

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. 0044-00031613
Fecha: 10/10/23

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

Nombre : CP. AV. MONTES DE OCA 172 (508214)
Dirección: AV. MONTES DE OCA 172
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-51608741/9
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
6.00	Procesamiento de Expensas.		347.00		2,082.00
6.00	Impresiones		64.00		384.01

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2023



3071171928406004473414127525309202310206

Nro. de CAE: 73414127525309 - Fecha de Vto.: 20/10/23

Total : 2,466.01

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

prestigio

PRESTIGIO S.A.
AV EREZCANO 3896 - CABA (1437)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

Nro. 08060-00121203 ORIGINAL

Fecha: 17/10/2023
C.U.I.T.: 30-57742861-8
Ingresos Brutos: 902-865301-4
Inicio de Actividades: 26/04/04

Cliente:	10010132 BRUNO HORACIO PEDRO	Vendedor:	9500 - VENTAS WEB
Domicilio:	AV MONTES DE OCA 172 0	Localidad:	1270 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
Cond. I.V.A.:	CONSUMIDOR FINAL	C.U.I.T.:	- 1062567-2
Condición de venta:	MASTERCARD, 3 Cuotas	Remito nro.:	1-01023879

ARTÍCULO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
29032	COVER LATEX INTERIOR BLANCO x 20L	1.00	16,778.01	16,778.01
50180	TRANSPORTE	1.00	2,700.01	2,700.01

N° O/C 0, N° PSP 0000-00000000, N° N/V 0500-00057766, OBS N/V @PINTURA@ Cliente : HORACIO PE

@PINTURA@ Cliente : HORACIO PEDRO BRUNO, Domicilio : AV MONTES DE OCA 172, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL, CP-1270, TEL : 541149869147

SUBTOTAL		19,478.02
BONIFICACIÓN	21.53 %	4,193.62
NETO		15,284.40

TOTAL Pesos	15,284.39
-------------	-----------



305774286180060806073428806521247202310271

Nro C.A.E.: 73428806521247 Vto: 27/10/2023

FCB_ELE_VEX_QR

CONS. PROP. MONTES DE OCA 172

DOMICILIO: MONTES DE OCA 172

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-51608741-9

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	PRINCICH BLANCA LIDIA	1/5/1991	13046076		

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 4ta.	27-13046076-9	Agosto/2023

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	181830.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 32	136784.00		
11 VALOR VIVIENDA	1432.40		
33 PLUS JARDIN, 1	5320.80		
130 VACACIONES, 12	156176.26		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES, 12	-130146.88		
800 00% APOORTE JUBILATORIO			-38653.62
801 00% INSSJP LEY 19.032			-10541.90
802 3,00% OBRA SOCIAL			-10541.90
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-7027.93
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-3513.97
808 DESCUENTO VIVIENDA			-1432.40
818 1,00% FATERYH			-3513.97
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-2635.47
899 REDONDEO			0.58

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/08/2023	351396.58	0.00	-77860.58

TOTAL A COBRAR \$ 273536.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 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: Julio/2023

DEPOSITO: 9/08/2023

BANCO:

Blanco. Lidia Suter

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 172
DOMICILIO: MONTES DE OCA 172
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0214

CUIT: 30-51608741-9

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	PRINCICH BLANCA LIDIA	1/5/1991	13046076	23851	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 4ta.	27-13046076-9	Septiembre/2023

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	201831.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 32	151830.40		
11 VALOR VIVIENDA	1590.00		
33 PLUS JARDIN, 1	5906.10		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO	20000.00		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-41927.32
801 1,00% INSSJP LEY 19.032			-11434.72
802 3,00% OBRA SOCIAL			-11434.72
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-7623.15
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-3811.58
808 DESCUENTO VIVIENDA			-1590.00
818 1,00% FATERYH			-3811.58
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-2858.68
892 ASIG.NO REM.DEC. 438/2023 C. 2/2		30000.00	
899 REDONDEO			0.25

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/09/2023	381157.50	30000.00	-84491.50

TOTAL A COBRAR \$ 326666.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 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: Agosto/2023

DEPOSITO: 11/09/2023

BANCO:

Blanca Lidia Prncich
FIRMA EMPLEADO



Nº 02 / OCTUBRE de 2023.

Recibi de Censores Prop. D. Uly de los 172
la cantidad de pesos dos mil quinientos —

Recaudado y colocacion de los 172
los 3000 Hombres —

Son \$ 2500 ⁰⁰ —

Benito

Información

titulo_change

descripcion_change

Número de operación	174386182
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 8839-2 175-9
Importe a debitar	\$ 22.008,14
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	18/10/2023
A debitar el	18/10/2023

Importe: \$ 22008.14

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4035800-2 016-4 (BANCO DE GALICIA)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20106256722
Débito	\$ 22.008,14
Referencia	Varios: fondo fijo
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las referidas a dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos a proporcionar al Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como a suministrar aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar cabida a los requerimientos aquí previstos.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-10-18 10:43:18 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias pago de haberes

Informació

¡Se envió tu transferencia!

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

titulo_change

descripcion_change

Datos de la operación:

Número de operación	173236331
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 8839-2 175-9
Importe a debitar	\$ 326.666,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	06/10/2023 10:34:45 a. m.
A debitar el	06/10/2023
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Blanca Lidia Princich

Importe: \$ 326666,00

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En 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 nec cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean ap relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecue comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de informació documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios 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
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-10-06 10:34:51 a.m

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos AFIP

Información

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	173532450
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 8839-2 175-9
Importe a debitar	\$ 166.155,38
Observaciones	
Usuarios preparador	Grassi, Juan Carlos
Fecha preparación	09/10/2023 14:52:36 p. m.
Fecha imputación	09/10/2023

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	
1159535199	01/11/2023	202309	\$166.155,38	S

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de fir
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-10-09 14:52:59

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

titulo_change

descripcion_change



ASCENSORES TADMA S.R.L.

GUALEGUAY 1220

CAPITAL 1265

Tel: 6067-5097

info@tadmasrl.com.ar

www.tadmasrl.com.ar

B

06

FACTURA

FB-0002-00004001

FECHA 01/09/2023

Inicio Activ: 01/09/2020

C.U.I.T. 30716804069

Ing. Brutos: CM 30716804069

Imp. Inter.: NO RESPONSABLE

I.V.A. Inscripto

SEÑORES Consorcio de Propietarios Av.Montes de Oca 172

DOMICILIO Av.Montes de Oca 172
1270

LOCALIDAD Capital Federal
PROVINCIA BUENOS AIRES

IVA Consumidor Final

CUIT 30-51608741-9

Condiciones de Venta: Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
5	POR SERVICE Y MANTENIMIENTO DE LOS 2 (DOS) ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.PASADOS 30 DIAS DICHA FACTURA DEVENGARA UN INTERES DEL 4% MENSUAL POR MORA.	1	25000.00	25000.00

TOTAL
25000.00

C.A.E. 73359734768943

Vto C.A.E. 11/09/2023



**ASCENSORES TADMA S.R.L.**

GUALEGUAY 1220

CAPITAL 1265

Tel: 6067-5097

info@tadmasrl.com.ar

www.tadmasrl.com.ar

B

06

FACTURA

FB-0002-00004136

FECHA 02/10/2023**Inicio Activ:** 01/09/2020**C.U.I.T.** 30716804069**Ing. Brutos:** CM 30716804069**Imp. Inter.:** NO RESPONSABLE**I.V.A.** Inscripto**SEÑORES** Consorcio de Propietarios Av.Montes de Oca 172**DOMICILIO** Av.Montes de Oca 172
1270**LOCALIDAD** Capital Federal
PROVINCIA BUENOS AIRES**IVA** Consumidor Final**CUIT** 30-51608741-9**Condiciones de Venta:** Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
5	POR SERVICE Y MANTENIMIENTO DE LOS 2 (DOS) ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.PASADOS 30 DIAS DICHA FACTURA DEVENGARA UN INTERES DEL 4% MENSUAL POR MORA.	1	25000.00	25000.00

TOTAL
25000.00

C.A.E. 73409116804532

Vto C.A.E. 12/10/2023



ASCENSORES TADMA S.R.L.

GUALEGUAY 1220

CAPITAL 1265

Tel: 6067-5097

info@tadmasrl.com.ar

www.tadmasrl.com.ar

B

06

FACTURA

FB-0002-00003861

FECHA 01/08/2023

Inicio Activ: 01/09/2020

C.U.I.T. 30716804069

Ing. Brutos: CM 30716804069

Imp. Inter.: NO RESPONSABLE

I.V.A. Inscripto

SEÑORES Consorcio de Propietarios Av.Montes de Oca 172

DOMICILIO Av.Montes de Oca 172
1270

LOCALIDAD Capital Federal
PROVINCIA BUENOS AIRES

IVA Consumidor Final

CUIT 30-51608741-9

Condiciones de Venta: Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
5	POR SERVICE Y MANTENIMIENTO DE LOS 2 (DOS) ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.PASADOS 30 DIAS DICHA FACTURA DEVENGARA UN INTERES DEL 4% MENSUAL POR MORA.	1	17800.00	17800.00

TOTAL
17800.00



C.A.E. 73319416238379

Vto C.A.E. 11/08/2023

No. 25 septiembre de 2023.

Recibí de Quiero Mrs de car
la cantidad de pesos seis mil quinientos

Tres mil quinientos con noventa y cinco Cts.

Son \$ 6500

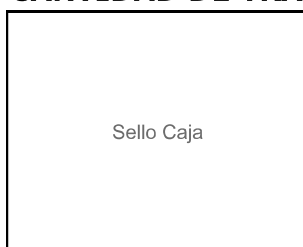
[Signature]



Quiero

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-51608741-9 (23851)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2023 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 23-06769209****VENCIMIENTO: 17/10/2023**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1756,98	121,14	1878,12
	TOTAL CONCEPTOS:		1878,12
	- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
	TOTAL A PAGAR:		1878,12

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 17/10/2023**

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: 30-51608741-9 (23851)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2023****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/10/2023****Nº BOLETA: 23-06769209****TOTAL A PAGAR:****1878,12**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

 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.	<table><tr><td>C.U.I.T.</td><td>30-51608741-9</td></tr><tr><td>Mes - Año</td><td>Orig. (0) - Rect. (1/9): 0</td></tr><tr><td>09/2023</td><td>Servicios Eventuales: No</td></tr><tr><td>Empleados en nómina:</td><td>1</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 1:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 2:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 3:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 4:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 5:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 6:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 7:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 8:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 9:</td><td>381.157,50</td></tr><tr><td>Suma de Rem. 10:</td><td>374.153,82</td></tr></table>	C.U.I.T.	30-51608741-9	Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0	09/2023	Servicios Eventuales: No	Empleados en nómina:	1	Suma de Rem. 1:	381.157,50	Suma de Rem. 2:	381.157,50	Suma de Rem. 3:	381.157,50	Suma de Rem. 4:	381.157,50	Suma de Rem. 5:	381.157,50	Suma de Rem. 6:	0,00	Suma de Rem. 7:	0,00	Suma de Rem. 8:	381.157,50	Suma de Rem. 9:	381.157,50	Suma de Rem. 10:	374.153,82
C.U.I.T.	30-51608741-9																													
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0																													
09/2023	Servicios Eventuales: No																													
Empleados en nómina:	1																													
Suma de Rem. 1:	381.157,50																													
Suma de Rem. 2:	381.157,50																													
Suma de Rem. 3:	381.157,50																													
Suma de Rem. 4:	381.157,50																													
Suma de Rem. 5:	381.157,50																													
Suma de Rem. 6:	0,00																													
Suma de Rem. 7:	0,00																													
Suma de Rem. 8:	381.157,50																													
Suma de Rem. 9:	381.157,50																													
Suma de Rem. 10:	374.153,82																													

Apellido y Nombre o Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Nro. Verificador: 142908

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 172 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL				II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES			
a1 - Total de aportes	55.077,27			a1 - Total de aportes	9.719,52		
a2 - Aportes a favor	0,00			a2 - Aportes a favor	0,00		
a3 - Aportes S.S. a pagar	55.077,27			a3 - Aportes O.S. a pagar	9.719,52		
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00			b1 - Total de contribuciones	19.439,03		
b1 - Total de contribuciones	70.778,12			b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00		
b2 - Asignaciones compensadas	0,00						
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00			Subtotal contribuciones O.S.	19.439,03		
				Retenciones	0,00		
Subtotal contribuciones S.S.	68.978,12			Contribuciones O.S. a pagar	19.439,03		
Retenciones	0,00						
Contribuciones S.S. a pagar	68.978,12						
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			V - RENATRE			
Saldo de retenciones a período futuro	0,00			Total Contribuciones RENATRE	0,00		
				Total Seg. Sepelio UATRE	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO				VII - SEGURO DE VIDA			
Cantidad de CUILES con ART	1	323,00		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 78,36		
Remun. con ART	381.157,50	12.540,08		Costo Emisión:	0,00		
L.R.T. total a pagar	12.863,08			S.C.V.O. a Pagar:	78,36		

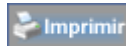
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	68.978,12	302 - Aportes de Obra Social	9.719,52
301 - Aportes de Seguridad Social	55.077,27	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	12.863,08
352 - Contribuciones de Obra Social	19.439,03	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	78,36
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS
CUIT: **30-51608741-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-09**
Nro. verificador: 142908
Cantidad de registros: 116

Fecha de Presentación: 2023-10-02 Hora: 17:13:13
Nro. de Transacción: 959701137
Código de Control: 2ewFFE
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30516087419.fecha.20231002.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[44b9cb7599f44390b6c7ee07d6e02d0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313051608741900030109230

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: 1159535199
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/23
CUIT: 30-51608741-9
Concepto: 19 OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION
MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-09
Generado desde la presentación de DJ
nro: 959701137

Generado por el Usuario: 27216239186
Fecha Generación: 2023-10-02 Hora: 17:14:26
Día de Expiración: 2023-11-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$68.978,12
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$55.077,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$19.439,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$9.719,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$12.863,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO	
(28)	\$78,36
Importe total a pagar	\$166.155,38

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



COD. 006

ART LIMPIEZA

Factura

Nº 00006-00004013

Fecha: 10/10/2023

C.U.I.T: 20-12361758-5

Ingresos Brutos: 089901-01

Inicio de Actividad: 01/03/2010

Responsable Inscripto

Original

de Miguel Ángel David
Av. Caseros 3051 - - Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4911-0987
distrij@hotmail.com

Razón Social: Consumidor Final**Dirección:****Localidad:** CABA**I. V. A:** Consumidor Final**C. U. I. T:****Cond. Vta:**ORA
LOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Trapo para piso gris 48 x 60 Cm - "Make"	2,00	\$ 320,00	\$ 640,00
Guante afelpado "Mapa - Nodrop" Naranja	1,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00
Limpiador desinfectante "Procenex" x 900 cc ³ - Tradicional	2,00	\$ 340,00	\$ 680,00
A. Lavandina "Lomir" x 2 Lt	1,00	\$ 560,00	\$ 560,00

PAGADO

Subtotal

\$ 2.980,00

Descuento

\$ 0,00

Total

\$ 2.980,00



Número CAE: 73415113015960

Vencimiento CAE: 20/10/2023



**mercado
pago**

TICKET CLIENTE

10/10/23 12:49

Operación #64909776849

DÉBITO VISA 6815

521221 Chip

AID: -

Total

\$ 2.850,00

APROBADO

distri||j

20123617585

**Av. Caseros 3051, C1264, Parque Patricios, Buenos
Aires, Argentina**

Número de serie SMARTPOS1493983125

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	175217743
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 8839-2 175-9
Importe a debitar	\$ 67.800,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	26/10/2023
A debitar el	26/10/2023

Beneficiario: ASCENSORES TADMA S

Importe: \$ 67800,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170056520000000810797 (BBVA BANCC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30716804069
Débito	\$ 67.800,00
Referencia	Factura: 4001-4136-38
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	info@tadmasrl.com.ar
Mensaje	pago fc moca 172
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-10-26 10:09:28 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL		F0101
CUIT: 30-51608741-9 (23851)		2/2
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 08/2023		DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 23-06199324		VENCIMIENTO: 14/09/2023



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	3513,97	13,85	3527,82
FMVDD contribución	14055,86	55,38	14111,24
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2636,00	10,39	2646,39
ART 27 bis CCT Aporte	2635,47	10,38	2645,85
ART 27 bis CCT Contribución	2635,47	10,38	2645,85
TOTAL CONCEPTOS:			25577,15
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			25577,15

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/09/2023

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil

Código de barras: 28570012361993243051608741908202301000000020230914025577156

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL		F0101
CUIT: 30-51608741-9 (23851)		2/2
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 08/2023		DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 23-06199324		VENCIMIENTO: 14/09/2023
TOTAL A PAGAR:		25577,15

28570012361993243051608741908202301000000020230914025577156



28570012361993243051608741908202301000000020230914025577156

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-51608741-9 (23851)

2/2



CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 / 72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2023

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 23-06952970

VENCIMIENTO: 17/10/2023

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	3513,97	242,29	3756,26
FMVDD contribución	14055,86	969,15	15025,01
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	2636,00	181,75	2817,75
ART 27 bis CCT Aporte	2635,47	181,72	2817,19
ART 27 bis CCT Contribución	2635,47	181,72	2817,19
TOTAL CONCEPTOS:			27233,40
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			27233,40

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/10/2023

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-51608741-9 (23851)

2/2

CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 / 72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2023

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/10/2023

Nº BOLETA: 23-06952970

TOTAL A PAGAR:

27233,40

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: 30-51608741-9 (23851)1/2

CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2023 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 23-06033663 VENCIMIENTO: 14/09/2023



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	1756,98	6,92	1763,90
TOTAL CONCEPTOS:			1763,90
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1763,90

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/09/2023

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque Nº:
Banco:
Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil

Código de barras: 53380012360336633051608741908202306000000020230914001763902

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-51608741-9 (23851)1/2

CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2023 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/09/2023

Nº BOLETA: 23-06033663 TOTAL A PAGAR: 1763,90

53380012360336633051608741908202306000000020230914001763902



53380012360336633051608741908202306000000020230914001763902

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



VENCIMIENTO: 17/10/2023

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/10/2023

Forma de Pago:	Efectivo	☐	Cheque	☐
Cheque N°:				
Banco:				
Lugares habilitados para el pago:				
- Banco de la Nación Argentina - Pago Fácil				

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

16903,15

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-51608741-9 (23851)



CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2023 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 23-06003869 VENCIMIENTO: 14/09/2023

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	3513,97	13,85	3527,82
CPF contribución	5270,95	20,77	5291,72
Aporte sindical	7027,93	27,69	7055,62
TOTAL CONCEPTOS:			15875,16
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			15875,16

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/09/2023

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022360038693051608741908202301000000020230914015875165

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-51608741-9 (23851)

CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00164 /72-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2023 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/09/2023

Nº BOLETA: 23-06003869 TOTAL A PAGAR: 15875,16

28560022360038693051608741908202301000000020230914015875165



28560022360038693051608741908202301000000020230914015875165

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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 168
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00220453

N° de medidor: 001578637

0101003515000

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-16

CT: 75912/A/T/1/3



Plan: 74 Suc: 0004 Rad: 802 Rec: 005880
Capital Federal 09/10/2023 C: 20453

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 34402004898265 F. Vto. CESP: 14/10/2023

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 19/10/2023

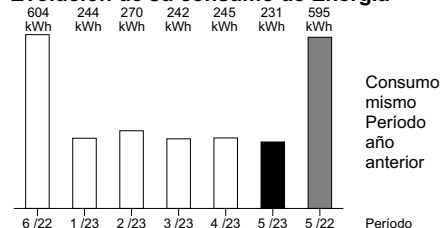
TOTAL: \$ 4,414.67

2° Vencimiento: 24/10/2023

TOTAL: \$ 4,542.93

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 05/2023 (Su próxima liquidación vence el 17/11/2023 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1.

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 29/59 días)

Estado actual al 05/10/2023 (Real)	077004
Estado anterior al 07/08/2023	076773
Energía Consumida	231 kWh
Total CONSUMIDO (A) 59 días	231 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
221.72 x	29 ÷	30.5	210.820	28.804 x	29 ÷	29	28.804 x	113	= 3,254.850
Precio Liquidado CF			\$ 210.82	Precio Liquidado CV			\$ 3,254.85		

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 113 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		210.82
Cargo Variable		3,254.85
Subtotal por Servicio Eléctrico		3,465.67
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		3,465.67
Imp. Valor Agregado	21.000%	727.79
Contribución Municipal	6.383%	221.21
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		949.00
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4,414.67
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 4,414.67
Recargo Pago Fuera de Fecha		100.69
I.V.A. recargo	21.000%	21.14
Contribución Municipal	6.383%	6.43
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 4,542.93

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV

0101003515000

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000220453

Clave para pago electrónico: 0000220453

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto



Cliente N° 00220453

LSP B 0501-06370074 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
19/10/2023	\$ 4,414.67	24/10/2023	\$ 4,542.93



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si estás en desacuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

FERRETERIA

* * * * FERREBIG * * * *

FLORES DEOLINDA MERCEDES

CUIT Nro.: 27-26475726-1

Ing. Brutos 27264757261

Dirección: BERNARDO DE IRIGOYEN Nro.1516

C.P.(1138) - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Inicio de Actividades: 21/06/2023

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00010 - Nro. T. 00000934

Fecha 21/10/2023

Hora 11:46:01

FERRETERIA

\$440,00

TOTAL

\$440,00

RECIBI(MOS)

EFFECTIVO

\$440,00

TELEFONO GRATUITO - NUMERO 147 - C.A.B.A

AREA DE DEFENSA Y PROTECC. AL CONSUMIDOR

CAJERO1



CF SESHRA0000039288

V: 1.00

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	175230045
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 8839-2 175-9
Importe a debitar	\$ 2.466,01
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	26/10/2023
A debitar el	26/10/2023

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 2466,01



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SAN1
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 2.466,01
Referencia	Factura: 31613
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	fc 31613
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-10-26 11:05:40 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

LIBERIA

CORDOVA HUAMAN ELIAS

CUIT Nro.: 20-94716160-2

Ing. Brutos 20947161602

Dirección: Montes de Oca 616

Caba (1270)

Inicio de Actividades: 01/08/2021

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00002 - Nro. T. 00008183

Fecha 18/10/2023

Hora 10:30:54

VARIOS

\$60,00

TOTAL

\$60,00

RECIBI(MOS)

EFFECTIVO

\$60,00

147

Orientacion al consumidor CABA

CAJERO1



SESHRA0000016008

V: 1 00

CORDOVA HUAMAN ELIAS

CUIT Nro. 20-94716160-2

Ing. Brutos 20947161602

Dirección: Montes de Oca 616

Caba (1270)

Inicio de Actividades: 01/08/2021

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00002 - Nro. T. 00008052

Fecha 06/10/2023

Hora 12:37:36

VARIOS

\$90,00

TOTAL

\$90,00

RECIBI(MOS)

EFFECTIVO

\$90,00

147

Orientacion al consumidor CABA

CAJERO1



SESHRA0000016008

V: 1.00

ALBARENA'S

FOTOC

CORDOVA HUAMAN ELIAS

CUIT Nro.: 20-94716160-2

Ing. Brutos 20947161602

Dirección: Montes de Oca 616

Caba (1270)

Inicio de Actividades: 01/08/2021

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00002 - Nro. T. 00008212

Fecha 20/10/2023

Hora 11:37:10

VARIOS

\$100,00

TOTAL

\$100,00

RECIBI(MOS)

EFFECTIVO

\$100,00

147

Orientacion al consumidor CABA

CAJERO1



SESHRA0000016008

V: 1.00