CUIT N° 30-71412725-6

Ingresos Brutos N° R.G. 1266838-0

Inicio Actividades 07-2013

Razón Social: CONS. PROP. ARTIGAS 1164

Domicilio: ARTIGAS 1164

CUIT: 30-71506119-4

IVA: Consumidor Final

Condición de pago: Contado

DETALLE

IMPORTE

EN CONCEPTO DE COBERTURA LEY 19587 SERVICIO DE MEDICINA LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO/2025

CANTIDAD EMPLEADO 1

HYS 0,00

ML 16.000,00

SubTotal 16.000,00

Son pesos: dieciseis mil pesos

Cheques a la orden de JORGE A. GUFFANTI S.R.L.

Esta factura se cancela al contado siendo el presente documento suficiente recibo de pago

Total:

16.000,00



Comprobante Autorizado

CAE



75106651414681

CAE N° 75106651414681

Fecha de Vto. de CAE 15/3/2025

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR