



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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	411.840,85
Suma de Rem. 2:	411.840,85
Suma de Rem. 3:	411.840,85
Suma de Rem. 4:	411.840,85
Suma de Rem. 5:	411.840,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	411.840,85
Suma de Rem. 9:	411.840,85
Suma de Rem. 10:	410.206,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
082676

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

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	60.725,50	a1 - Total de aportes	17.384,11
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	60.725,50	a3 - Aportes O.S. a pagar	17.384,11
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	34.768,22
b1 - Total de contribuciones	79.972,79	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.	34.768,22
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	78.172,79	Contribuciones O.S. a pagar	34.768,22
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	78.172,79		
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	1 875,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	411.840,85 19.718,94	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	20.593,94		
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
Lev 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00





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: **2024-07**

Nro. verificador: 82676

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-08-09 Hora: 16:41:37

Nro. de Transacción: 1032384740

Código de Control: bTcrUx

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[6da4c971d7d552368a32b00278d05f1f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030107242

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: 1319406082

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/24

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-07

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1032384740

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-08-09 Hora: 16:42:09

Día de Expiración: 2024-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$78.172,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$60.725,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$34.768,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$17.384,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$20.593,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$211.820,45

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

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000970
Fecha de Emisión: 15/08/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

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	Reparación de llave de paso y colocación de durloc en cocina de departamento 18 en 2° piso. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000970

Fecha de Emisión: 15/08/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

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	Reparación de llave de paso y colocación de durloc en cocina de departamento 18 en 2° piso. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74337637332663

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

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

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000970
Fecha de Emisión: 15/08/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 Hasta: 15/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2024

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	Reparación de llave de paso y colocación de durloc en cocina de departamento 18 en 2° piso. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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



CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

Sello Caja

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

2

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

1/1

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL		F0106
CUIT: 33-60001575-9 (63104)		
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original		
Nº BOLETA: 24-01840520		VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2059.20	0.00	2059.20
	TOTAL CONCEPTOS:		2059.20
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		2059.20

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/08/2024

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			F0106
CUIT: 33-60001575-9 (63104)			1/2
CONSORCIO: ESTADOS UNIDOS 01508 /18-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL			
PERIODO: 07/2024		DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 13/08/2024
Nº BOLETA: 24-01840520		TOTAL A PAGAR:	2059.20

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: 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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01782969 VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	4118.41	0.00	4118.41
CPF contribución	6177.61	0.00	6177.61
Aporte sindical	8236.82	0.00	8236.82
TOTAL CONCEPTOS:			18532.84
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			18532.84

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/08/2024

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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01782969 TOTAL A PAGAR: 18532.84

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° 0002-00266872

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/08/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es)	CONS. PROP. 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 agosto 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18	19103.42
--	----------

Observaciones

Total

\$

19,103.42

SON PESOS diecinueve MIL ciento tres CON 42/100-----



C.A.E. N° 74359210135420

Fecha Vto. C.A.E. 20240909

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: 00004516
Fecha de Emisión: 12/08/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 12/08/2024 Hasta: 12/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/08/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-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 de la unidad funcional 2º21. 12/07/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: \$ 18500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18500,00

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00004516
 Fecha de Emisión: 12/08/2024
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 12/08/2024 Hasta: 12/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/08/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-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 de la unidad funcional 2º21. 12/07/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: \$ 18500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 18500,00

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



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00004516
Fecha de Emisión: 12/08/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 12/08/2024 Hasta: 12/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/08/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: ESTADOS UNIDOS 1516-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 de la unidad funcional 2º21. 12/07/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: \$ 18500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18500,00

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





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

ESTADOS UNIDOS 1518 M
CAPITAL FEDERAL
1101 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00236028

N° de medidor: 001872759

0101052816000

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



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 05/08/2024 C: 36028

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35312005331860 F. Vto. CESP: 07/08/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 13/08/2024

TOTAL: \$ 26,518.34

2° Vencimiento: 19/08/2024

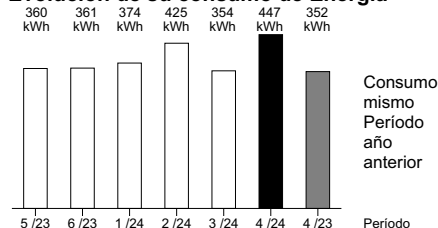
TOTAL: \$ 26,813.65

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 11/09/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 16,908.98. Subsidio Estado Nacional \$ 3,999.51.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 33/66 días)

Estado actual al 05/08/2024 (Real)	053331
Estado anterior al 31/05/2024	052884
Energía Consumida	447 kWh
Total CONSUMIDO (A) 66 días	447 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,644.45 x	33 ÷	30.5	1,779.240	83.961 x	33 ÷	33	= 83.961 x	223	= 18,723.300
Precio Liquidado CF \$ 1,779.24				Precio Liquidado CV				\$ 18,723.30	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 223 kWh en 33 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,779.24
Cargo Variable		18,723.30
Subtotal por Servicio Eléctrico		20,502.54
Interés mora		316.34
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		20,818.88
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,371.96
Contribución Municipal	6.383%	1,328.87
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,700.83
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		26,519.71
Boni_Def_Sem_45		1.37-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 26,518.34
Recargo Pago Fuera de Fecha		231.83
I.V.A. recargo	21.000%	48.68
Contribución Municipal	6.383%	14.80
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 26,813.65

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



Cliente N° 00236028

LSP B 0501-28998379 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a factura digital

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

Total a pagar hasta	
13/08/2024	\$ 26,518.34

Fecha límite de pago en banco	
19/08/2024	\$ 26,813.65

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

0101052816000



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/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

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. 0044-00043251
Fecha: 12/08/24

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: JULIO 2024



3071171928406004474334216772866202408221

Nro. de CAE: 74334216772866 - Fecha de Vto.: 22/08/24

Total : 25,992.00

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



240002276328

COPIA DE LIQUIDACION

. 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

\$ 2.876,32



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/08/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 21/05/2024 A 18/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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 18/07/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

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

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

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.212,21
SUBTOTAL	2.212,21
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	93,39
IMPUESTO LEY 25.413	10,76
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
TOTAL CONSUMO	2.334,83
INTERÉS POR MORA	42,30
IVA GENERAL 21 % DE 2.377,13	499,19
TOTAL LIQUIDACION	2.876,32

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	20/05/2024	7526	18/07/2024	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.635							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 31/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 240002276328

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
					Sin Límite	
120/24	03/04/2024	16	2.212,22		158,490000	
260/24	06/06/2024	43	2.212,22		176,450000	
	PONDER.:	59	2.212,22		171,579491	

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: % 33,00

(2) (16 d x 158.490000 \$ + 43 d x 176.450000 \$) / 59

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

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

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°: 35286005312206

Fecha de Vencimiento CESP: 21/07/2024

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

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

De/I: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

2.876,32

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	205063566
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 314.169,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	07/08/2024 10:58:26 a. m.
A debitar el	07/08/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Sergio Antonio Oliva Importe: \$ 314169,00



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	2024-08-07 10:58:30 a.m.	Autoriza

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	205973953
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 211.820,45
Observaciones	
Usuarios preparador	Grassi, Juan Carlos
Fecha preparación	14/08/2024 14:16:38 p. m.
Fecha imputación	14/08/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1319406082	08/09/2024	202407	\$211.820,45	SIJPDJ07/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2024-08-14 14:18:50 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)





ORIGINAL

DaFuerza

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: Daquino Vicente Darío

Domicilio Comercial: Rodríguez Martín 625- Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 0001806
Fecha de Emisión: 13/08/2024

CUIT: 23246475709
Ingresos Brutos: 23246475709
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Período Facturado Desde: 29/07/2024 Hasta: 29/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/08/2024

CUIT: Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de propietarios Estados Unidos 1516
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio Estados Unidos 1516 dpto 7- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires.
Condición de venta: Contado

	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion cámara cloacal Resorte 15mts. Caño roto ramal centro para atrás Dpto 7 - 29/07/24	1,00	unidades	68000,00	0,00	0,00	68000,00

Subtotal: \$ 68000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 68000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 79215486325641
Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2024

SSiga 36000 + 32000 N°1806

DaFuerza

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

CONFORMIDAD DE TRABAJO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

28107124

HORARIO :

DARIO: 15-6151-3851

ATENCION LAS 24 HORAS

Señor(es)

Estados Unidos 15/6 Dto 7

☒ Mecanizado

☐ Terraza

☒ Cám. Cloacal

☐

☐ Lavadero

☐ Baño

☐ Columna Gral.

☐

☐ Cocina

☐ Pluvial

☐ Columna Cloacal

☐

REALIZÓ:

Firma:

Acaloración:

Por trabajos realizados a mi entera satisfacción.

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO.

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

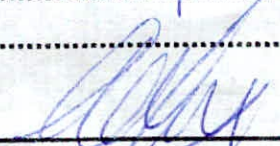
Fecha: 9/8/24

Direccion: EE.UU 1516

UF: 2° 18

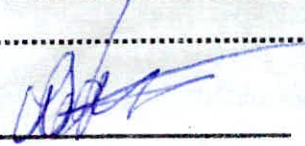
Nombre: WALTER

Trabajos realizados: Colocacion DE DORLOCK EN
COCINA Y PASILLO.
REPARACION DE LLAVE DE PISO AGUA
FRIA EN PASILLO



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO