

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	201010636
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 144.779,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	01/07/2024 16:55:20 p. m.
A debitar el	01/07/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Sergio Antonio Oliva Colman

Importe: \$ 144779,00



Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-07-01 16:55:24 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	200637205
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 197.527,80
Observaciones	
Usuarios preparador	Grassi, Juan Carlos
Fecha preparación	27/06/2024 21:30:07 p. m.
Fecha imputación	27/06/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1280164915	06/07/2024	202405	\$197.527,80	SIJPDJ05/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-27 21:30:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)







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
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	380.488,85
Suma de Rem. 2:	380.488,85
Suma de Rem. 3:	380.488,85
Suma de Rem. 4:	380.488,85
Suma de Rem. 5:	380.488,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	380.488,85
Suma de Rem. 9:	380.488,85
Suma de Rem. 10:	378.854,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

312602

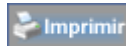
Domicilio Fiscal: ESTADOS UNIDOS 1516 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	56.206,93		a1 - Total de aportes	16.651,45	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	56.206,93		a3 - Aportes O.S. a pagar	16.651,45	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	33.302,89	
b1 - Total de contribuciones	74.070,83		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.	33.302,89	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	72.270,83		Contribuciones O.S. a pagar	33.302,89	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	72.270,83				
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	702,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	380.488,85	18.217,81	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	18.919,81				
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: 1.634,08					

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	72.270,83	302 - Aportes de Obra Social	16.651,45
301 - Aportes de Seguridad Social	56.206,93	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	18.919,81
352 - Contribuciones de Obra Social	33.302,89	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
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: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2024-05**

Nro. verificador: 312602

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-06-06 Hora: 11:10:42

Nro. de Transacción: 1019797010

Código de Control: deAISe

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d3be85e0ecdf3fd27b53eaf1e5a20c52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030105242

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: 1280164915

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/24

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-05

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1019797010

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-06-06 Hora: 11:11:41

Día de Expiración: 2024-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$72.270,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$56.206,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$33.302,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$16.651,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$18.919,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$197.527,80

Para efectuar el pago ingrese a:**<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>**

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	198942517
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 100.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	10/06/2024
A debitar el	10/06/2024

Beneficiario: SILVIO BASILE

Importe: \$ 100000,00

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4023089-8 151-6 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20214407087
Débito	\$ 100.000,00
Referencia	Factura: 809
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-10 17:11:59 p.m.	Autoriza





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: 00000809
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: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: 12 16 18 Estados Unidos 1516 - 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 cañería en termofusión desde tanques hasta empalme sobre conducto de ventilación. Se engrampó y se colocó montante para soporte de cañería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00

Subtotal: \$ 285000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 285000,00

"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: 00000809

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: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Estados Unidos 1516 - 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 cañería en termofusión desde tanques hasta empalme sobre conducto de ventilación. Se engrampó y se colocó montante para soporte de cañería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00

Subtotal: \$ 285000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 285000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74239535119325
Fecha de Vto. de CAE: 15/06/2024

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: 00000809

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: 33600015759 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508
12 16 18
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Estados Unidos 1516 - 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 cañería en termofusión desde tanques hasta empalme sobre conducto de ventilación. Se engrampó y se colocó montante para soporte de cañería. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	285000,00	0,00	0,00	285000,00

Subtotal: \$ 285000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 285000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	197927317
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 100.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	03/06/2024
A debitar el	03/06/2024

Beneficiario: SILVIO BASILE

Importe: \$ 100000,00

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4023089-8 151-6 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20214407087
Débito	\$ 100.000,00
Referencia	Factura
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-03 13:23:27 p.m.	Autoriza





FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 33-60001575-9 (63104)

2/2

FATERYH
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS
AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 05/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01748453

VENCIMIENTO: 12/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	3804,89	0,00	3804,89
FMVDD contribución	15219,55	0,00	15219,55
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1859,20	0,00	1859,20
ART 27 bis CCT Aporte	2853,67	0,00	2853,67
ART 27 bis CCT Contribución	2853,67	0,00	2853,67
TOTAL CONCEPTOS:			26590,98
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			26590,98

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

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

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: 05/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/06/2024

Nº BOLETA: 24-01748453

TOTAL A PAGAR:

26590,98

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

Forma de Pago:

Efectivo☐

Cheque☐

Cheque Nº:

Banco:

VENCIMIENTO: 12/06/2024

VENCIMIENTO: 12/06/2024

Sello Caja

- Pago Fácil

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

2

1902,44

--	--

--	--

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: 05/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01676904 VENCIMIENTO: 12/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	3804,89	0,00	3804,89
CPF contribución	5707,33	0,00	5707,33
Aporte sindical	7609,78	0,00	7609,78
TOTAL CONCEPTOS:			17122,00
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			17122,00

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

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: 33-60001575-9 (63104)	
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 05/2024	DECLARACION: 0 - Original
VENCIMIENTO: 12/06/2024	
Nº BOLETA: 24-01676904	TOTAL A PAGAR: 17122,00

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

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

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	200691464
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 47.300,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/06/2024
A debitar el	28/06/2024

Beneficiario: ELOY JOSE CUERVO PERICET

Importe: \$ 47300,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4005222-1 153-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20206691728
Débito	\$ 47.300,00
Referencia	Factura: 1447
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-28 11:04:37 a.m.	Autoriza

Casa Cuervo Artículos de Limpiez
Eloy José Cuervo Pericet

Carlos Calvo 1579
C.A.B.A
Whats App 11-2457-1786

B

CODIGO N° 06

FACTURA
0006- 00001447

Fecha: 17/1/2024

CUIT: 20206691728
Ingresos Brutos: 20206
Inicio de Actividad: 01/01/1990

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
1,00	Blem Aerosol X 360	3300,00	3300,00
1,00	Lampazo N° 1 Algodon	2900,00	2900,00
5,00	LAMPARA LED 9 WATS OSRAM	2100,00	10500,00
2,00	LYSOFORM AERO	2300,00	4600,00
2,00	NEW PEL ROLLO DE COCINA X 200 PAI	2500,00	5000,00
2,00	Desodorante x 5 DESOX5	3500,00	7000,00
1,00	Detergente x 5LT VERDE DETX5	5000,00	5000,00
10,00	CLORO PURO GRANEL	900,00	9000,00

Obs.:



CAE:74038338993628
Vto. CAE: 27/1/2024

Subtotal:	47300,00
Recargo:	0,00
Desc.:	0,00
Percepciones:	0,00
TOTAL:	47300,00



Comprobante Autorizado

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

Comprobante generado por www.AdmGlobal.com.ar



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

0101069570000

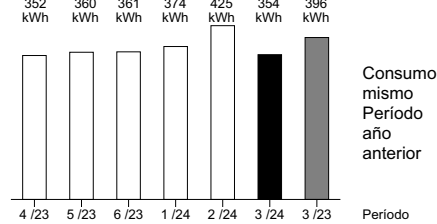
SE: POZOS
Alimentador: 023-3-34
CT: 80743/A/T/1/3



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 04/06/2024 C: 36028
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35222005243848 F. Vto. CESP: 07/06/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 12/06/2024

TOTAL: \$ 17,202.11

2° Vencimiento: 18/06/2024

TOTAL: \$ 17,364.20

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 11/07/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1 Altos Ingresos
Su costo en el Mercado Mayorista es 10,562.64. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 28/56 días)

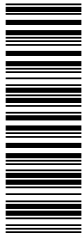
Estado actual al 31/05/2024 (Real)	052884
Estado anterior al 05/04/2024	052530
Energía Consumida	354 kWh
Total CONSUMIDO (A) 56 días	354 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,644.45 x	28 ÷	30.5	1,509.660	68.151 x	28 ÷	28	= 68.151 x	176	= 11,994.580
Precio Liquidado CF				\$ 1,509.66				Precio Liquidado CV	
								\$ 11,994.58	

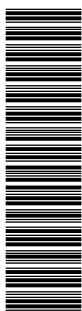
Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 176 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,509.66
Cargo Variable		11,994.58
Subtotal por Servicio Eléctrico		13,504.24
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		13,504.24
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,835.89
Contribución Municipal	6.383%	861.98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		3,697.87
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		17,202.11
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 17,202.11
Recargo Pago Fuera de Fecha		127.25
I.V.A. recargo	21.000%	26.72
Contribución Municipal	6.383%	8.12
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 17,364.20

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



0101069570000



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.

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00236028
LSP B 0501-24324005 18

Total a pagar hasta
12/06/2024 \$ 17,202.11

Fecha límite de pago en banco
18/06/2024 \$ 17,364.20

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000236028000017202112406120000162090618200011841067062



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/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

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	200637558
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 25.992,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/06/2024
A debitar el	27/06/2024

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 25992,00

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 25.992,00
Referencia	Factura: 40883
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-27 21:57:50 p.m.	Autoriza

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	200637574
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 29.253,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/06/2024
A debitar el	27/06/2024

Beneficiario: KOUDAKIS NICOLAS

Importe: \$ 29253,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720176588000037502922 (BANCO SAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20205210718
Débito	\$ 29.253,00
Referencia	Factura: 2900
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	desinfeccioneshercules4@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-27 21:59:54 p.m.	Autoriza

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: 00002900

Fecha de Emisión: 24/05/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2024

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

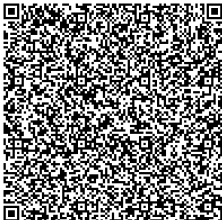
Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Desinsectación - Mensual 202405	1	29.253,00	0,00	29.253,00

Subtotal: \$ 29.253,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29.253,00



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:** 00002900

Fecha de Emisión: 24/05/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2024

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
Desinsectación - Mensual 202405	1	29.253,00	0,00	29.253,00

Subtotal: \$ 29.253,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29.253,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 74218156317831
Fecha de Vto. de CAE: 03/06/2024

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:** 00002900

Fecha de Emisión: 24/05/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/05/2024 **Hasta:** 31/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 30/06/2024

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
Desinsectación - Mensual 202405	1	29.253,00	0,00	29.253,00

Subtotal: \$ 29.253,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29.253,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 74218156317831
Fecha de Vto. de CAE: 03/06/2024

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. 0044-00040883
Fecha: 11/06/24

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

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.		786.00		18,864.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
24.00	Impresiones		297.00		7,128.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MAYO 2024



3071171928406004474244130153640202406214

Nro. de CAE: 74244130153640 - Fecha de Vto.: 21/06/24

Total : 25,992.00

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



Office Banking

Pago de Metrogas

Nro. de Transacción

6835

Fecha y hora de ejecución

28/05/2024 13:13 hs

Identificación

010584494800

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000514041538

Número de factura

101009907498468

Número de control

9239

Importe pagado

\$ 15.150,86

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

The logo for PagoMisCuentas, featuring a blue square icon with a white cross, followed by the text "PagoMisCuentas" in blue and orange.



330002169073

. SARRIA E

Estados Unidos 1508 NUM-/18 PORTERIA

1101 Constitución 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 - Constitución, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 15.150,86



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/06/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 21/03/2024 A 19/04/2024

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 20/05/2024

\$ 5.794,08

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECARGOS POR MORA NI EL IMPORTE DE ESTA LIQUIDACIÓN

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010584494800

¿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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.826,34
SUBTOTAL	1.826,34
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	77,10
IMPUESTO LEY 25.413	8,01
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	16,25
TOTAL CONSUMO	1.927,70
IIBB DISTRIBUCIÓN SERVICIOS	529,67
ENVÍO DE CARTA DOCUM.	7.799,00
GEST Y ENVÍO AV.DEUDA	2.265,00
IVA GENERAL 21 % DE 12.521,37	2.629,49
TOTAL LIQUIDACION	15.150,86

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	20/03/2024	7526	20/05/2024	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.571							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023398							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 03/07/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 330002169073

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	13	401,58 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	48	2.212,22	158,490000	
	PONDER.: 61		1.826,34	134,787052	

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) (13 d x 47.268478 \$ + 48 d x 158.490000 \$) / 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

(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



010584494800



240708009907498468000151508603290105844948001017

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	198917878
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 289.558,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	10/06/2024 15:46:23 p. m.
A debitar el	10/06/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Sergio Antonio Oliva Importe: \$ 289558,00



Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-06-10 15:46:27 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



