



410002647515

455.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Camarones 3521 1 SALA DE TERM

1407 Villa Santa Rita Capital Federal

Número de cliente

30002146505

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR 12628710

TIPO DE CLIENTE Doméstico

TARIFA R3.4CA

IVA CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Camarones 3521 1 - Villa Santa Rita, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 136.189,81

PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/04/2025

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 15/01/2025 A 12/02/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

ESCANEÁ Y PAGÁ ONLINE



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 13/03/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

030002146505

¿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 \$2757
Carta documento o telegrama \$ 9489.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19530 y para medidor mayor a 10 m3/h \$36326
Los precios corresponden a Res 130/25. Fecha de vigencia 06/03/2025

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		
50700168	13/12/2024	1400	12/02/2025	1820	Real		420
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.579							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							442,68

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 221,34

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 03/05/2025

NÚMERO DE IMPRESIÓN 410002647515

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
828/24	04/12/2024	18	60.781,07	192,670000		
922/24	01/01/2025	31	62.300,60	196,740000		
60/25	01/02/2025	12	63.235,11	200,500000		
	PONDER.	61	62.036,05	196,278688		

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: % 23,00

(2) $(18 \text{ d} \times 192.670000 \$ + 31 \text{ d} \times 196.740000 \$ + 12 \text{ d} \times 200.500000 \$) / 61$

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	62.036,05
CONSUMO 221,34 M3 x 196,278688 \$ (2)	43.444,32
SUBTOTAL	105.480,37
IIBB TRANSPORTE (1)	616,04
IIBB GAS RETENIDO (1)	36,67
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	4.446,04
IMPUESTO LEY 25.413	447,51
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	81,71
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
AJUSTE IIBB DISTRIBUCIÓN 2023	63,89
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 4/6	72,82
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 4/6	59,92
AJUSTE IIBB GAS RETENIDO 2023	14,40
AJUSTE IIBB TRANSPORTE 2023	47,78
TOTAL CONSUMO	111.313,48
IVA GENERAL 21 % DE 111.313,48	23.375,83
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	1.500,50
TOTAL LIQUIDACION	136.189,81

PAGADO

PAGO DE
SALDO TOTAL



030002146505



250508090803619707001361898103290300021465051018



Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CAMARONES 03521
C1407FME - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Entre calle CONCORDIA
y calle LAMARCA EMILIO

Identificación Catastral: 15 B 108 201 132704



010557521396C1407FME -

Vencimiento 25/04/2025

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	69.003,90
Cargo Variable (consumo a facturar)	Ver cálculo al dorso 180.823,44
Total Cargos por Servicios	\$ 249.827,34

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K	1.131,80
Total Otros Cargos	\$ 1.131,80

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	250.959,14	2.609,97
Financiamiento APLA	0.750%	250.959,14	1.882,21
IVA Base	21.000%	250.959,14	52.701,42
Total Tasas e Impuestos			\$ 57.193,60

Total a pagar hasta el 25/04/2025

\$ 308.152,74

Pago con recargo hasta el 12/05/2025

Recargo	Porcentaje	2.773% - Monto Base	308.152,74	4.243,34
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	4.243,34	891,11

Total Recargos e Impuestos

\$ 5.134,45

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/02/2025 - 2.773 %

Total a pagar con recargo hasta el 12/05/2025 (2do. Vencimiento)

\$313.287,19

3er. Vencimiento hasta el 20/05/2025 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 30/05/2025

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)



30411059351467250425000308152742500051344509

Talón para AySA S.A.



FACTU | Hoja 01/02

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° 0110B59351467

Fecha de emisión: 22/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36125005686823 | Fecha Vto: 31/03/2025

Cuenta de Servicios 4042088

LSP 0110B59351467

0004042088

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

3860004042088

Para pagos Link

Total a pagar \$ 308.152,74

Deuda al 22/03/2025

No incluye factura del mes anterior: \$ 0,00

Categoría de Usuario: Residencial Medido
Servicios: Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

09/03/2025 al 08/05/2025

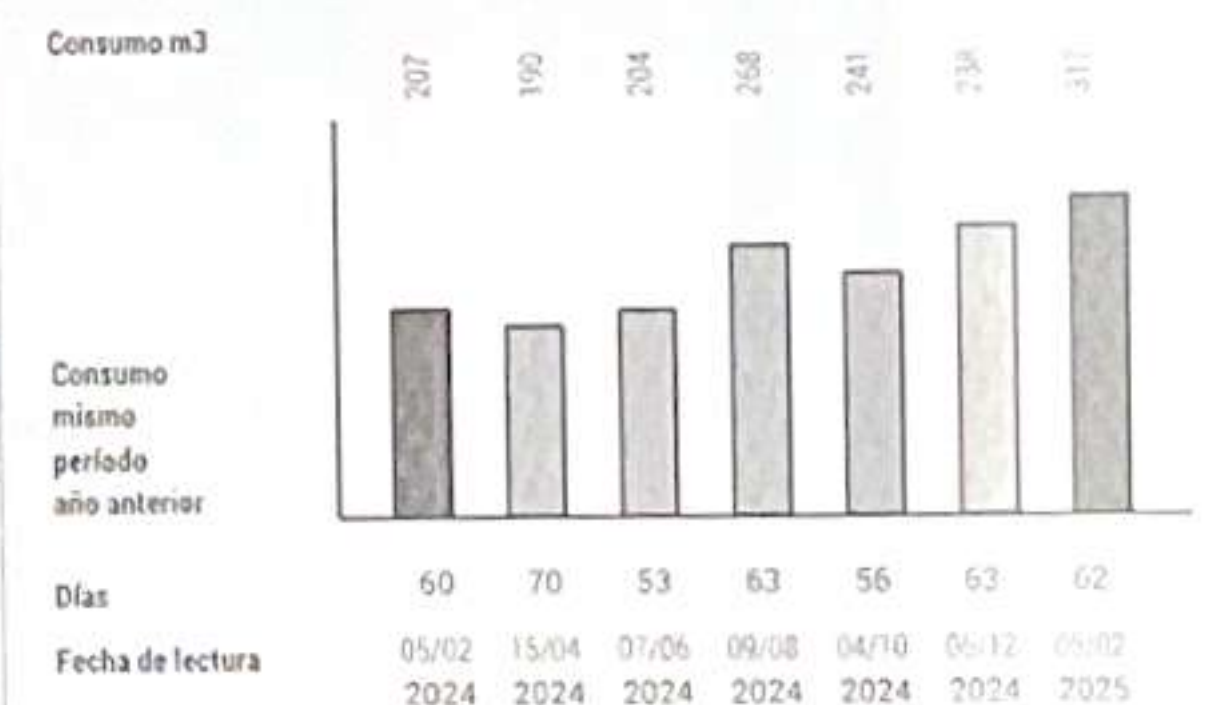
Domicilio de Prestación del Servicio

CAMARONES 03521 C1407FME CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



Estimada/o Usuar(a)/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF. DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA 01/03/25, ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25, MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25



457
edesur

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

0501-46416848
CONSORCIO DE COOPROPIETARIOS

CAMARONES 3519
CAPITAL FEDERAL
1407 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03679720

N° de medidor: 007440809

095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: SANTA RITA
Alimentador: 143-1-14
CT: 84286/A/T/1/2

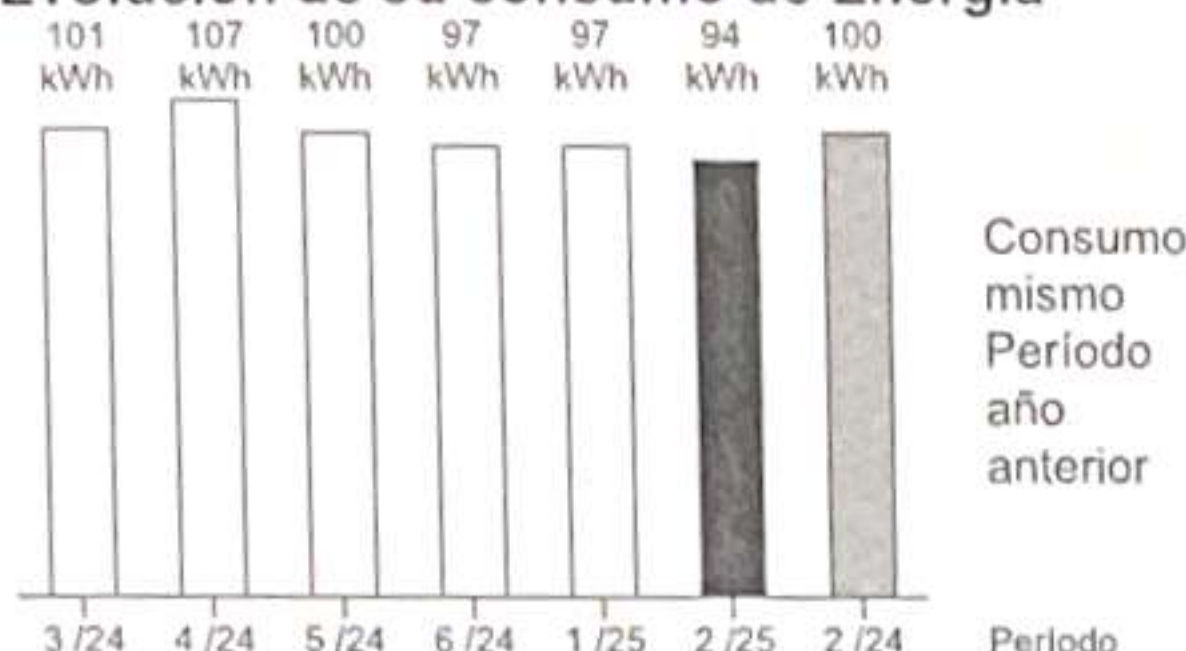


0101029357000

Plan: 62 Suc: 0003 Rad: 835 Rec: 006940
Capital Federal 20/03/2025 C: 79720
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 08/04/2025

TOTAL: \$ 6,894.84

2° Vencimiento: 14/04/2025

TOTAL: \$ 6,944.65

Periodo liquidado 1er tramo del bim, 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 08/05/2025 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 3,993.29. Subsidio Estado Nacional \$ 253.34.



¡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

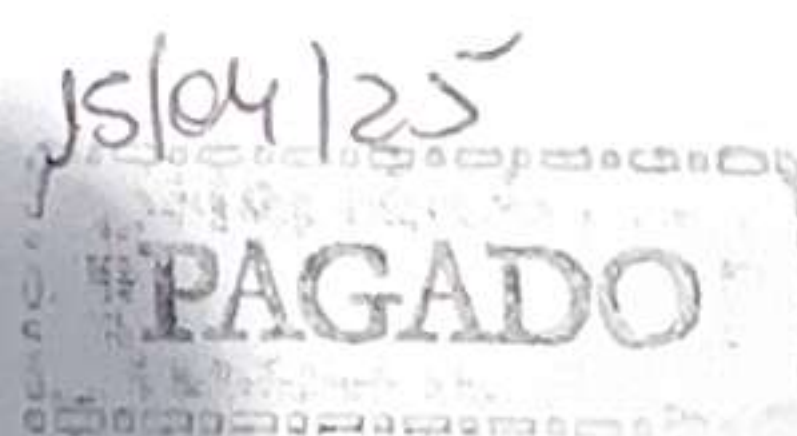
Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 14/03/2025 (Real)	015668
Estado anterior al 14/01/2025	015574
Energía Consumida	94 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	94 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
988.04 x	17 +	30.5	550.710	96.302 x	17 +	17	= 96.302 x	26	= 2.503.850
1.027.56 x	12 +	30.5	404.290	97.692 x	12 +	12	= 97.692 x	20	= 1.953.840
Precio Liquidado CF			\$ 955.00	Precio Liquidado CV			\$ 4,457.69		

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 46 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		955.00
Cargo Variable		4,457.69
Subtotal por Servicio Eléctrico		5,412.69
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		5,412.69
Imp. Valor Agregado	21.000%	1,136.66
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	345.49
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1,482.15
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		6,894.84
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 6,894.84
Recargo Pago Fuera de Fecha		39.10
I.V.A. recargo	21.000%	8.21
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2.50
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 6,944.65



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003679720
Clave para pago electrónico: 0003679720

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.

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



edesur

Cliente N° 03679720

LSP B 0501-46416828 18

Total a pagar hasta

08/04/2025 \$ 6,894.84

Fecha límite de pago en banco

14/04/2025 \$ 6,944.65

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



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° 0110B59351467
Fecha de emisión: 22/03/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36125005686823 | Fecha Vto: 31/03/2025

Cuenta de Servicios 4042088

LSP 0110B59351467

0004042088

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

3860004042088

Para pagos Link

Franqueo a pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CAMARONES 03521
C1407FME - CAPITAL FEDERAL

Entre calle CONCORDIA
y calle LAMARCA EMILIO

Identificación Catastral: 15 B 108 201 132704



010557521396C1407FME -

Vencimiento	25/04/2025	Total a pagar	\$ 308.152,74
-------------	------------	---------------	---------------

Categoría de Usuario Residencial Medido	Servicios: Agua y cloaca	Periodo de Facturación Cargos Fijos 09/03/2025 al 08/05/2025
--	-----------------------------	---

Domicilio de Prestación del Servicio
CAMARONES 03521 C1407FME 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. Art. 3° Res. SOP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0000419676	0	001	001	13	20015	Sra. FRANCHI ESTHER		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149696	0	002	002	9	05000	Sra. BARTOLINI MARTA		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149697	0	003	003	9	05000	Sr. DE FILIPPO HECTOR		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149698	0	005	004	7	57976	Sra. TERRILE MARTA		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149699	0	005	005	8	30980	Sr. SCARPELLO JUAN		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149700	0	006	006	21	76042	Sra. FOGOLIN SUSANA		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149701	0	007	007	8	30980	Sr. SCALISE JORGE		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149702	0	008	008	6	30980	Sra. BUFFA ROMINA		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149703	0	009	009	7	33985	Sra. ALVAREZ IRMA		6.900,39			113,18	7.013,57
0011149704	0	010	010	7	09023	Sra. FIORE MARIA C		6.900,39			113,18	7.013,57

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

Subtotal	\$ 0,00	\$ 69.003,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.131,80	\$ 70.135,70
Consumo Excedente						\$ 100.823,44
Desc. Art3 Res SOP9/24 Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 57.193,60

Total Liquidación: \$ 308.152,74