



AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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.	33-60001575-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	764.543,68
Suma de Rem. 2:	764.543,68
Suma de Rem. 3:	764.543,68
Suma de Rem. 4:	1.166.925,01
Suma de Rem. 5:	764.543,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.166.925,01
Suma de Rem. 9:	764.543,68
Suma de Rem. 10:	762.267,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

Nro.
Verificador:
182675

Domicilio Fiscal: ESTADOS UNIDOS 1516 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	112.287,27	a1 - Total de aportes	29.756,59
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	112.287,27	a3 - Aportes O.S. a pagar	29.756,59
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	59.513,18
b1 - Total de contribuciones	147.710,51	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	59.513,18
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	145.910,51	Contribuciones O.S. a pagar	59.513,18
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	145.910,51		
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	1 1.140,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	764.543,68 36.606,35	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	37.746,35		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.276,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	145.910,51	302 - Aportes de Obra Social	29.756,59
301 - Aportes de Seguridad Social	112.287,27	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	37.746,35
352 - Contribuciones de Obra Social	59.513,18	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS

CUIT: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2024-12**

Nro. verificador: 182675

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 11:34:19

Nro. de Transacción: 1066239794

Código de Control: gFL33G

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[196d89e53c5224f3709e2e54e438c18c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030112241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1393312491

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/24

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-12

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1066239794

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-01-09 Hora: 11:34:47

Día de Expiración: 2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$145.910,51
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$112.287,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$59.513,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$29.756,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$37.746,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$385.389,79

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

Detalle de movimiento**Transf. Afip**

Fecha de preparación

17/01/2025

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 385.389,79

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0005140-4 153-8

Leyendas adicionales

4597791**VEP 1393312491**

Número de comprobante

4597791

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 2/2
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00024248 VENCIMIENTO: 13/01/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	7645.44	0.00	7645.44
FMVDD contribución	30581.75	0.00	30581.75
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	3313.44	0.00	3313.44
ART 27 bis CCT Aporte	5734.08	0.00	5734.08
ART 27 bis CCT Contribución	5734.08	0.00	5734.08
TOTAL CONCEPTOS:			53008.79
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			53008.79

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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 F0101
CUIT: 33-60001575-9 (63104) 2/2
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025
Nº BOLETA: 25-00024248 TOTAL A PAGAR: 53008.79

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

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 1/2
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00023798 VENCIMIENTO: 13/01/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3822.72	0.00	3822.72
TOTAL CONCEPTOS:			3822.72
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			3822.72

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 33-60001575-9 (63104) 1/2
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/01/2025
Nº BOLETA: 25-00023798 TOTAL A PAGAR: 3822.72

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: 33-60001575-9 (63104)
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 12/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00019920 VENCIMIENTO: 13/01/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	7645.44	0.00	7645.44
CPF contribución	11468.15	0.00	11468.15
Aporte sindical	15290.87	0.00	15290.87
TOTAL CONCEPTOS:			34404.46
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			34404.46

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 13/01/2025



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: 33-60001575-9 (63104)	
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 12/2024	DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00019920	TOTAL A PAGAR: 34404.46

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

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

Casa Cuervo Artículos de Limpiez

Eloy José Cuervo Pericet

Carlos Calvo 1579

C.A.B.A

Whats App 11-2457-1786

CUIT: 20206691728

Ingresos Brutos: 20206

Inicio de 01/01/1990

B
CODIGO N° 06

FACTURA

0006- 00002862

Fecha: 09/01/2025

ORIGINAL IVA Responsable Inscripto

Cliente: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18**

Dirección:

Localidad:

Provincia: Buenos Aires

C.Postal:

CUIT: 33600015759

DNI:

Consumidor Final

CONTADO

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Importe
8,00	LAMPARA LED 9 WATS OSRAM	2000,00	16000,00
2,00	LYSOFORM AERO	3000,00	6000,00
1,00	Lampazo N° 1 Algodon	4108,00	4108,00
2,00	rOLLO cOCINA eLEGANTE 200 PAÑOS	2300,00	4600,00
1,00	Detergente x 5LT VERDE DETX5	6500,00	6500,00
2,00	Desodorante x 5 DESOX5	4500,00	9000,00
2,00	COLORO X 5 LIT	7000,00	14000,00

Obs.:



CAE:75028056221772

Vto. CAE: 19/01/2025

Subtotal:	60208,00
Recargo:	0,00
Desc.:	0,00
Percepciones:	0,00
TOTAL:	60208,00



Comprobante

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

Comprobante generado por www.AdmGlobal.com.ar

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00280752

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/01/2025

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. ESTADOS UNIDOS 1508 18	(1494/222)
Domicilio	ESTADOS UNIDOS 1508 18 (1101) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 33-60001575-9

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período enero 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18	5299.29
---	---------

Observaciones

Total

\$

5,299.29

SON PESOS cinco MIL doscientos noventa y nueve CON 29/100-----



C.A.E. N° 75059665587722

Fecha Vto. C.A.E. 20250210



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00236028

N° de medidor: 001872759

ESTADOS UNIDOS 1518 M
CAPITAL FEDERAL
1101 CAPITAL FEDERAL

0101188738000

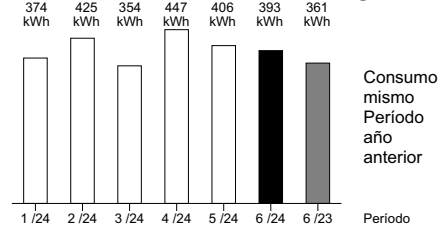
SE: POZOS
Alimentador: 023-3-34
CT: 80743/A/T/1/3



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 03/01/2025 C: 36028
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35532005561986 F. Vto. CESP: 07/01/2025

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 13/01/2025

TOTAL: \$ 26,302.08

2° Vencimiento: 20/01/2025

TOTAL: \$ 26,610.50

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 11/02/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 17,005.18. Subsidio Estado Nacional \$ 1,919.57.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur 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 29/58 días)

Estado actual al 27/11/2024 (Real) 054130
Estado anterior al 30/09/2024 053737
Energía Consumida 393 kWh
Total CONSUMIDO (A) 58 días **393 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,791.70 x	2 +	30.5	117.490	94.360 x	2 +	2	= 94.360 x	13	= 1,226.680
1,899.20 x	27 +	30.5	1,681.260	95.775 x	27 +	27	= 95.775 x	184	= 17,622.600
Precio Liquidado CF \$ 1,798.75				Precio Liquidado CV				\$ 18,849.28	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 197 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,798.75
Cargo Variable		18,849.28
Subtotal por Servicio Eléctrico		20,648.03
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		20,648.03
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,336.09
Contribución Municipal	6.383%	1,317.96
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,654.05
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		26,302.08
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 26,302.08
Recargo Pago Fuera de Fecha		242.12
I.V.A. recargo	21.000%	50.85
Contribución Municipal	6.383%	15.45
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 26,610.50

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000236028
Clave para pago electrónico: 0000236028

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.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cliente N° 00236028

LSP B 0501-40540940 18

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
13/01/2025 \$ 26,302.08	20/01/2025 \$ 26,610.50

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 domiciliar 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/inscribirse-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)	*	
(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, Whatsapp, 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, pagomiscuentas.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.

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

Provincia net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

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 \$2.000.000.

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(*).

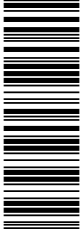
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

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.

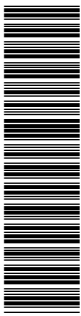
Missing Children - Norma Marquez
Falta desde: 24 de junio del 2022
Edad en la foto: 14 años **Edad actual:** 14 años
Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
 0800 333 5500 info@missingchildren.org.ar

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales."



0101188738000





Detalle de la operación

Fecha de operación
27/01/2025

Número de operación
LQ1SD2T106

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 94.954,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Nombre
Koudakis Nicolas

CUIL
20205210718

Cuenta
0720176588000037502922

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00004748

Fecha de Emisión: 23/12/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/12/2024 Hasta: 31/12/2024 Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2025

CUIT: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518
Condición frente al IVA: Consumidor final Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1
Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202412 (cuota 2 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202412	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 94.954,00



Comprobante Autorizado

DUPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00004748

Fecha de Emisión: 23/12/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/12/2024 **Hasta:** 31/12/2024

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202412 (cuota 2 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202412	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00



Comprobante Autorizado

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00004748

Fecha de Emisión: 23/12/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/12/2024 **Hasta:** 31/12/2024

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

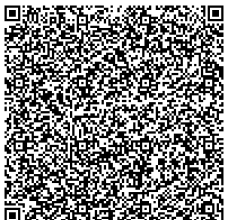
Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202412 (cuota 2 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202412	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00



Comprobante Autorizado



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00112773
Fecha: 09/01/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. EE.UU. 1508/16 (508222)
Dirección: EE.UU. 1508/16
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 33-60001575/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
24.00	Procesamiento de Expensas.		983.00		23,592.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
24.00	Impresiones		371.00		8,904.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024



3071499097306004375023110269259202501195

Nro. de CAE: 75023110269259 - Fecha de Vto.: 19/01/25

Total : 33,496.00

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



530002478999

COPIA DE LIQUIDACION

J. SARRIA E

Estados Unidos 1508 PTA: 18 PORTERIA

1101 Constitucion Capital Federal

Número de cliente

10584494800

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12035004

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Estados Unidos 1508 - Constitucion, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.194,13



PERIODO 05/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/01/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 17/10/2024 A 15/11/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 13/12/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010584494800

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		
1341324	16/09/2024	7526	15/11/2024	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.746							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 01/02/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 530002478999

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

05/23 06/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.388,52
SUBTOTAL	2.388,52
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	105,59
IMPUESTO LEY 25.413	25,88
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	119,79
TOTAL CONSUMO	2.639,78
IVA GENERAL 21 % DE 2.639,78	554,35
TOTAL LIQUIDACION	3.194,13

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	14	2.323,72	192,580000		
607/24	01/10/2024	34	2.386,46	183,400000		
737/24	04/11/2024	12	2.469,99	187,990000		
	PONDER.: 60		2.388,52	186,460000		

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: % 32,00

(2) (14 d x 192.580000 \$ + 34 d x 183.400000 \$ + 12 d x 187.990000 \$) / 60

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

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



010584494800

CESP N°: 35496005531045

Fecha de Vencimiento CESP: 14/12/2024

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****4084

De/I: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

3.194,13



Buscar

Q

CD

- Inicio
- Cuentas
- Transferencias
- Pagos
- Cobros
- Gestión de empleados
- Cheques
- Inversiones
- Financiaciones
- Tarjetas
- Comercio exterior >

Autorización
17/01/2025 - 12:37 h

Datos particulares

Tipo de transferencia
Proveedores

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Proins Sa 30-71499097-3	CBU: 07201314... Banco Santander	\$ 33.496,00	En ejecución	⋮
Koudakis Nicolas 20-20521071-8	CBU: 07201765... Banco Santander	\$ 94.954,00	En ejecución	⋮
Eloy Jose Cuerv... 20-20669172-8	CBU: 00701538... Banco Galicia	\$ 60.208,00	Ejecutada	⋮



Detalle de la operación

Fecha de operación
07/01/2025

Número de operación
LQ17Ku7195

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 347.153,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sergio Antonio Oliva Colman

CUIL
20183157494

Cuenta
0070002330004192013883

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00004885

Fecha de Emisión: 23/01/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202501 (cuota 3 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202501	1	40.954,00	0,00	40.954,00

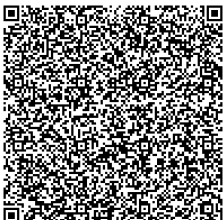
Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75048777025183

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

DUPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00004885

Fecha de Emisión: 23/01/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/01/2025 **Hasta:** 31/01/2025

Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202501 (cuota 3 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202501	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75048777025183

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

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

Domicilio Comercial: ESTADOS UNIDOS 1701 Piso:1 Dpto:B - Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00004885

Fecha de Emisión: 23/01/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/01/2025 **Hasta:** 31/01/2025

Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2025

CUIT: 33600015759

Apellido y Nombre / Razón Social: ESTADOS UNIDOS 1508/1518

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202501 (cuota 3 / 6)	1	54.000,00	0,00	54.000,00
Desinsectación - Mensual 202501	1	40.954,00	0,00	40.954,00

Subtotal: \$ 94.954,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 94.954,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 16.479,62



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75048777025183

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