



Detalle de la operación

Fecha de operación

17/10/2024

Número de operación

16800562024101715013554095
268

Razon Social

Consorcio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe

\$ 4,858.00

Motivo

Factura

Tipo de transferencia

Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social

Proins Sa

CUIT

30714990973

Cuenta

0720131420000001236268

Banco

Banco Santander Argentina S.A.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001494

Fecha de Emisión: 14/10/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024 Hasta: 14/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024

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 1º10. 12/09/24	1,00	unidades	21000,00	0,00	0,00	21000,00

Subtotal: \$ 21000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 21000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74421466606093

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2024



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001494

Fecha de Emisión: 14/10/2024

CUIT: 27947291861

Ingresos Brutos: 9029091041

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024 Hasta: 14/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024

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 1º10. 12/09/24	1,00	unidades	21000,00	0,00	0,00	21000,00

Subtotal: \$ 21000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 21000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL	C COD. 011	FACTURA
Razón Social: GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL		Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001494
Domicilio Comercial: Andres Baranda 159 Dpto:3 - Quilmes, Buenos Aires		Fecha de Emisión: 14/10/2024
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 27947291861
		Ingresos Brutos: 9029091041
		Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2012

Período Facturado Desde: 14/10/2024	Hasta: 14/10/2024	Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2024
--	--------------------------	---

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 1º10. 12/09/24	1,00	unidades	21000,00	0,00	0,00	21000,00

Subtotal: \$	21000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	21000,00



Comprobante Autorizado

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

Detalle

Identificador de la operación

16800562024091319582571905627

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

13/09/2024

Monto

\$ 36.566,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Koudakis Nicolas

CUIL

20205210718

CBU

Detalle

Identificador de la operación

16800562024091319582571905627

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

13/09/2024

Monto

\$ 36.566,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Koudakis Nicolas

CUIL

20205210718

CBU

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: 00003585

Fecha de Emisión: 22/08/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

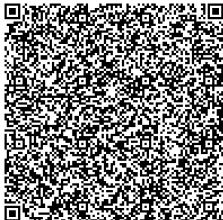
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

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 202408	1	36.566,00	0,00	36.566,00

Subtotal: \$ 36.566,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 36.566,00



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:** 00003585

Fecha de Emisión: 22/08/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/08/2024

Hasta: 31/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

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 202408	1	36.566,00	0,00	36.566,00

Subtotal: \$ 36.566,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36.566,00



Comprobante Autorizado

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00003585

Fecha de Emisión: 22/08/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/08/2024 **Hasta:** 31/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

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 202408	1	36.566,00	0,00	36.566,00

Subtotal: \$ 36.566,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36.566,00



Comprobante Autorizado

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: 00003821

Fecha de Emisión: 20/09/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

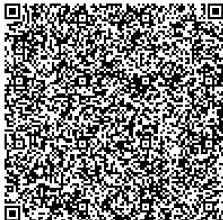
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 31/10/2024

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 202409	1	36.566,00	0,00	36.566,00

Subtotal: \$ 36.566,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 36.566,00



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: 00003821

Fecha de Emisión: 20/09/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 31/10/2024

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 202409	1	36.566,00	0,00	36.566,00

Subtotal: \$ 36.566,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36.566,00



Comprobante Autorizado

TRIPLICADO



Razón Social: KOUDAKIS NICOLAS

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

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

B

COD. 6

FACTURA

Punto de Venta: 0004 **Comp. Nro:** 00003821

Fecha de Emisión: 20/09/2024

CUIT: 20205210718

Ingresos Brutos: 20-20521071-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024 **Hasta:** 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 31/10/2024

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 202409	1	36.566,00	0,00	36.566,00

Subtotal: \$ 36.566,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36.566,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1

CAE N°: 74388710853128
Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2024

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. 0044-00045628
Fecha: 10/10/24

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.		983.00		23,592.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
24.00	Impresiones		371.00		8,904.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2024



3071171928406004474414084010630202410204

Nro. de CAE: 74414084010630 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 32,496.00

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

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. 0044-00044410
Fecha: 09/09/24

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.		983.00		23,592.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
24.00	Impresiones		371.00		8,904.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2024



3071171928406004474374448198863202409194

Nro. de CAE: 74374448198863 - Fecha de Vto.: 19/09/24

Total : 32,496.00

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



140002284253

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

\$ 2.977,54



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/10/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 19/07/2024 A 15/08/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 16/09/2024
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 \$2380. Carta documento o telegrama \$ 8192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16860 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31359
Los precios corresponden a Res.492/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

Gráfico de consumo de gas en m3

0 0 0 0 0 0 0 0

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

Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.285,80
SUBTOTAL	2.285,80
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	98,43
IMPUESTO LEY 25.413	12,92
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	63,63
TOTAL CONSUMO	2.460,78
IVA GENERAL 21 % DE 2.460,78	516,76
TOTAL LIQUIDACION	2.977,54

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	18/07/2024	7526	16/09/2024	7526	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.842							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 03/11/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 140002284253

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	14	2.212,22	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	2.300,71	183,550000		
492/24	02/09/2024	15	2.323,72	192,580000		
	PONDER.: 60		2.285,81	184,150833		

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: % 36,00

(2) (14 d x 176.450000 \$ + 31 d x 183.550000 \$ + 15 d x 192.580000 \$) / 60

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

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

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010584494800

CESP N°: 35376005404086

Fecha de Vencimiento CESP: 21/09/2024

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

2.977,54



340002316782

COPIA DE LIQUIDACION

J. 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

\$ 2.827,60



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/09/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 20/05/2024 A 18/07/2024

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 15/08/2024
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 \$2356.
Carta documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16693 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049
Los precios corresponden a Res.413/24. Fecha de vigencia 02/08/2024

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	2.212,22
SUBTOTAL	2.212,22
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	93,47
IMPUESTO LEY 25.413	12,70
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
TOTAL CONSUMO	2.336,86
IVA GENERAL 21 % DE 2.336,86	490,74
TOTAL LIQUIDACION	2.827,60

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 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/10/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 340002316782

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
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: % 36,00

(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

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

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

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

2.827,60

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	208239457
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 311.985,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	04/09/2024 19:56:10 p. m.
A debitar el	04/09/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Sergio Antonio Oliva

Importe: \$ 311985,00



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	2024-09-04 19:56:45 p.m.	Autoriza

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	211741670
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 5140-4 153-8
Importe a debitar	\$ 335.810,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	04/10/2024 16:41:16 p. m.
A debitar el	04/10/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Sergio Antonio Oliva

Importe: \$ 335810,00



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	2024-10-04 16:41:21 p.m.	Autoriza

Detalle

Identificador de la operación

LP9DL39980

Datos del pago

Nro. de VEP

1331100243

Estado

En proceso

Fecha y hora de pago

13/09/2024 20:06:14 h

Monto

\$ 214.436,31

Datos del impuesto

Impuesto

SIJPDJ08/24

Período

202408

Vencimiento

03/10/2024

Descargar detalle

Detalle

Identificador de la operación

LP9DL39980

Datos del pago

Nro. de VEP

1331100243

Estado

En proceso

Fecha y hora de pago

13/09/2024 20:06:14 h

Monto

\$ 214.436,31

Datos del impuesto

Impuesto

SIJPDJ08/24

Período

202408

Vencimiento

03/10/2024



CD

Inicio > ... > Historial > Detalle de operación

Operación LPAEFux820

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Pagos AFIP

Ejecución

14/10/2024 - 15:54 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$231.720,74

Cuenta

CC \$ 0005140-4 153-8

Preparador/a

Juan Carlos Grassi

Preparación

14/10/2024 - 15:54 h

Autorizante

Juan Carlos Grassi

Autorización

14/10/2024 - 15:54 h

Pagos





SIJPDJ09/24 202409	1349239665	06/11/2024	\$ 2
-----------------------	------------	------------	------

Domicilio Fiscal: ESTADOS UNIDOS 1516 CAPITAL FEDERAL

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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

CUIT: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2024-08**

Nro. verificador: 484874

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-09-03 Hora: 16:13:19

Nro. de Transacción: 1037819216

Código de Control: OAayTa

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20240903.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c2c1d0e31f421d6bd61b4093140a3b5b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030108247

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: 1331100243

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-09-03 Hora: 16:13:56

Día de Expiración: 2024-10-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$78.243,21
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$60.678,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$36.506,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$18.253,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$20.578,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$214.436,31

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



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
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	442.028,55
Suma de Rem. 2:	442.028,55
Suma de Rem. 3:	442.028,55
Suma de Rem. 4:	442.028,55
Suma de Rem. 5:	442.028,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	442.028,55
Suma de Rem. 9:	442.028,55
Suma de Rem. 10:	440.511,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESTADOS UNIDOS1508 12 16 18

590888

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	65.384,77		a1 - Total de aportes	19.837,72	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	65.384,77		a3 - Aportes O.S. a pagar	19.837,72	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	39.675,45	
b1 - Total de contribuciones	86.293,58		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.	39.675,45	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	84.493,58		Contribuciones O.S. a pagar	39.675,45	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	84.493,58				
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	989,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	442.028,55	21.164,33	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	22.153,33				
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: 1.517,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	84.493,58	302 - Aportes de Obra Social	19.837,72
301 - Aportes de Seguridad Social	65.384,77	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	22.153,33
352 - Contribuciones de Obra Social	39.675,45	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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

CUIT: **33-60001575-9**

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

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

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

Período: **2024-09**

Nro. verificador: 590888

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-10-07 Hora: 15:26:17

Nro. de Transacción: 1045358162

Código de Control: WpsYFn

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.33600015759.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[34175a7f45878b9a96aa710d9aaed622]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313360001575900030109242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1

**Volante Electrónico de Pago****Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

Nro. VEP: 1349239665

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 33-60001575-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-10-07 Hora: 15:26:47

Día de Expiración: 2024-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$84.493,58
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$65.384,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$39.675,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$19.837,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$22.153,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$231.720,74

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



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0049-00052753
Fecha: 10/10/24

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rectificativas Sindicales	4,858.00		4,858.00



Arquitectosph



3371497529906004974419042395159202410204

Nro. de CAE: 74419042395159 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 4,858.00

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



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: 00000926
Fecha de Emisión: 19/09/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/09/2024 Hasta: 19/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2024

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	Colocación de bomba elevadora trifásica con cambio de buje de 1 1/2 pulgadas en bronce. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	83600,00	0,00	0,00	83600,00

Subtotal: \$ 83600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 83600,00

"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: 00000926

Fecha de Emisión: 19/09/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/09/2024 Hasta: 19/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2024

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	Colocación de bomba elevadora trifásica con cambio de buje de 1 1/2 pulgadas en bronce. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	83600,00	0,00	0,00	83600,00

Subtotal: \$ 83600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 83600,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

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: 00000926

Fecha de Emisión: 19/09/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 19/09/2024 Hasta: 19/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2024

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	Colocación de bomba elevadora trifásica con cambio de buje de 1 1/2 pulgadas en bronce. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	83600,00	0,00	0,00	83600,00

Subtotal: \$ 83600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 83600,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación

20/09/2024

Número de operación

16800562024092016144858488
011

Razon Social

Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe

\$ 83,600.00

Motivo

Factura

Tipo de transferencia

Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social

Cristian Dario Basile

CUIT

23227631449

Cuenta

0070016030004032370585

Banco

Banco De Galicia y Buenos Aires
S.A.U.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación

27/09/2024

Número de operación

16800562024092716110858268
233

Razon Social

Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe

\$ 60,000.00

Motivo

Factura

Tipo de transferencia

Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social

Cristian Dario Basile

CUIT

23227631449

Cuenta

0070016030004032370585

Banco

Banco De Galicia y Buenos Aires
S.A.U.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 00001007
Fecha de Emisión: 27/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

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	Urgencia día sábado 17:30hs. Purgado de montante desde tanque. Mano de obra	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"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: 00001007

Fecha de Emisión: 27/09/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

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	Urgencia día sábado 17:30hs. Purgado de montante desde tanque. Mano de obra	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 74397454048948

Fecha de Vto. de CAE: 07/10/2024



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: 00001007
Fecha de Emisión: 27/09/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

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	Urgencia día sábado 17:30hs. Purgado de montante desde tanque. Mano de obra	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

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: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994738

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	4420.29	0.00	4420.29
FMVDD contribución	17681.14	0.00	17681.14
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2056.60	0.00	2056.60
ART 27 bis CCT Aporte	3315.21	0.00	3315.21
ART 27 bis CCT Contribución	3315.21	0.00	3315.21
TOTAL CONCEPTOS:			30788.45
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			30788.45

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



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: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994738

TOTAL A PAGAR:

30788.45

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 33-60001575-9 (63104) 1/2



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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947934 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2210.14	0.00	2210.14
TOTAL CONCEPTOS:			2210.14
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2210.14

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 14/10/2024



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: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947934 TOTAL A PAGAR: 2210.14

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

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 33-60001575-9 (63104)

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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873905

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	4420.29	0.00	4420.29
CPF contribución	6630.43	0.00	6630.43
Aporte sindical	8840.57	0.00	8840.57
TOTAL CONCEPTOS:			19891.29
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			19891.29

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



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: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873905

TOTAL A PAGAR:

