

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: 03/2025 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 25-00153471 VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	4893.57	0.00	4893.57
CPF contribución	7340.35	0.00	7340.35
Aporte sindical	9787.13	0.00	9787.13
TOTAL CONCEPTOS:			22021.05
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			22021.05

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025



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: 03/2025	DECLARACION: 1
Nº BOLETA: 25-00153471	TOTAL A PAGAR: 22021.05

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

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

Identificador de la operación: LQ49Kas750

Datos del pago

Tipo de operación

Pago AFIP

Estado

Realizado

Monto

\$ 257.235,31

Período

202503

Nro. de VEP

1439077842

Fecha y hora de pago

09/04/2025 19:49:22 h

Impuesto

SIJPDJ03/25

Datos del pagador

CUIT/CUIL

33-60001575-9

Cuenta débito

CC \$ 0005140-4 153-8

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL

33-60001575-9

Datos particulares

Código de control

105311

Código de pago Interbanking

9-

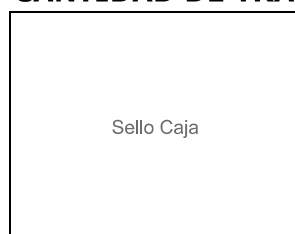
F25551500E9544A97C51D6F6E79E41722659C69

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (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: 03/2025 DECLARACION: 1****Nº BOLETA: 25-00189781****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	4893.57	0.00	4893.57
FMVDD contribución	19574.26	0.00	19574.26
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6240.00	0.00	6240.00
ART 27 bis CCT Aporte	3670.17	0.00	3670.17
ART 27 bis CCT Contribución	3670.17	0.00	3670.17
TOTAL CONCEPTOS:			38048.17
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			38048.17

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

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

8

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: 03/2025****DECLARACION: 1****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00189781****TOTAL A PAGAR:****38048.17**

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

Forma de Pago:

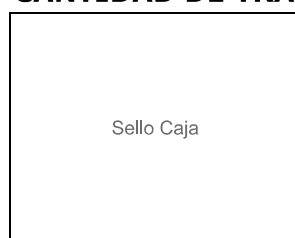
Efectivo ☐Cheque ☐

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: 03/2025 DECLARACION: 1****Nº BOLETA: 25-00183300****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2446.78	0.00	2446.78
TOTAL CONCEPTOS:			2446.78
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2446.78

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

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: 03/2025****DECLARACION: 1****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00183300****TOTAL A PAGAR:****2446.78**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00288943

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

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 abril 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18	10757.58
---	----------

Observaciones

Total

\$

10,757.58

SON PESOS diez MIL setecientos cincuenta y siete CON 58/100-----



C.A.E. N° 75189334530503

Fecha Vto. C.A.E. 20250510

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005679
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1512-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina. GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	Desobstrucción de columna pluvial de la unidad funcional 2ºD. 03/03/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 146000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 146000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 25338,84

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005679
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1512-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina. GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	Desobstrucción de columna pluvial de la unidad funcional 2ºD. 03/03/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 146000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 146000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 25338,84

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00005679
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 **Hasta:** 21/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/04/2025

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** ESTADOS UNIDOS 1512-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina. GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	Desobstrucción de columna pluvial de la unidad funcional 2ºD. 03/03/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 146000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 146000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 25338,84

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005687
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1512-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna pluvial de la unidad funcional 1ºB. 03/03/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 76000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 76000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13190,08

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005687

Fecha de Emisión: 21/04/2025

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1512-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna pluvial de la unidad funcional 1ºB. 03/03/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 76000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 76000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 13190,08

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "

Pág. 1/1

CAE N°: 75168267859923

Fecha de Vto. de CAE: 01/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005687
Fecha de Emisión: 21/04/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 21/04/2025 Hasta: 21/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2025

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1512-CAPITAL FEDERAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna pluvial de la unidad funcional 1ºB. 03/03/25 GUARDIA FERIADO	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 76000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 76000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 13190,08

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

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



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

0101113667000

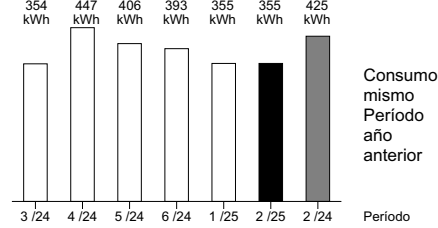
SE: POZOS
Alimentador: 023-3-34
CT: 80743/A/T/1/3



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 03/04/2025 C: 36028
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36132005694904 F. Vto. CESP: 07/04/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 11/04/2025

TOTAL: \$ 24,127.19

2° Vencimiento: 16/04/2025

TOTAL: \$ 24,290.52

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 13/05/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 15,180.88. Subsidio Estado Nacional \$ 214.37.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 31/03/2025 (Real)	054840
Estado anterior al 27/01/2025	054485
Energía Consumida	355 kWh
Total CONSUMIDO (A) 63 días	355 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
2,073.93 x	4 +	30.5	271.990	96.639 x	4 +	4	= 96.639 x	22	= 2,126.060
2,156.88 x	27 +	30.5	1,909.370	98.043 x	27 +	27	= 98.043 x	152	= 14,902.540
Precio Liquidado CF \$ 2,181.36				Precio Liquidado CV				\$ 17,028.60	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 174 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,181.36
Cargo Variable		17,028.60
Subtotal por Servicio Eléctrico		19,209.96
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		19,209.96
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,034.09
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,226.17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,260.26
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		24,470.22
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 24,127.19
Recargo Pago Fuera de Fecha		128.22
I.V.A. recargo	21.000%	26.93
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	8.18
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 24,290.52

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a adoptauncamperito.com.ar



Cliente N° 00236028

LSP B 0501-47373346 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
11/04/2025 \$ 24,127.19	16/04/2025 \$ 24,290.52

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
 - 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/inscribir-me-en-el-registro-de-electro-dependientes-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.

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

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

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 (Sepssa): 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)".

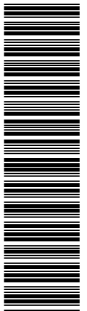
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda 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 periodos: 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.



"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 respecto conforme al 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."



0101113667000



Detalle

Identificador de la operación

LQ4NEvM104

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/04/2025

Monto

\$ 222.000,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Gimenez Go Francisca

CUIL

27947291861

CBU

0170030540000002489283

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

5679 5687

Detalle

Identificador de la operación

LQ4NEvM104

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/04/2025

Monto

\$ 39.632,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

119826

Detalle

Identificador de la operación

LQ4NEvM104

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/04/2025

Monto

\$ 94.954,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Koudakis Nicolas

CUIL

20205210718

CBU

0720176588000037502922

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Mensaje enviado

-

Descripción

5467



430002651085

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

\$ 3.402,27



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **04/04/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/01/2025 A 13/02/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 17/03/2025
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	15/01/2025	7526	17/03/2025	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.754							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							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 04/05/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 430002651085

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 01/25

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.645,39
SUBTOTAL	2.645,39
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	112,42
IMPUESTO LEY 25.413	11,01
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
AJUSTE IBB DISTRIBUCIÓN 2023	1,08
TOTAL CONSUMO	2.811,79
IVA GENERAL 21 % DE 2.811,79	590,48
TOTAL LIQUIDACION	3.402,27

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
922/24	01/01/2025	16	2.607,69	196,740000		
60/25	01/02/2025	33	2.646,81	200,500000		
130/25	06/03/2025	12	2.691,81	203,980000		
	PONDER.: 61		2.645,40	200,198360		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 23,00

(2) $(16 \text{ d} \times 196.740000 \$ + 33 \text{ d} \times 200.500000 \$ + 12 \text{ d} \times 203.980000 \$) / 61$

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

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

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°: 36116005676126

Fecha de Vencimiento CESP: 21/03/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****4048

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

3.402,27

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS 1508 12 16 18

0508-0222

DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS 1508

LOCALIDAD: C.A.B.A.

CUIT: 33-60001575-9

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	COLMAN SERGIO	1/5/2017	18315749	63104	
CATEGORIA		CUIL		PERIODO	
PERSONAL JORNALIZADO NO MAS 18 HORAS		20-18315749-4		Abril/2025	

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO, 52	420794.40		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 7	55559.70		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	13000.00		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-53828.95
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-14680.62
802 3,00% OBRA SOCIAL			-14680.62
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-9787.08
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-4893.54
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-11511.78
818 1,00% FATERYH			-4893.54
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-3670.16
999 REDONDEO			0.19

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/04/2025	489354.10	0.00	-117946.10
TOTAL A COBRAR \$		371408.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHO-----

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/2025

DEPOSITO: 9/04/2025

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO



Detalle de la operación

Fecha de operación
04/04/2025

Número de operación
LQ44BKu294

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 371.695,00

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.)

 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	489.356,56
Suma de Rem. 2:	489.356,56
Suma de Rem. 3:	489.356,56
Suma de Rem. 4:	489.356,56
Suma de Rem. 5:	489.356,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	489.356,56
Suma de Rem. 9:	489.356,56
Suma de Rem. 10:	487.839,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

129058

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	72.396,03	a1 - Total de aportes	22.021,31
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	72.396,03	a3 - Aportes O.S. a pagar	22.021,31
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	44.042,62
b1 - Total de contribuciones	95.583,28	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	44.042,62
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	93.783,28	Contribuciones O.S. a pagar	44.042,62
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	93.783,28		
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 1.227,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	489.356,56 23.430,39	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	24.657,39		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 1.517,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	93.783,28	302 - Aportes de Obra Social	22.021,31
301 - Aportes de Seguridad Social	72.396,03	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	24.657,39
352 - Contribuciones de Obra Social	44.042,62	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
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: **2025-03**

Nro. verificador: 129058

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-04-08 Hora: 17:12:30

Nro. de Transacción: 1085492931

Código de Control: nQZI3A

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ff81670d5f543faf9baf36fc17df5b0a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1439077842

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1085492931

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-04-08 Hora: 17:12:56

Día de Expiración: 2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$93.783,28
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$72.396,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$44.042,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$22.021,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$24.657,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$257.235,31

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119826
Fecha: 11/04/25

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.		1,128.00		27,072.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
24.00	Impresiones		440.00		10,560.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6,878.28

Nro. de CAE: 75153156655312 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 39,632.00

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

