

NOMBRE: CONS.PROP CACEROS 796
DOMICILIO: CACEROS 796
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0223

CUIT: 30-53941651-7

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE INGRESO DNI FATERyH EGRESO

0001 DIOSQUE CYNTIA 1/9/2014 27731214 11913

CATEGORIA CUIL PERIODO

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra. 27-27731214-5 Mayo/2024

CONCEPTO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS

1 SUELDOS BASICO	555554.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 9	106854.30		
11 VALOR VIVIENDA	3978.60		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 70	75810.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	18653.20		
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 2	12435.46		
127 INASISTENCIA JUSTIFICADA, 2	-51552.37		
143 LIC. P/ENFERMEDAD JUSTIF., 2	51552.37		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-85061.41
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-23198.57
802 3,00% OBRA SOCIAL			-23198.57
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-15465.71
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-7732.86
808 DESCUENTO VIVIENDA			-3978.60
818 1,00% FATERYH			-7732.86
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-5799.64
899 REDONDEO			0.66

LUGAR DE PAGO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS

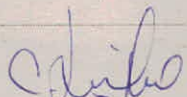
C.A.B.A 31/05/2024 773285.56 0.00 -172167.56

TOTAL A COBRAR \$ 601118.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SEISCIENTOS UNO MIL CIENTO DIECIOCHO-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Abril/2024
DEPOSITO: 9/05/2024
BANCO: PagoMisCuentas


FIRMA EMPLEADO

MEGADIAGNOSTICO

S.A.

Sede San Martín

Megadiagnostico S.A.

El señor/a Diosque Cynthia (27731214) ha concurrido el
día 19 / 06 / 24 desde las 11:00 hs. hasta las 11:30 hs.

a MEGADIAGNOSTICO S.A. a fin de realizarse las siguientes practicas:.....

Consulta Ginecologicas

Para ser presentado.....a los 19 días del mes de junio de 2024



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064160

N° de medidor: 037327755

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3

0101054081000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003940
Capital Federal 22/05/2024 C: 64160

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35202005227722 F. Vto. CESP: 31/05/2024

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 30/05/2024

TOTAL: \$ 39,757.93

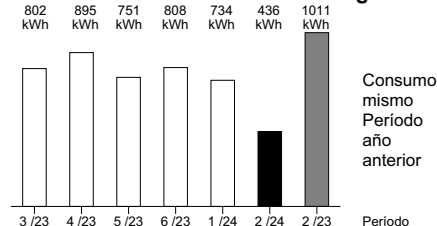
2° Vencimiento: 04/06/2024

TOTAL: \$ 40,519.68

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 27/06/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 13,123.82. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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



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 2 31/62 días)Detalle de

Medidor 1 N° 037327755 Energía Activa
Estado actual al 18/04/2024 (Real) 058033
Estado anterior al 16/02/2024 057597

Energía Consumida 436 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días

436 kWh

Medidor 1 N° 037327755 Energía Reactiva
Estado actual al 18/04/2024 (Real) 023058
Estado anterior al 16/02/2024 023011

Energía Consumida 47 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 62 días

47 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.99

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
9,092.46 x	31 +	30.5	9,241.510	100.779	31 +	31	= 100.779 x
Precio Liquidado CF \$ 9,241.51				Precio Liquidado CV \$ 21,969.82			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 218 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.51
Cargo Variable		21,969.82
Subtotal por Servicio Eléctrico		31,211.33
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		31,211.33
Imp. Valor Agregado	21.000%	6,554.38
Contribución Municipal	6.383%	1,992.22
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		8,546.60
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		39,757.93
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 39,757.93
Recargo Pago Fuera de Fecha		598.00
I.V.A. recargo	21.000%	125.58
Contribución Municipal	6.383%	38.17
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 40,519.68

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064160
Clave para pago electrónico: 0000064160

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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. 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

Sumate a factura digital

Mírala desde donde quieras y cuidá el medioambiente. Adherite ahora en **edesur.com.ar**.



Cliente N° 00064160

LSP B 0501-23453940 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
30/05/2024	\$ 39,757.93	04/06/2024	\$ 40,519.68



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliaria y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribime-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomisuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes períodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.ar



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

CASEROS AV 796
CAPITAL FEDERAL
1152 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00064159

N° de medidor: 001154199

0101069593000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-18
CT: 75278/A/T/1/3



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 860 Rec: 003740
Capital Federal 23/05/2024 C: 64159

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 3520200522772 F. Vto. CESP: 31/05/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 31/05/2024

TOTAL: \$ 182,650.24

2° Vencimiento: 05/06/2024

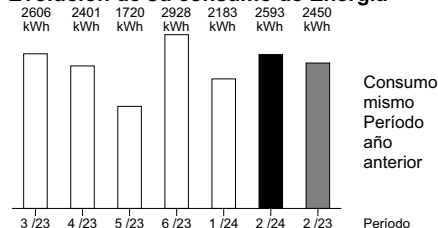
TOTAL: \$ 185,040.63

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 27/06/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1 Altos Ingresos

Su costo en el Mercado Mayorista es 77,839.46. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escanéala 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 2 31/62 días)

Estado actual al 18/04/2024 (Real)	522159
Estado anterior al 16/02/2024	519566
Energía Consumida	2593 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	2593 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
28,592.58 x	18 ÷	30.5	16,874.310	87,116 x	13 ÷	13	= 87,116 x	543	= 47,303.990
30,391.24 x	13 ÷	30.5	12,953.640	87,871 x	18 ÷	18	= 87,871 x	754	= 66,254.730
Precio Liquidado CF \$ 29,827.95				Precio Liquidado CV				\$ 113,558.72	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,297 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,827.95
Cargo Variable		113,558.72
Subtotal por Servicio Eléctrico		143,386.67
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		143,386.67
Imp. Valor Agregado	21.000%	30,111.20
Contribución Municipal	6.383%	9,152.37
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		39,263.57
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		182,650.24
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 182,650.24
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,876.54
I.V.A. recargo	21.000%	394.07
Contribución Municipal	6.383%	119.78
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 185,040.63

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000064159

Clave para pago electrónico: 0000064159

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. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00064159

LSP B 0501-23457514 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a
factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.

Total a pagar hasta

31/05/2024 \$ 182,650.24

Fecha límite de pago en banco

05/06/2024 \$ 185,040.63

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Ingresos Internos. No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101069593000



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliaria y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomisuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.

Rápidopago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Pago Fácil (Sepsa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes períodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ info@missingchildren.org.ar



27

Le restan 82 días para

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	75.810,70
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	27/06/2024 16:34:46
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	27/06/2024 16:43:35

Lotes

Número de Lote	51230942
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	75.810,70

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	75.810,70	0720131420000001236268		PROINS SA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar



GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA Nº 0003-00046665

Fecha de emisión: 02/05/2024

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

CLIENTE:

CONSORCIO CASEROS AV. 796
CASEROS AV. 796 - () CIUDAD AUT.DE BS.AS., CIUDAD AUT. DE BS AS

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-53941651-7 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	BULTOS	CONT.X BULTO	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO MAYO / 2024	1,00	1 UNIDAD	120.000,00	120.000,00

SON PESOS CIENTO VEINTE MIL —

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

SE RECUERDA QUE ES OBLIGATORIO TRAMITAR Y EXHIBIR LA OBLEA DEL ASCENSOR GESTIONADA ANTE EL
GCBA. EVITE INCONVENIENTES, MULTAS Y POSIBLES CLAUSURAS.



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74189672387953
Fecha de Vto. de CAE: 12/05/2024

TOTAL \$ 120.000,00



27

Le restan 82 días para

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

120.000,00

Estado de las operaciones

Confeccionó la Operación

CASA, SILVIA

Tipo de Operación

Instrucción de Pago a Terceros

Fecha de Confección

27/06/2024 16:35:38

Fecha Diferida

Fecha De Ejecución

Tipo y Moneda Cuenta Origen

CC ARS

Número de Cuenta Origen

1243259516

Firmantes

Nombre

SILVIA

Apellido

CASA

Fecha

27/06/2024 16:43:50

Lotes

Número de Lote

51230977

Cantidad de Transferencias

1

Monto Total

120.000,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
TRANSFERIDO	120.000,00	07205002200000011565 22		ASCENSORES ITAR SRL	

Total: 1 Seleccionados: 0

1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.

Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto

Sucursales

Centro de Atención a Empresas

0810-999-1010



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000062

Fecha de Emisión: 01-06-2024

Razón Social: KOBBE SA

Domicilio Comercial: ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 30-66141334-0

Ingresos Brutos: 901-30661413340

Fecha de Inicio de Actividades: 07-05-2019

CUIT: 30-53941651-7

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: CASEROS AV. 796 - CP1152 - CABA

Condición de Venta: a 7 Días

Fecha Vencimiento: 08-06-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Sobre Desodorante ECOMAX Lavanda x 200 ml.	3	un	\$ 2.653,86	0.00%	\$ 7.961,58
Lavandina x 5Lts.	2	un	\$ 3.232,90	0.00%	\$ 6.465,80
Echo x 800 Tradicional	1	un	\$ 9.048,00	0.00%	\$ 9.048,00
Lustramuebles Blem Aerosol	2	un	\$ 5.347,41	0.00%	\$ 10.694,82
Pasacera Plastico	1	un	\$ 874,39	0.00%	\$ 874,39
Amazon Plastico Lamp Barredor x 45cm Prof	1	un	\$ 13.715,68	0.00%	\$ 13.715,68
Rep. Lamp Barredor x 45 cm Prof	1	un	\$ 10.216,65	0.00%	\$ 10.216,65
Led Classic 9w Fria	4	un	\$ 4.492,51	0.00%	\$ 17.970,04

Importe Total: \$ 76.946,96

Importe Total: setenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos y noventa y seis centavos



CAE Nro: 74230325179750

Fecha de Vto. de CAE: 11-06-2024

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00040884
Fecha: 11/06/24

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP. CASEROS 796 (508223)
Dirección: CASEROS 796
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-53941651/7
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
70.00	Procesamiento de Expensas.		786.00		55,020.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
70.00	Impresiones		297.00		20,790.07
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MAYO 2024



3071171928406004474244130171199202406213

Nro. de CAE: 74244130171199 - Fecha de Vto.: 21/06/24

Total : 75,810.07

Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar - herramientas de gestión

Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 717717,97

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

27/06/24

Hora

17:09:00

Transacción

2725

Identificación

010822567000

Número de control

4380

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 2593,47

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

27/06/24

Hora

17:09:00

Transacción

2726

Identificación

010426859500

Número de control

1368

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.





190002191510

. C PROPIET

Avenida Caseros 796 - *
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822567000

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959774

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 717.717,97



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **04/06/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 27/03/2024 A 25/04/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 24/05/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822567000

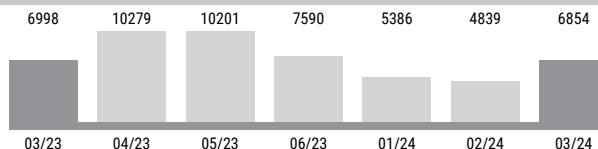
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2265.
Carta 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 corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	5.830,88
CONSUMO 3.427,04 M3 x 145,294226 \$ (2)	497.929,12
SUBTOTAL	503.760,00
IIBB TRANSPORTE (1)	7.313,62
IIBB GAS RETENIDO (1)	184,92
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	21.449,75
IMPUESTO LEY 25.413	2.308,71
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	1.205,26
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	17,42
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 3/6	567,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERIOF OF 2022 A 2023 3/6	410,20
TOTAL CONSUMO	537.216,98
INTERÉS POR MORA	33.844,68
IIBB DISTRIBUCIÓN SERVICIOS	410,46
ENVIO DE CARTA DOCUM.	7.799,00
IVA GENERAL 21 % DE 579.271,12	121.646,94
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	16.799,91
TOTAL LIQUIDACION	717.717,97

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.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		
3151235	26/03/2024	89913	24/05/2024	96419	Real		6506
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.574							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023353							Consumo a 9300 Kcal/m3
							6506
							6854,08

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 3427,04

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 04/07/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 190002191510

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	7	424,46 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	52	6.558,67	158,490000	
	PONDER.: 59		5.830,88	145,294226	

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 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: % 50,00

(2) (7 d x 47.268478 \$ + 52 d x 158.490000 \$) / 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

(B) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822567000



240709009313376317007177179703290108225670001019



570002133037

CARMEN A TOLEDO

Avenida Caseros 796 BJO PORTERIA
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1152 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10426859500

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11977217

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 20-03287172-1

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Caseros 796 BJO - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 2.593,47



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **04/06/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 27/03/2024 A 25/04/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 24/05/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010426859500

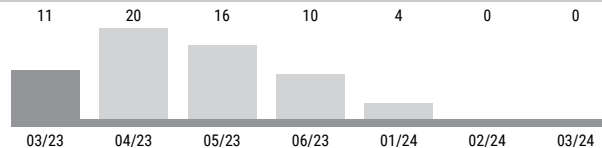
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2265. Carta 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 corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.997,39
SUBTOTAL	1.997,39
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,14
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	84,29
IMPUESTO LEY 25.413	8,07
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	17,42
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 3/6	1,10
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 3/6	0,80
TOTAL CONSUMO	2.109,21
INTERÉS POR MORA	34,15
IVA GENERAL 21 % DE 2.143,36	450,11
TOTAL LIQUIDACION	2.593,47

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.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		
25448908	26/03/2024	421	24/05/2024	421	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.574							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023353							Consumo a 9300 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 04/07/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 570002133037

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	7	401,58 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	52	2.212,22	158,490000	
	PONDER.: 59		1.997,39	145,294226	

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 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: % 50,00

(2) (7 d x 47.268478 \$ + 52 d x 158.490000 \$) / 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

(B) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010426859500



240709091902477206000025934703290104268595001013

ORIGINAL

NAVONE EDUARDO
ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000104
Fecha de Emisión: 03/06/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/06/2024 Hasta: 03/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas en espacios comunes y unidades habitacionales MAYO 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.com.ar"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

NAVONE EDUARDO
ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000104

Fecha de Emisión: 03/06/2024

CUIT: 23162486349

Ingresos Brutos: 0816995-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/06/2024 Hasta: 03/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/06/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas en espacios comunes y unidades habitacionales MAYO 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 44000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 74239230561763

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

NAVONE EDUARDO
ALEJANDRO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: NAVONE EDUARDO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: San Martin Av. 2686 Dpto:16 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000104
Fecha de Emisión: 03/06/2024
CUIT: 23162486349
Ingresos Brutos: 0816995-11
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2013

Período Facturado Desde: 03/06/2024 **Hasta:** 03/06/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/06/2024

CUIT: 30539416517 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de control de plagas en espacios comunes y unidades habitacionales MAYO 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

"avefenixcontrol@gmail.com
www.avefenixcontrol.com.ar"



Comprobante Autorizado

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



27

Le restan 82 días para

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle Crédito Inmediato

Datos del Originante

CUIT/CUIL

30-53941651-7

Razón Social

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS

Cuenta

CC ARS 1243259516

CBU

1500082400012432595164

Entidad

HSBC BANK ARGENTINA SA

Sucursal

124

Datos del Beneficiario

CUIT/CUIL

20-24477214-6

Razón Social

Alfredo Jose Soria

CVU

0000003100038591153883

Entidad

MERCADO LIBRE SRL

Datos de la Operación

Lote

51231271

Confeccionó

CASA, SILVIA

Tipo de Operación:

Crédito Inmediato

Concepto

Facturas

Descripción

Estado de la Operación

EJECUTADO

Fecha de Alta

27/06/2024 16:42:54

Fecha Ejecución

27/06/2024 16:44:03

Importe

ARS 90.000,00

Datos de Firmantes

Apellido Nombre

CASA SILVIA

Fecha y Hora

27/06/2024 16:44:02

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.



Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

T

Inf

www.hsbc.com.ar

SORIA ALFREDO JOSE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SORIA ALFREDO JOSE

Domicilio Comercial: Cruz Osvaldo 2683 Piso:pb - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000105

Fecha de Emisión: 19/06/2024

CUIT: 20244772146

Ingresos Brutos: 1585161-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en unidad 5 D Descubrir cañería para reemplazo de llave esférica de agua caliente, arreglo de soldadura en caño de plomo correspondiente al agua caliente, y revoque del mismo. Mano de obra con materiales	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 90000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SORIA ALFREDO JOSE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SORIA ALFREDO JOSE

Domicilio Comercial: Cruz Osvaldo 2683 Piso:pb - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000105

Fecha de Emisión: 19/06/2024

CUIT: 20244772146

Ingresos Brutos: 1585161-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 19/06/2024 **Hasta:** 19/06/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 19/06/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en unidad 5 D Descubrir cañería para reemplazo de llave esférica de agua caliente, arreglo de soldadura en caño de plomo correspondiente al agua caliente, y revoque del mismo. Mano de obra con materiales	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 90000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74256063571043

Fecha de Vto. de CAE: 29/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SORIA ALFREDO JOSE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SORIA ALFREDO JOSE

Domicilio Comercial: Cruz Osvaldo 2683 Piso:pb - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000105

Fecha de Emisión: 19/06/2024

CUIT: 20244772146

Ingresos Brutos: 1585161-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en unidad 5 D Descubrir cañería para reemplazo de llave esférica de agua caliente, arreglo de soldadura en caño de plomo correspondiente al agua caliente, y revoque del mismo. Mano de obra con materiales	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00



Comprobante Autorizado

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



7 de ju

Le restan 11 días para camb

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	601.118,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/06/2024 11:45:49
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	07/06/2024 11:52:16

Lotes

Número de Lote	50886725
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	601.118,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
EN PROCESO DE EJECUCION	601.118,00	1500132200013260936950		DIOSQUE, CYNTIA PATRICIA	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.



Mi Dispositivo de Seguridad
Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

\$ 433541,06

Medio de pago

CC \$ 1243259516

Fecha

27/06/24

Hora

17:07:00

Transacción

2720

Identificación

30-53941651-7

Número de control

8450

NUMERO DE VEP: 001280170073

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 05/2024 Anticipo/Cuota: 000





931

Declaración Jurada en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-53941651-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	879.001,56
Suma de Rem. 2:	879.001,56
Suma de Rem. 3:	879.001,56
Suma de Rem. 4:	879.001,56
Suma de Rem. 5:	879.001,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	879.001,56
Suma de Rem. 9:	879.001,56
Suma de Rem. 10:	871.064,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Nro.
Verificador:
612519

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 796 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	129.478,50	a1 - Total de aportes	36.370,23
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	129.478,50	a3 - Aportes O.S. a pagar	36.370,23
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	72.740,46
b1 - Total de contribuciones	169.628,10	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	72.740,46
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	167.828,10	Contribuciones O.S. a pagar	72.740,46
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	167.828,10		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	2 1.404,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	879.001,56 25.367,99	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	26.771,99		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	351,78
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.937,44			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	167.828,10	302 - Aportes de Obra Social	36.370,23
301 - Aportes de Seguridad Social	129.478,50	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	26.771,99
352 - Contribuciones de Obra Social	72.740,46	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	351,78
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-53941651-7**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES
SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-05**

Nro. verificador: 612519

Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2024-06-06 Hora: 11:13:50

Nro. de Transacción: 1019798211

Código de Control: 5wVO4D

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30539416517.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0512cae50bc2f38c2612d05c8b48e1e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053941651700030105249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago****Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

Nro. VEP: 1280170073

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/24

CUIT: 30-53941651-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-05

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1019798211

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-06-06 Hora: 11:15:09

Día de Expiración: 2024-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$167.828,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$129.478,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$72.740,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$36.370,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$26.771,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$351,78
Importe total a pagar \$433.541,06	

Para efectuar el pago ingrese a:**<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>**



10 de ju

Le restan 8 días para camb

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	442.500,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	10/06/2024 17:05:35
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	10/06/2024 17:06:56

Lotes

Número de Lote	50943116
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	442.500,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
EN PROCESO DE EJECUCION	442.500,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.



Mi Dispositivo de Seguridad
Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000807
Fecha de Emisión: 05/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reposición de montante de agua fría en baño de departamento 1ºA (Sin reposición de cerámicos ni trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	247500,00	0,00	0,00	247500,00

Subtotal: \$ 247500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 247500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000807

Fecha de Emisión: 05/06/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reposición de montante de agua fría en baño de departamento 1ºA (Sin reposición de cerámicos ni trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	247500,00	0,00	0,00	247500,00

Subtotal: \$ 247500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 247500,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74239533673139

Fecha de Vto. de CAE: 15/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000807
Fecha de Emisión: 05/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reposición de montante de agua fría en baño de departamento 1ºA (Sin reposición de cerámicos ni trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	247500,00	0,00	0,00	247500,00

Subtotal: \$ 247500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 247500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000808
Fecha de Emisión: 05/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante principal de agua caliente en cocina de departamento 8ºD (Sin trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	195000,00	0,00	0,00	195000,00

Subtotal: \$ 195000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 195000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000808

Fecha de Emisión: 05/06/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante principal de agua caliente en cocina de departamento 8ºD (Sin trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	195000,00	0,00	0,00	195000,00

Subtotal: \$ 195000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 195000,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74239534179165

Fecha de Vto. de CAE: 15/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000808
Fecha de Emisión: 05/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 05/06/2024 Hasta: 05/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Reparación de montante principal de agua caliente en cocina de departamento 8ºD (Sin trabajo de albañilería). Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	195000,00	0,00	0,00	195000,00

Subtotal: \$ 195000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 195000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000817
Fecha de Emisión: 13/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/06/2024 Hasta: 13/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería y reposición de cerámicos en baño de departamento 1ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98500,00	0,00	0,00	98500,00

Subtotal: \$ 98500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000817

Fecha de Emisión: 13/06/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/06/2024 Hasta: 13/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería y reposición de cerámicos en baño de departamento 1ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98500,00	0,00	0,00	98500,00

Subtotal: \$ 98500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 98500,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74249485663852

Fecha de Vto. de CAE: 23/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000817
Fecha de Emisión: 13/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/06/2024 Hasta: 13/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Trabajo de albañilería y reposición de cerámicos en baño de departamento 1ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	98500,00	0,00	0,00	98500,00

Subtotal: \$ 98500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 98500,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000818
Fecha de Emisión: 13/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/06/2024 Hasta: 13/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de chicote de plomo con soldadura de buje de bronce en bidet de departamento 1ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	55800,00	0,00	0,00	55800,00

Subtotal: \$ 55800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55800,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000818

Fecha de Emisión: 13/06/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/06/2024 Hasta: 13/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de chicote de plomo con soldadura de buje de bronce en bidet de departamento 1ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	55800,00	0,00	0,00	55800,00

Subtotal: \$ 55800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55800,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74249485742394

Fecha de Vto. de CAE: 23/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000818
Fecha de Emisión: 13/06/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 13/06/2024 Hasta: 13/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de chicote de plomo con soldadura de buje de bronce en bidet de departamento 1ºA. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	55800,00	0,00	0,00	55800,00

Subtotal: \$ 55800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55800,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000889
Fecha de Emisión: 30/05/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 30/05/2024 Hasta: 30/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/05/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Reparacion de perdida de gas en depto 8°G. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000889

Fecha de Emisión: 30/05/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 30/05/2024 **Hasta:** 30/05/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/05/2024

CUIT: 30539416517

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Reparacion de perdida de gas en depto 8°G. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 15000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74227784387119

Fecha de Vto. de CAE: 09/06/2024

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000889
Fecha de Emisión: 30/05/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 30/05/2024 Hasta: 30/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/05/2024

CUIT: 30539416517 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV CASEROS 796
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Caseros Av. 796 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Reparacion de perdida de gas en depto 8°G. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

12 de ju

Le restan 3 días para camb

- Autorizaciones Pendientes
- Consulta de Operaciones
- Bandeja de Procesamiento
- Consulta de Comprobantes
- Solicitudes de Documentación
- Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT

Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	154.300,00
Estado de las operaciones	1 En Proceso de Ejecución
Confeccionó la Operación	CASA, SILVIA
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	15/06/2024 14:24:19
Fecha Diferida	18/06/2024 00:00:00
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	1243259516

Firmantes

Nombre	SILVIA
Apellido	CASA
Fecha	15/06/2024 14:24:54

Lotes

Número de Lote	51061717
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	154.300,00

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante
PENDIENTE DE EJECUCION - DIFERIDA	154.300,00	0070016030004032370585		BASILE CRISTIAN DARIO	
Total: 1 Seleccionados: 0			1		10

Necesitas ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.



Mi Dispositivo de Seguridad
Declaración PEP

Cuentas e Inversiones

Cuentas, Cheques e Inversiones

Pagos y Transferencias

Proveedores, Sueldos y Servicios

Recaudaciones

Recaudaciones y Remote Deposit

Comercio Exterior

Operaciones y Consultas

Tarjetas

Información

www.hsbc.com.ar

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

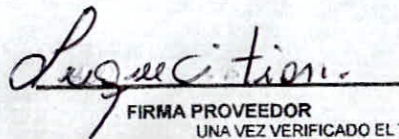
Fecha: 14/06/24

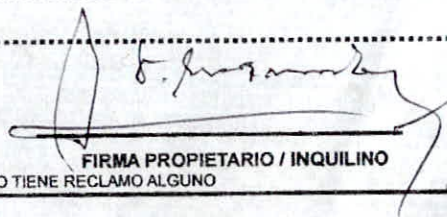
Dirección: Caseros 796

UF: 1° A

Nombre: Jasinto

Trabajos realizados: Trabajos de albanilería
con colocación de casulejos y colocación
en ducto de Plomo en Bidet
(8 casulejos)


FIRMA PROVEEDOR
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-53941651-7 (11913)

1/2



CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-
CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01714978 VENCIMIENTO: 12/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4395,01	0,00	4395,01
TOTAL CONCEPTOS:			4395,01
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			4395,01

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/06/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

• Pago Fácil

.....

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-53941651-7 (11913)

1/2

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/06/2024

Nº BOLETA: 24-01714978 TOTAL A PAGAR: 4395,01

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-53941651-7 (11913)

CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01676910 VENCIMIENTO: 12/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	8790,02	0,00	8790,02
CPF contribución	13185,02	0,00	13185,02
Aporte sindical	17580,03	0,00	17580,03
TOTAL CONCEPTOS:			39555,07
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			39555,07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/06/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil
.....

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL		F0201
CUIT: 30-53941651-7 (11913)		
CONSORCIO: AVDA CASEROS 00796-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 05/2024	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 12/06/2024
Nº BOLETA: 24-01676910	TOTAL A PAGAR:	39555,07

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:



MAFM SA

Domicilio fiscal: Senillosa 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1424AAA
Teléfono: +54 (011) 4903-9068
Email: info@cerrajerialeonardo.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA B 00005-00050105

Factura de venta original

Fecha: 01/06/2024

CUIT: 30-71623654-0

Inicio de actividades: 01/02/2019

IIBB: 156549410

CLIENTE Caseros 796
DOMICILIO CASEROS AV. 796, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1152
CUIT 30-53941651-7
TELÉFONO
EMAIL
CONDICIÓN CONSUMIDOR FINAL

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 01/07/2024
CONCEPTO Productos y servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/06/2024 - 30/06/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono Control de Acceso 1 Puerta(Av. Caseros 796)	\$63,980	1		\$63,980.00

Prestación de servicio JUNIO. Equivalente a dolares u\$s70 (BNA \$914) en el momento de emision del pago. Los cheques devueltos tienen un recargo del 10%. Banco: Santander Rio. Cuenta corriente en pesos. Alias: cerrajerialeonardo CBU 0720055720000004151890 Enviar el comprobante de pago vía mail administracion@cerrajerialeonardo.com.ar La siguiente factura no es comprobante de pago. Se considerará paga solamente en caso de estar acompañada de su comprobante correspondiente. Vencimiento de pago: 30 días de fecha emisión de la factura. Puede pagar: en nuestras oficinas comerciales, depósito o transferencia bancaria. IMPORTANTE: Los Intereses por atraso en pago más recargo administrativo, son del 10% sobre el importe de la factura.

Total \$63,980.00



CAE: 74220113689454

Fecha de vencimiento CAE: 11/06/2024



307162365400060000574220113689454202406118

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00261295

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 28/06/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es)	CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	(1494/223)
Domicilio	AVENIDA CASEROS 796 (1152) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-53941651-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período junio 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AVENIDA CASEROS 796	40407.02
--	----------

Observaciones

Total

\$

40,407.02

SON PESOS cuarenta MIL cuatrocientos siete CON 02/100-----



C.A.E. N° 74269972070332

Fecha Vto. C.A.E. 20240708

NOMBRE: CONS.PROP CACEROS 796
DOMICILIO: CACEROS 796
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0223

CUIT: 30-53941651-7

INGRESO	DIN	FATERYH	EGRESO
0001	DIOSQUE CYNTIA	1/9/2014	27731214

ENCARGADO PERMANENTE C/V .3ra. 27-27731214-5 Abril/2024

1 SUELDOS BASICO	555554.00	
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 9	106854.30	
11 VALOR VIVIENDA	3978.60	
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 70	75310.00	
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	18653.20	
36 ADIC CLASIF DE RESIDUOS, 2	12435.46	
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO		-85061.41
801 3,00% INSSJP LEY 19.032		-23198.57
802 3,00% OBRA SOCIAL		-23198.57
804 APOORTE SIND.SUTERYH		-15465.71
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA		-7732.86
808 DESCUENTO VIVIENDA		-3978.60
818 1,00% FATERYH		-7732.86
819 0,75% ART. 27 BIS CCT		-5799.64
899 REDONDEO		0.66

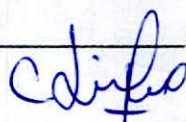
TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/04/2024	773285.56	0.00	-172167.56

TOTAL A COBRAR \$ 601118.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SEISCIENTOS UNO MIL CIENTO DIECIOCHO-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

PERIODO: Marzo/2024
DEPOSITO: 9/04/2024
BANCO:


FIRMA EMPLEADO