

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS 1508 12 16 16
DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS 1508
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0222

CUR: 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	Mayo/2025		

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICOS, 52	420794.40		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 8	63496.80		
167 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	13000.00		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-54702.03
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-14918.74
802 3.00% OBRA SOCIAL			-14918.74
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-9945.82
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-4972.91
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-11273.66
818 1.00% FATERYH			-4972.91
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-3729.68
899 REDONDEO			0.29

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/05/2025	497291.20	0.00	-119434.20
TOTAL A COBRAR \$		377857.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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

PERIODO: Abril/2025
DEPOSITO: 9/05/2025
BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO



Detalle de la operación

Fecha de operación
06/08/2025

Número de operación
LQ86CR7496

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 387.466,00

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.)



Inicio > ... > Historial > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Pagos ARCA N° LQ8BCmQ770



Datos generales

Fecha a realizar

11/08/2025

Identificador

16800562025081112462545985769

Cuenta a debitar

CC \$0005140-4 153-8

Monto

\$277195.3

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

11/08/2025

12 : 46 : 25

Autorización



Fecha

11/08/2025

12 : 46 : 25

Pagos



Impuesto 	Nro. de VEP 	Vencimiento 	
SIJPDJ07/25 202507	1500541396	07/09/2025	\$ 277.1



ARCA 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	509.960,80
Suma de Rem. 2:	509.960,80
Suma de Rem. 3:	509.960,80
Suma de Rem. 4:	895.924,13
Suma de Rem. 5:	509.960,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	895.924,13
Suma de Rem. 9:	509.960,80
Suma de Rem. 10:	508.443,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

153142

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 75.426,17	a1 - Total de aportes 22.846,07
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 75.426,17	a3 - Aportes O.S. a pagar 22.846,07
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 45.692,13
b1 - Total de contribuciones 99.583,14	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 45.692,13
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 97.783,14	Contribuciones O.S. a pagar 45.692,13
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 97.783,14	
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	V - RENATRE
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.420,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 509.960,80 33.693,11	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 35.113,11	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 97.783,14	302 - Aportes de Obra Social 22.846,07
301 - Aportes de Seguridad Social 75.426,17	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 35.113,11
352 - Contribuciones de Obra Social 45.692,13	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



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: **2025-07**

Nro. verificador: 153142

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-08-08 Hora: 09:42:16

Nro. de Transacción: 1111369582

Código de Control: dZH2cn

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[5ac3666585a75cf0d6ee99e45a9dbcf6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030107259

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: 1500541396

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1111369582

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-08-08 Hora: 09:42:46

Día de Expiración: 2025-09-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$97.783,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$75.426,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$45.692,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$22.846,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$35.113,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$277.195,30

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Buscar



CD

Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ88KYn316



Datos generales

Fecha a realizar

08/08/2025

Identificador

16800562025080819334770427316

Cuenta a debitar

CC \$5140-4 153-8

Monto

\$185000

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

08/08/2025

19 : 33 : 47

Autorización

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha





Datos particulares

Tipo de transferencia

Proveedores

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino ↕	Monto ↕	Estado ↕	
Silvio B... 20-2144...	CBU: 0... Banco G...	\$ 185.0...	En ejecución	⋮



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: 00001236
Fecha de Emisión: 07/08/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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 desagote de bañera con colocación de cerámico de reposición en baño del departamento 2° D. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75327444938493
Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2025

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:** 00001236

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 07/08/2025 **Hasta:** 07/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/08/2025

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 desagote de bañera con colocación de cerámico de reposición en baño del departamento 2° D. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75327444938493

Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2025



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

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: 00001236
Fecha de Emisión: 07/08/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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 desagote de bañera con colocación de cerámico de reposición en baño del departamento 2° D. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

Subtotal: \$ 185000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 185000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 2/2



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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00411006 VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	5099.61	0.00	5099.61
FMVDD contribución	20398.43	0.00	20398.43
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6403.28	0.00	6403.28
ART 27 bis CCT Aporte	3824.71	0.00	3824.71
ART 27 bis CCT Contribución	3824.71	0.00	3824.71
TOTAL CONCEPTOS:			39550.74
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			39550.74

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/08/2025



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

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 2/2

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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00411006 TOTAL A PAGAR: 39550.74

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

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

CUIT: 33-60001575-9 (63104)

1/2



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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00396218

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2549.80	0.00	2549.80
TOTAL CONCEPTOS:			2549.80
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2549.80

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



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

✂

CUIT: 33-60001575-9 (63104)

1/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00396218

TOTAL A PAGAR: 2549.80

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 33-60001575-9 (63104)

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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00333125 VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	5099.61	0.00	5099.61
CPF contribución	7649.41	0.00	7649.41
Aporte sindical	10199.22	0.00	10199.22
TOTAL CONCEPTOS:			22948.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			22948.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025

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

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° 0002-00299633

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/08/2025

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 5299.29
del período agosto 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18

Observaciones

Total

\$

5,299.29

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



C.A.E. N° 75359032674280

Fecha Vto. C.A.E. 20250908

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

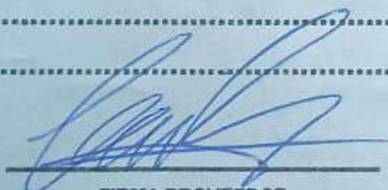
Fecha: 7/8/25

Direccion: EE UU 1512

UF: 20

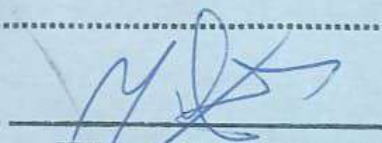
Nombre: MARTIN

Trabajos realizados: CAMBIO DE SOPAPA DE
DESAGUE DE BANERA Y



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00129529
Fecha: 12/08/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
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.		1,270.00		30,480.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
24.00	Impresiones		495.00		11,880.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: JULIO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 8,045.95

Nro. de CAE: 75323994710016 - Fecha de Vto.: 22/08/25

Total : 46,360.00

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





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

0101168805000

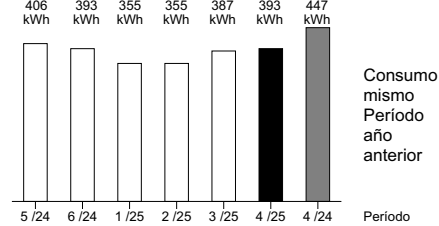
SE: POZOS
Alimentador: 023-3-34
CT: 80743/A/T/1/3



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 30/07/2025 C: 36028
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36292005865400 F. Vto. CESP: 31/07/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 07/08/2025

TOTAL: \$ 28,367.60

2° Vencimiento: 12/08/2025

TOTAL: \$ 28,556.94

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2025 (Su próxima liquidación vence el 08/09/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 17,568.16. Subsidio Estado Nacional \$ 5,103.28.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 28/07/2025 (Real) 055620
Estado anterior al 28/05/2025 055227
Energía Consumida 393 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **393 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
2,414.31 x	3 +	30.5	237.470	101.036 x 3 +	3	=	101.036 x	19	= 1,919.680
2,491.23 x	27 +	30.5	2,205.350	102.914 x 27 +	27	=	102.914 x	174	= 17,907.040
Precio Liquidado CF \$ 2,442.82				Precio Liquidado CV \$ 19,826.72					

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 193 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,442.82
Cargo Variable		19,826.72
Subtotal por Servicio Eléctrico		22,269.54
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		22,269.54
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,676.60
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,421.46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		6,098.06
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		28,367.60
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 28,367.60
Recargo Pago Fuera de Fecha		148.64
I.V.A. recargo	21.000%	31.21
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9.49
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 28,556.94

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 0501-56591227 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
07/08/2025 \$ 28,367.60	12/08/2025 \$ 28,556.94



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 0800-345-6000 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, tomá 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 o 0800 - 345 - 6000
- 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 electrodependiente 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.

(*) 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 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
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 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- 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. Baneco: (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 (Sepas): 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.

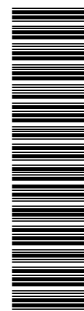


MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

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



0101168805000



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

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: 00006176

Fecha de Emisión: 16/07/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

CUIT: 33600015759

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

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202507 (cuota 3 / 6)	1	78.000,00	0,00	78.000,00
Desinsectación - Mensual 202507	1	48.760,00	0,00	48.760,00

Subtotal: \$ 126.760,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 126.760,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 21.999,67



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75298692752463

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2025

DUPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00006176

Fecha de Emisión: 16/07/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/07/2025

Hasta: 31/07/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

CUIT: 33600015759

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

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202507 (cuota 3 / 6)	1	78.000,00	0,00	78.000,00
Desinsectación - Mensual 202507	1	48.760,00	0,00	48.760,00

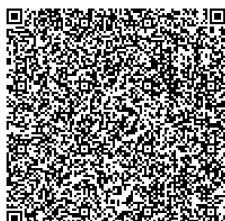
Subtotal: \$ 126.760,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 126.760,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 21.999,67



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75298692752463

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2025

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00006176

Fecha de Emisión: 16/07/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/07/2025

Hasta: 31/07/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

CUIT: 33600015759

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

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202507 (cuota 3 / 6)	1	78.000,00	0,00	78.000,00
Desinsectación - Mensual 202507	1	48.760,00	0,00	48.760,00

Subtotal: \$ 126.760,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 126.760,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 21.999,67



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75298692752463

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2025



Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ8LFat708



Datos generales

Fecha a realizar

20/08/2025

Identificador

LQ8LFat708

Cuenta a debitar

CC \$5140-4 153-8

Monto

\$128223

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

20/08/2025

15 : 35 : 53

Autorización



Fecha
20/08/2025
15 : 36 : 16

Datos particulares

Tipo de transferencia
Proveedores

Mensaje para la empresa
-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Kou... 20-2...	CB... Banc...	\$ 12...	En ejecución	⋮



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: 00006364

Fecha de Emisión: 19/08/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/08/2025 Hasta: 31/08/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

CUIT: 33600015759

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

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202508 (cuota 4 / 6)	1	78.000,00	0,00	78.000,00
Desinsectación - Mensual 202508	1	50.223,00	0,00	50.223,00

Subtotal: \$ 128.223,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 128.223,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 22.253,58



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75338859682147

Fecha de Vto. de CAE: 29/08/2025

DUPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00006364

Fecha de Emisión: 19/08/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/08/2025

Hasta: 31/08/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

CUIT: 33600015759

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

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202508 (cuota 4 / 6)	1	78.000,00	0,00	78.000,00
Desinsectación - Mensual 202508	1	50.223,00	0,00	50.223,00

Subtotal: \$ 128.223,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 128.223,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 22.253,58



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75338859682147

Fecha de Vto. de CAE: 29/08/2025

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00006364

Fecha de Emisión: 19/08/2025

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/08/2025

Hasta: 31/08/2025

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2025

CUIT: 33600015759

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

Condición frente al IVA: Consumidor final

Domicilio Comercial: Estados Unidos 1508 CABA - COMUNA 1

Condición de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Imp. Bonif.	Subtotal
Limpieza de Tanques 202508 (cuota 4 / 6)	1	78.000,00	0,00	78.000,00
Desinsectación - Mensual 202508	1	50.223,00	0,00	50.223,00

Subtotal: \$ 128.223,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 128.223,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: \$ 22.253,58



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 75338859682147

Fecha de Vto. de CAE: 29/08/2025



290002863637

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

\$ 3.932,39



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **01/08/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/05/2025 A 14/06/2025

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 16/07/2025
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	15/05/2025	7526	16/07/2025	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.796							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023470							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 31/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 290002863637

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
257/25	01/05/2025	21	2.841,88	206,920000		
363/25	06/06/2025	25	2.941,43	211,730000		
431/25	01/07/2025	16	2.973,47	216,120000		
	PONDER.:	62	2.915,97	211,233709		

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: % 25,50

(2) $(21 \text{ d} \times 206.920000 \$ + 25 \text{ d} \times 211.730000 \$ + 16 \text{ d} \times 216.120000 \$) / 62$

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>

¿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 \$3199. Carta documento o telegrama \$ 10479.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$23164 y para medidor mayor a 10 m3/h \$41915
Los precios corresponden a Res.431/25. Fecha de vigencia 01/07/2025

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0

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

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.915,97
SUBTOTAL	2.915,97
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	129,99
IMPUESTO LEY 25.413	54,02
RECUPERO DE COSTOS T.E.R.I. ART. 475 CF CABA (1)	149,93
TOTAL CONSUMO	3.249,91
IVA GENERAL 21 % DE 3.249,91	682,48
TOTAL LIQUIDACION	3.932,39

PAGO DE
SALDO TOTAL



010584494800

CESP N°: 36286005855100

Fecha de Vencimiento CESP: 21/07/2025

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

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

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

3.932,39

EEUU 1516



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L. Av. Martin Garcia 799 - CABA

CUIT: 30-70905947-1 IIBB 1158278-2 - Resp. Insc. Ini. Act. 01/2005

FACTURA B

ORIGINAL (Cod 006)

Nº 00011 - 00037674

FECHA 26/8/2025

CF

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

24 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -

\$2.400,00

SUBTOTAL

\$2.400,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$2.400,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 416,53

Otros Imp. Nac. Ind.: \$ 0,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE Nº 75341658179440

Vto.: 5/9/2025

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar



Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ8KEJi650



Datos generales

Fecha a realizar

19/08/2025

Identificador

LQ8KEJi650

Cuenta a debitar

CC \$5140-4 153-8

Monto

\$173120

Estado

En proceso

Preparación



Nombre y apellido

Koudakis Nic... 20-20521071-8	CBU: 072017... Banco Santander	\$ 126.760,00	En ejecución	⋮
Proins Sa 30-71499097-3	CBU: 072013... Banco Santander	\$ 46.360,00	En ejecución	⋮



NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS 1508 12 15 18
DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS 1508
LOCALIDAD: C.A.B.A.

0508-0222

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	Julio/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICOS, 52	431802.80		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 8	65158.00		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1 SIN HOMOLOGAR	13000.00		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-56095.69
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-15298.82
802 3.00% OBRA SOCIAL			-15298.82
804 APOORTE SIND. SUTERYH			-10199.22
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-5099.61
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-11578.90
818 1.00% FATERYH			-5099.61
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-3824.71
899 REDONDEO			0.58

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A. 31/07/2025	509960.80	0.00	-122494.80
TOTAL A COBRAR \$			387466.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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: Junio/2025

DEPOSITO: 10/07/2025

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS 1508 12 16 18
DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS 1508
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0222

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	Junio/2025		

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICOS, 52	425422.40		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 8	64195.20		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	13000.00		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-55287.94
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-15078.53
802 3.00% OBRA SOCIAL			-15078.53
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-10052.35
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-5026.18
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-11401.99
818 1.00% FATERYH			-5026.18
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-3769.63
899 REDONDEO			0.73

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2025	502617.60	0.00	-120720.60
TOTAL A COBRAR \$			381897.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE.--
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: Mayo/2025
DEPOSITO: 9/06/2025
BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS 1508 12 16 18 0508-0222
DOMICILIO ESTADOS UNIDOS 1508 CUIT 33-60001575-9
LOCALIDAD C.A.B.A.

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	Junio/2025		

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	363653.87		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	84158.88		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-49259.40
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-13434.38
802 3,00% OBRA SOCIAL			-13434.38
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-8956.26
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-4478.13
818 1,00% FATERYH			-4478.13
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-3358.60
899 REDONDEO			0.53

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2025	447812.75	0.00	-97398.75
TOTAL A COBRAR \$			350414.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE-----

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: Mayo/2025
DEPOSITO: 9/06/2025
BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO