

ORIGINAL

WEST SERVICE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: VALENCIA MARCELO ALBERTO

Domicilio Comercial: Gral Villegas 2506 - Ituzaingo, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 07/05/2024

Hasta: 07/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2024

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000334

Fecha de Emisión: 07/05/2024

CUIT: 20235496594

Ingresos Brutos: 20235496594

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2005

CUIT: 30546734982

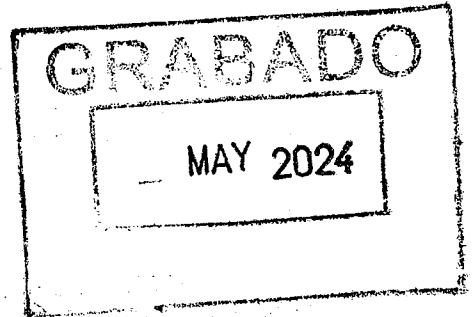
Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Otra

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO PROPIETARIOS ANDONAEGUI 2110

Domicilio: Andonaegui 2110 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Se realizó una visita por emergencia de falta de agua. Se realizo relevamiento de bombas y se detecto falla en automaticos en tanque terraza. Se realizo cambio de los dos automaticos en tanques terraza por estar en paralelos y presentar fallas.	1,00	unidades	105000,00	0,00	0,00	10500



PAGADO
19/05/24

Subtotal: \$ 1050

Importe Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 1050

Pág. 1/1

CAE N°: 741942771474

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2024



AFIP

Comprobante Autorizado

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



Lo bueno
del agua
llega.

09

Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
ANDONAEGUI 02110
C1431DVP - CAPITAL FEDERAL

Entre calle MENDOZA
y calle OLAZABAL AV

Identificación Catastral: 16 B 033 203 103046



010519399293C1431DVP -

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° 0110B16695667

Fecha de emisión: 06/04/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P.: 35135005152526 | Fecha Vto: 07/04/2024

Cuenta de Servicios 4036955

LSP 0110B16695667

0004036955

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

3860004036955

Para pagos Link

A debitar el 06/05/2024

Total a debitar \$ 227.554,75

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	49.389,82
Cargo Variable (consumo a facturar) Ver cálculo al dorso	135.930,48

Total Cargos por Servicios \$ 185.320,30

GRABADO

5/24

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	185.320,30	1.927,32
Financiamiento APLA	0.750%	185.320,30	1.389,86
IVA Base	21.000%	185.320,30	38.917,27

Total Tasas e Impuestos \$ 42.234,45

Total a debitar el 06/05/2024 \$ 227.554,75

Deuda al 06/04/2024

No incluye factura
del mes anterior \$ 0,00

Categoría de Usuario
Residencial Medido

Servicios
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

15/03/2024 al 14/05/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

ANDONAEGUI 02110 C1431DVP CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Consumo
mismo
periodo
año anterior

Días	61	61	9	55	62	70	62
Fecha de lectura	14/02 2023	16/04 2023	16/06 2023	10/08 2023	11/10 2023	20/12 2023	20/02 2024

Estimada/o Usuar/a/o:

A PARTIR DEL 05/04/2024 ENTRA EN VIGENCIA LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2024-9-APN-SOP. EL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" ES IGUAL A
1127,1751

La próxima liquidación vence el 03/06/2024

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 (11-5984-6794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad Supervielle el día 06/05/2024 por un importe de
\$ 227.554,75



4986-ME-LAPCABAIP-17240424/A/N/3/10/571



400002118914

LA POSTAL-PREST. 078

CONSORCIO ANDONAEGUI

Andonaegui 2110 NUM/22
-CIERRE DE CALLE- -CIERRE DE CALLE-
1431 Villa Urquiza Capital Federal

EMERGENCIAS
0800-999-1050

Número de cliente

10965557100

MetroGAS

MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 CABA.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-65786367-6 - Ag. Percep.
Ing. Brut. CABA N° 00536-5, Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.
N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut. CM N° 901 30-65786367-6.
Inicio de Actividades: 28/12/92.

USÁ ESTE NÚMERO PARA
HACER TUS CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12083275

TIPO DE CLIENTE: CONSORCIO DOMESTICO

TARIFA: R2.2CA

CUIL:

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Andonaegui 2110 Villa Urquiza Capital Federal

WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.ARWHATSAPP
11-3180-2222FACEBOOK
METROGASCENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.344,48

PERIODO 01/2024 LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 23/02/2024 A 22/03/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

ADHERITE A FACTURA DIGITAL Y RECIBÍ TU FACTURA DE GAS EN TU MAIL. ¡ADHERITE AHORA!



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 23/04/2024

NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010965557100

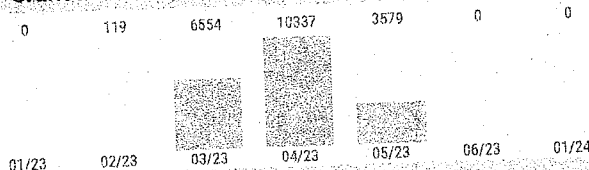
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés)

Se te enviará un aviso de deuda con un bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$ 2265.
Certa documento o telegrama \$ 7799.Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión
para medidor hasta 10 m3/h \$ 16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$ 29855.

Los precios se actualizarán mensualmente según lo dispuesto por la Res. 120/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	485,35
SUBTOTAL	485,35
IBB GAS RETENIDO (1)	58,08
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	24,15
IMPUESTO LEY 25.413	33,96
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	2,30
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 2/6	294,40
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 2/6	212,90
TOTAL CONSUMO	1.111,14
IVA GENERAL 21 % DE 1.111,14	233,34
TOTAL LIQUIDACION	1.344,48

GRABADO

5/24

PAGA J



TOTAL A PAGAR

\$ 1.344,48

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		
3053225	23/01/2024	96445	22/03/2024	96445	Real	0
Consumo total en m³						0
Consumo a 9300 kcal/m³						0,00

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m³: 9.475

Factor de corrección: 1,023790

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

Consumo a facturar 2 de 2 del bimestre 0,00

Periodo de lectura BIMESTRAL

Próximo vencimiento estimado 06/06/2024

Número de impresión 400002118914

Cargo Fijo Residencial desde 08/04/24 mensual, se expone bimestral.

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res.Energías/Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo	Cargo m3 de consumo mes	
				SIN LIMITE	
190/23 I	29/04/2023	59	970,71	49,679578	
PONDER.:		59	970,71	49,679578	

Datos de interés

Los importes de deuda informados 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 por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 70,00

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

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

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

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
<https://www.energias.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>
A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.



010965557100

PAGO DE
SALDO
TOTAL

240611093602293992000013444803290109655571001010

Fecha de Vencimiento CESP: 30/04/2024



Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S. A.
Av. Del Libertador 6363, C1428ARG, CABA

Hasta el 22/05/2024

TOTAL A PAGAR \$ 148.909,09

Abona por Pago Directo

La próxima liquidación vence el 21/06/2024

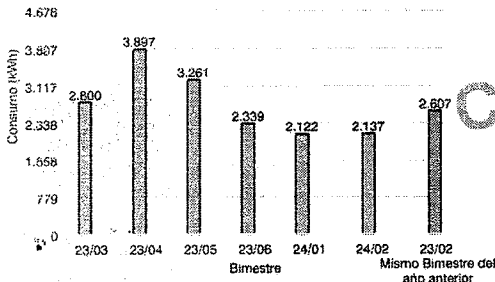
Consumo eléctrico

Total Consumo 2137 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 1069 kWh de 2137 kWh

Periodo de consumo: 07/02/2024 AL 09/04/2024

Evolución anual de su consumo



Canales de contacto

Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.

Sitio web: edenor.com

Whatsapp +54 9 11-3900-0000
Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.

Atención telefónica: 0800-666-1000
Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial: GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos



Liquidación de Servicio Público N° 0026-03666571
C.E.S.P N° 35192005213563

Emisión 08/05/2024 C.A.B.A.
Fecha de Vencimiento: 14/05/2024

Datos del cliente

Cuenta 6 542 698 157

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

S.E.:136-21

ANDONAEGUI 2110

(1431) Villa Urquiza Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766

Ciclo/Ruta: B26/ 225740 -Mensual- Med. Nro.: 212742

TARIFA: T1-R6

CUIT: 20-04422415-2

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Liquidación 2 de 2 - Bimestre 2

Cargo fijo	30.213,27
Cargo variable	86.685,45
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 116.898,72
Impuestos y Contribuciones	\$ 32.010,37

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 148.909,09

Total a pagar	\$ 148.909,09
---------------	---------------

Información al cliente

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- CODIGO DE PAGO: 0065 4269 8157
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
- A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****0016 PD-BANCO SUPERVIELLE S.A.

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000
www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R6 -MENSUAL-
Cuenta N° 6 542 698 157
Liquidación de Servicio Público N° 0026-03666571

VALOREMOS
LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

AGIP

Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos

09.



Buenos
Aires
Ciudad

Impuesto Inmobiliario

Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros. Ley 23.514/1987

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 05 - MAYO - AÑO 2024

007-001621012-7

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

1621012

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA

\$57.437,28

GRABALO

MAY 2024

SALDO A PAGAR

\$57.437,28

PAGO A
TÉRMINO:

07/05/2024

\$57.437,28

PAGO FUERA DE
TÉRMINO AL:

31/05/2024

\$65.628,41

LOS PAGOS MENSUALES QUE SE EFECTÚEN FUERA DE TÉRMINO
TIENEN UN RECARGO DEL 5% MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES. CONOCÉ TODOS LOS BENEFICIOS Y
DESCUENTOS VIGENTES CONSULTANDO AL PIE.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA: \$30.462.101,0

IMPUESTO INMOBILIARIO:

\$31.827,75

TASA ABL:

\$25.609,53

USC:

4

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: 9,8100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

PAGO ANTICIPADO: Quienes opten por el pago anual cancelarán completamente su impuesto correspondiente al año en curso. La CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasado su vencimiento sólo se puede abonar en cuotas mensuales. Cuando el impuesto anual no supera los \$10.920 se emite una CUOTA ÚNICA.

BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2023. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso sólo si se paga a término cada cuota del 2024. Solo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida.

DESCUENTO POR PAGO A TÉRMINO: 5% de descuento para personas humanas que paguen las cuotas mensualmente del año en curso antes de la fecha de vencimiento. Sólo para partidas correctamente titularizadas.

RECARGO POR PAGO FUERA DE TÉRMINO: 5% de recargo en cada cuota mensual, más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago.

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2024: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido su pago a Débito Automático antes del 30/06/2024. Solo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.

EXENCIÓN 100% - EXENCIÓN PARCIAL: Beneficio para Jubilados y Pensionados (INM/ABL), Personas con Discapacidad (INM/ABL Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación. En el caso de INM/ABL para jubilados, su otorgamiento y porcentaje están vinculados a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso. Cualquier modificación en las condiciones de exención debe ser comunicada y puede modificar la situación fiscal.

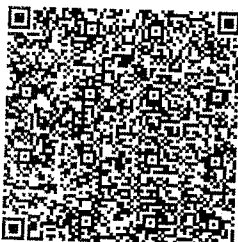
REINTEGRO DE SALDO A FAVOR: Acredita pagos en exceso que se hayan realizado (mismo impuesto y objeto), por pago doble y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía.

TODA MODIFICACIÓN POSTERIOR AL CIERRE DE ESTA LIQUIDACIÓN, NO SE VERÁ REFLEJADA EN LA PRESENTE BOLETA.

INCUCAI 0800 555 4628 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante I 144 - Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales



331007000016210122024050700057437282024005005211310006562841