19891.29

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

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



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

PERIODO: 03/2024 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 24-02004092 VENCIMIENTO: 16/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	3062.41	695.34	3757.75
FMVDD contribución	12249.62	2781.36	15030.98
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	1658.80	376.64	2035.44
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	6124.81	1390.68	7515.49
ART 27 bis CCT Aporte	2296.80	521.50	2818.30
ART 27 bis CCT Contribución	2296.80	521.50	2818.30
TOTAL CONCEPTOS:			33976.27
- PAGOS A CUENTA:			(33976.26)
TOTAL A PAGAR:			0.01

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 16/10/2024



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: 03/2024 DECLARACION: 1 VENCIMIENTO: 16/10/2024

Nº BOLETA: 24-02004092 TOTAL A PAGAR: 0.01

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

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

Casa Cuervo Artículos de Limpiez
Eloy José Cuervo Pericet

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

B

CODIGO N° 06

FACTURA
0006- 00002424
Fecha: 9/9/2024

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
2,00	LYSOFORM AERO	3000,00	6000,00
1,00	Plumero Micro fibra	9000,00	9000,00
1,00	Blem Aerosol X 360	3900,00	3900,00
1,00	TRAPO P/PISO GRIS CONSORCIO 252	2400,00	2400,00
1,00	Lampazo N° 1 Algodon	3950,00	3950,00
5,00	LAMPARA LED 9 WATS OSRAM	2200,00	11000,00
2,00	MaxiSec Rollo 200 paños	1600,00	3200,00
2,00	Desodorante x 5 DESOX5	4000,00	8000,00
1,00	Detergente x 5LT VERDE DETX5	6000,00	6000,00
2,00	CLORO X 5 LIT	7500,00	15000,00

Obs.:



CAE:74378388365486
Vto. CAE: 19/9/2024

Subtotal:	68450,00
Recargo:	0,00
Desc.:	0,00
Percepciones:	0,00
TOTAL:	68450,00



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

Casa Cuervo Artículos de Limpiez
Eloy José Cuervo Pericet

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

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

B
CODIGO N° 06

FACTURA
0006- 00002490
Fecha: 21/9/2024

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	venus x 1/2 lt 425cc #4	3600,00	3600,00
8,00	LAMPARA LED 9 WATS OSRAM	1900,00	15200,00
2,00	LYSOFORM AERO	3000,00	6000,00
2,00	rOLLO cOCINA eLEGANTE 200 PAÑOS	2300,00	4600,00
2,00	Lampazo N° 1 Algodon	3950,00	7900,00
5,00	DETERGENTE AMARILLO GRANEL tipo	1300,00	6500,00
2,00	Desodorante x 5 DESOX5	4000,00	8000,00
1,00	CLORO PURO Bidon x 10 L	12500,00	12500,00

Obs.:



CAE:74388810249924
Vto. CAE: 1/10/2024

Subtotal:	64300,00
Recargo:	0,00
Desc.:	0,00
Percepciones:	0,00
TOTAL:	64300,00



Comprobante Autorizado

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

Comprobante generado por www.AdmGlobal.com.ar



Detalle de la operación

Fecha de operación
24/09/2024

Número de operación
16800562024092419035668636
475

Razon Social
Consortio De Propietarios
Estados Unidos 1508 12 16 18

Importe
\$ 132,750.00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Eloy Jose Cuervo Pericet

CUIT
20206691728

Cuenta
0070153830004005222181

Banco
Banco De Galicia y Buenos Aires
S.A.U.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00269680

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2024

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 septiembre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18	8027.89
--	---------

Observaciones

Total

\$

8,027.89

SON PESOS ocho MIL veintisiete CON 89/100-----



C.A.E. N° 74409754968602

Fecha Vto. C.A.E. 20241010

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00272468

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2024

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 octubre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. ESTADOS UNIDOS 1508 18	11255.47
---	----------

Observaciones

Total

\$

11,255.47

SON PESOS once MIL doscientos cincuenta y cinco CON 47/100-----
-----

C.A.E. N° 74449409934581

Fecha Vto. C.A.E. 20241110



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

0101070515000

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



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 02/10/2024 C: 36028

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35392005424586 F. Vto. CESP: 07/10/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 10/10/2024

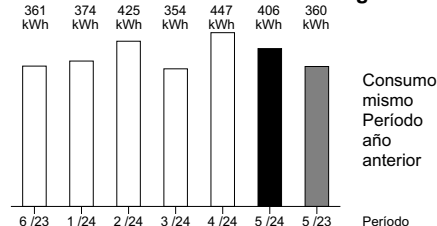
TOTAL: \$ 24,742.03

2° Vencimiento: 15/10/2024

TOTAL: \$ 24,975.16

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 05/2024 (Su próxima liquidación vence el 08/11/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 16,160.26. Subsidio Estado Nacional \$ 3,123.90.

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 28/56 días)

Estado actual al 30/09/2024 (Real)	053737
Estado anterior al 05/08/2024	053331
Energía Consumida	406 kWh
Total CONSUMIDO (A) 56 días	406 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,693.78 x	26 ÷	30.5	1,443.880	87.695 x	26 ÷	26	= 87.695 x	188	= 16,486.660
1,744.59 x	2 ÷	30.5	114.400	91.900 x	2 ÷	2	= 91.900 x	15	= 1,378.500
Precio Liquidado CF \$ 1,558.28				Precio Liquidado CV				\$ 17,865.16	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 203 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,558.28
Cargo Variable		17,865.16
Subtotal por Servicio Eléctrico		19,423.44
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		19,423.44
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,078.92
Contribución Municipal	6.383%	1,239.80
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,318.72
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		24,742.16
Bonif_Res_ENRE_400-24		0.13-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 24,742.03
Recargo Pago Fuera de Fecha		183.02
I.V.A. recargo	21.000%	38.43
Contribución Municipal	6.383%	11.68
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 24,975.16

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.



Cliente N° 00236028

LSP B 0501-33553403 18

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.



EL CAMPITO
REFUGIO

Total a pagar hasta
10/10/2024 \$ 24,742.03

Fecha límite de pago en banco
15/10/2024 \$ 24,975.16



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 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.



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



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

0101103078000

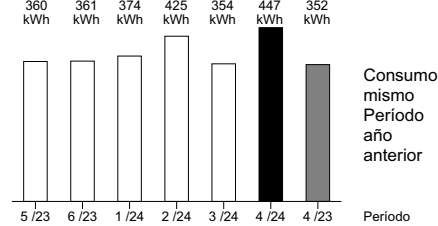
SE: POZOS
Alimentador: 023-3-34
CT: 80743/A/T/1/3



Plan: 72 Suc: 0004 Rad: 837 Rec: 005540
Capital Federal 03/09/2024 C: 36028
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35352005380905 F. Vto. CESP: 07/09/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 11/09/2024

TOTAL: \$ 26,395.74

2° Vencimiento: 16/09/2024

TOTAL: \$ 26,644.46

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 10/10/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 17,103.46. Subsidio Estado Nacional \$ 3,940.36.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 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**

Carga Fija				Carga 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	83.961 x	28 ÷	28	= 83.961 x	190	= 15,952.590
1,693.78 x	5 ÷	30.5	277.670	87.695 x	5 ÷	5	= 87.695 x	34	= 2,981.630
Precio Liquidado CF \$ 1,787.33				Precio Liquidado CV				\$ 18,934.22	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 224 kWh en 33 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,787.33
Cargo Variable		18,934.22
Subtotal por Servicio Eléctrico		20,721.55
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		20,721.55
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,351.53
Contribución Municipal	6.383%	1,322.66
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,674.19
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		26,395.74
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 26,395.74
Recargo Pago Fuera de Fecha		195.26
I.V.A. recargo	21.000%	41.00
Contribución Municipal	6.383%	12.46
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 26,644.46

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



0101103078000



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.

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.



Cliente N° 00236028

LSP B 0501-31263594 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
11/09/2024	\$ 26,395.74	16/09/2024	\$ 26,644.46



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 domiciliaria 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



CD

[Inicio](#) > [Operaciones](#) > Detalle de operación

Operación LPAHF7v213

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Transferencia a Terceros

Ejecución

17/10/2024 - 16:57 h

Límite para autorizar

17/10/2024 - 00:00 h

Monto

\$21.000,00

Cuenta

CC \$ 514041538

Preparador/a

Juan Carlos Grassi

Preparación

17/10/2024 - 15:07 h

Autorizante

Juan Carlos Grassi

Autorización

17/10/2024 - 16:57 h

Transferencias



CD

Gimenez Go Francisca
27-94729186-1

CBU: 0170030540000001
Banco Bbva Argentina S.A.

Detalle

Identificador de la operación

16800562024091319582571905627

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

13/09/2024

Monto

\$ 32.496,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

Detalle

Identificador de la operación

16800562024091319582571905627

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

13/09/2024

Monto

\$ 32.496,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU