



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218183

N° de medidor: 000205008

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101124640000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 17/03/2025 C: 18183

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 26/03/2025

TOTAL: \$ 155,202.42

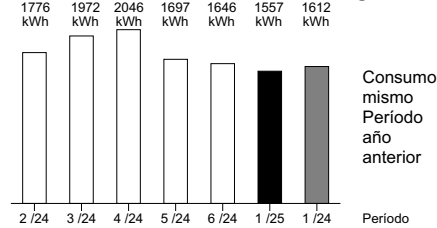
2° Vencimiento: 31/03/2025

TOTAL: \$ 156,564.12

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 68,910.28. Subsidio Estado Nacional \$ 5,022.99.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior



¡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 2 31/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 290001
Estado anterior al 12/12/2024 288444
Energía Consumida 1557 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **1557 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,467.13 x	20 ÷	30.5	7,519.430	137.762 x	20 ÷	20	= 137.762 x	510	= 70,258.620
11,925.81 x	11 ÷	30.5	4,301.110	140.993 x	11 ÷	11	= 140.993 x	282	= 39,760.030
Precio Liquidado CF \$ 11,820.54				Precio Liquidado CV				\$ 110,018.65	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 792 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,820.54
Cargo Variable		110,018.65
Subtotal por Servicio Eléctrico		121,839.19
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		121,839.19
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,586.23
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7,777.00
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		33,363.23
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		155,202.42
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 155,202.42
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,068.98
I.V.A. recargo	21.000%	224.49
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	68.23
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 156,564.12

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218183

Clave para pago electrónico: 0000218183

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

¡Dale una segunda oportunidad a
un perrito! Para adopciones, ingresá
a adaptauncamperito.com.ar



Cliente N° 00218183

LSP B 0501-46220829 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/03/2025 \$ 155,202.42	31/03/2025 \$ 156,564.12



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

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

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 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)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

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

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

Pago Fácil (Sepasa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



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



0101124640000



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: 00218189

N° de medidor: 003839350

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101109790000

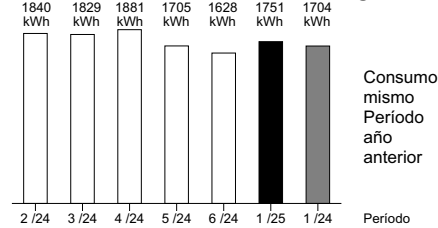
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 18/03/2025 C: 18189
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 27/03/2025

TOTAL: \$ 186,071.60

2° Vencimiento: 01/04/2025

TOTAL: \$ 187,191.78

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 77,191.10. Subsidio Estado Nacional \$ 5,593.06.



¡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 2 31/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 015227
Estado anterior al 12/12/2024 013476
Energía Consumida 1751 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **1751 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
36,060.09 x	20 ÷	30.5	23,645.960	121.509 x	20 ÷	20	= 121.509 x	574	= 69,746.170
37,502.49 x	11 ÷	30.5	13,525.490	123.908 x	11 ÷	11	= 123.908 x	316	= 39,154.930
Precio Liquidado CF \$ 37,171.45				Precio Liquidado CV				\$ 108,901.10	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 890 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		37,171.45
Cargo Variable		108,901.10
Subtotal por Servicio Eléctrico		146,072.55
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		146,072.55
Imp. Valor Agregado	21.000%	30,675.24
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9,323.81
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		39,999.05
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		186,071.60
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 186,071.60
Recargo Pago Fuera de Fecha		879.38
I.V.A. recargo	21.000%	184.67
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	56.13
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 187,191.78

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218189
Clave para pago electrónico: 0000218189

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° 00218189

LSP B 0501-46230023 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

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
27/03/2025 \$ 186,071.60	01/04/2025 \$ 187,191.78

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
 - 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/inscribir-em-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.

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

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur	
- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 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)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:
Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Whatsapp, telefónicamente al 0810 - 222- 0200.
Redes electrónicas:
Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Banelco: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.
Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.
Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepssa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.
Tarjetas de débito: Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia podés abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.
Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Cabal - Mastercard - Visa.

Artículo 31 de la Ley 24.240:
"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

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

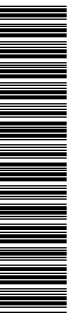
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



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



0101109790000





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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218188

N° de medidor: 003839390

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101124643000

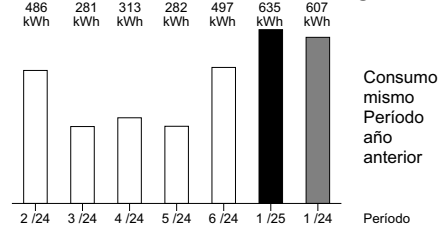
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 17/03/2025 C: 18188
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36112005675961 F. Vto. CESP: 21/03/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 26/03/2025

TOTAL: \$ 42,690.76

2° Vencimiento: 31/03/2025

TOTAL: \$ 42,947.77

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 28/04/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 28,014.61. Subsidio Estado Nacional \$ 2,026.75.



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escanear 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 31/61 días)

Estado actual al 11/02/2025 (Real) 072212
Estado anterior al 12/12/2024 071577
Energía Consumida 635 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **635 kWh**

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
2,073.93 x	20 ÷	30.5	1,359.950	96.639 x	20 ÷	20	= 96.639 x	208	= 20,100.910
2,156.88 x	11 ÷	30.5	777.890	98.043 x	11 ÷	11	= 98.043 x	115	= 11,274.950
Precio Liquidado CF \$ 2,137.84				Precio Liquidado CV				\$ 31,375.86	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 323 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		2,137.84
Cargo Variable		31,375.86
Subtotal por Servicio Eléctrico		33,513.70
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		33,513.70
Imp. Valor Agregado	21.000%	7,037.88
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,139.18
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		9,177.06
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		42,690.76
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 42,690.76
Recargo Pago Fuera de Fecha		201.76
I.V.A. recargo	21.000%	42.37
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	12.88
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 42,947.77

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218188
Clave para pago electrónico: 0000218188

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

¡Dale una segunda oportunidad a un perrito! Para adopciones, ingresá a adaptauncamperito.com.ar



Cliente N° 00218188

LSP B 0501-46220833 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/03/2025 \$ 42,690.76	31/03/2025 \$ 42,947.77

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/inscribir-em-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.

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

(*) Tasa AP: La presente tasa se coloca al cobro dentro de los alcances de orden judicial dictada en alguna de las causas más abajo detalladas según Municipio donde se encuentra el inmueble con prestación de este servicio público:

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 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.**

	Sólo clientes	No clientes
Entidades bancarias habilitadas para el cobro		
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
(1) hasta el segundo vencimiento		

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.

Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.

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

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

Pago Fácil (Sepssa): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

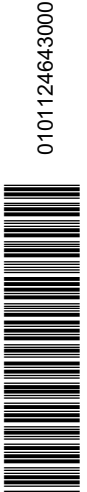
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

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

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



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



Detalle

Identificador de la operación

LQ4QHi5272

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

25/04/2025

Monto

\$ 32.240,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Detalle

Identificador de la operación

LQ4QHi5272

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

25/04/2025

Monto

\$ 49.410,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Desinfec. Urbanas Srl

CUIL

30647144027

CBU

0720050220000001932586

Banco destino

Banco Santander

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200166085

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 5 / 3 / 2025

Desinfecciones Urbanas S.R.L.
Gral. César Díaz 1725 1° Piso "1" • C1416DVG • Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel.: 11-3600-0100
I.V.A. Responsable Inscripto

CUIT: 30-64714402-7
ING. BRUTOS: 803449-04
INICIO DE ACTIVIDADES: Noviembre 1991

Señor/es: MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825 CABA
3787

1363 - SSIGRA (1-30)

C.A.B.A.

Categoría IVA: Cons. Final

N° CUIT: 30-54185001-1

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B	49,410.00
Correspondiente al mes de Marzo /2025	
BANCO: SANTANDER RIO N° de CUENTA: CC en Pesos 050-019325/8 CBU: 0720050220000001932586 ALIAS: ABONOMAFRAP	
 ESCANEE EL CODIGO QR PARA OBTENER EL CERTIFICADO DEL ULTIMO SERVICIO EFECTUADO	
[ROGAMOS ABONAR A LA ORDEN DE DESINFECCIONES URBANAS S.R.L.] Ley 2696. Sr. Consumidor ante cualquier duda o reclamo, dirigirse a la Dirección General de Defensa al Consumidor Tel 147.	
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	TOTAL 49,410.00

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado



CAEN° 75107594820444

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/03/2025

Empresa

Adherida

Respetamos

Código de Buenas
Prácticas ComercialesE-mail: info@mafrap.com.ar
Http: www.mafrap.com.arQuejas, denuncias, sugerencias dirigirse a la dirección General de Evaluación Ambiental, dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle Lima 1107 C.A.B.A.

Detalle

Identificador de la operación

LQ4QHi5272

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

25/04/2025

Monto

\$ 377.779,73

Datos del destinatario/a

Razón social

Del Parque Matafue

CUIL

30712003215

CBU

0170352620000030849468

Banco destino

Bbva Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-

Del Parque Matafuegos S.R.L. AV. SAN MARTÍN 5060 (1417) VILLA DEL PARQUE - C.A.B.A. 4504-6058/1562 	P PRESUPUESTO N° Presupuesto: P-00014824 Fecha de Emisión: 29/4/2025 CUIT: 30-71200321-5 Ingresos Brutos: 901-30712003215 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
---	--

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071) Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA Tel: CARLOS 11-3051-8536 Administrador: Adm. Ssgra	CUIT: 30-54185001-1 I.V.A.: Consumidor Final Contacto:
---	--

COTIZACION					
Fecha Vto: 1/5/2025			Moneda: Pesos Argentinos- \$ - \$		
Cond. Pago: 20 días fecha factura			Precios SIN IVA incluido		
Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Bonificación	Precio Total
2290	1,00	Provision ABC x 5kg (NUEVO)	\$ 110661.16		\$ 110661.16
0297	1,00	Arancel de habilitación y gestión G.C.B.A.	\$ 2987.60		\$ 2987.60



SUBTOTAL	\$ 113.648,76
DESCUENTOS	\$ 0,00
NETO	\$ 113.648,76
21%	\$ 23.866,24
TOTAL*	\$ 137.515,00*

- * Este Presupuesto no incluye repuestos ni agente extintor, ni pruebas hidráulicas.
- * Este Presupuesto no incluye acarreo y/o fletes de retiro y entrega.
- * El Servicio tiene garantía de un año siempre que se cumpla con norma vigente y se realicen controles trimestrales.
- * Los valores presupuestados no incluyen recargos generadas por el proceso de extintores sin certificación.
- * Este presupuesto tiene validez 2 días.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración y/o explicación que estimaran necesaria y aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.

**MATAFUEGOS**
e instalaciones fijas**B**
CÓD. 06**FACTURA**

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.

Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00009 Comp. N°: 00016367

Fecha de Emisión: 8/5/2024

CUIT: 30-71200321-5

Ingresos Brutos: 901-30712003215

Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)**Domicilio:** Montes de Oca 825 - CABA

Condición de Venta: 20 días fecha factura

Administrador: Adm. Ssiga

CUIT: 30-54185001-1**IVA:** Consumidor Final

N° Remito:

N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0892	Cuota 2/3 correspondiente a la fc con fecha 26/4/2024	1,00	377.779,73		377.779,73

**Observación:** 2-3/f16287

Para dar de baja nuestros servicios tendrá que requerirlo del 1 al 10 de cada mes via email y con deuda cancelada.

SubTotal: \$	377.779,73
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Total: \$	377.779,73

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N°: 27.743)

IVA Contenido: \$ 65.565,08

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"**ARCA**AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74195435740709
Fecha de Vto. de CAE: 18/5/2024

DUPLICADO



MATAFUEGOS
 e instalaciones fijas

B
 Cód. 06

FACTURA

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.

Domicilio Comercial: Av. San Martín 5060

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°:** 00016367

Fecha de Emisión: 8/5/2024

CUIT: 30-71200321-5

Ingresos Brutos: 901-30712003215

Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)

Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA

Condición de Venta: 20 días fecha factura

Administrador: Adm. Ssiga

CUIT: 30-54185001-1

IVA: Consumidor Final

N° Remito:

N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0892	Cuota 2/3 correspondiente a la fc con fecha 26/4/2024	1,00	377.779,73		377.779,73



Observación: 2-3/f16287

Para dar de baja nuestros servicios tendrá que requerirlo del 1 al 10 de cada mes via email y con deuda cancelada.

SubTotal: \$ 377.779,73
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Total: \$ 377.779,73

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N°: 27.743)

IVA Contenido: \$ 65.565,08

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"



ARCA
 Comprobante Autorizado

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

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

CAE N°: 74195435740709
Fecha de Vto. de CAE: 18/5/2024



Detalle de la operación

Fecha de operación
25/04/2025

Número de operación
LQ4QHi5272

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 177.679,09

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Nombre
Sebastian Menendez

CUIL
20233776050

Cuenta
0150509201000114251775

Banco
Icbc

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000035

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	9145,89
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS.	4,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	104668,20
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	PARES DE GUANTES INDUSTRIALES NEGROS TALLE 9	2,00	unidades	4940,88	0,00	0,00	9881,76
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	4520,17	0,00	0,00	9040,34
	LAVAVAJILLAS NEW CLEAN X 5 LTS	1,00	unidades	7107,52	0,00	0,00	7107,52
	LUSTRAMUEBLES BLEM EN AEROSOL	3,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	13547,94
	LIMPIAMETALES VENUS X 900 CC	4,00	unidades	4863,37	0,00	0,00	19453,48

Subtotal: \$ 177679,09

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 177679,09

Pág. 1/1

CAE N°: 75130958452314

Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN



FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000035

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	9145,89
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS.	4,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	104668,20
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	PARES DE GUANTES INDUSTRIALES NEGROS TALLE 9	2,00	unidades	4940,88	0,00	0,00	9881,76
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	4520,17	0,00	0,00	9040,34
	LAVAVAJILLAS NEW CLEAN X 5 LTS	1,00	unidades	7107,52	0,00	0,00	7107,52
	LUSTRAMUEBLES BLEM EN AEROSOL	3,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	13547,94
	LIMPIAMETALES VENUS X 900 CC	4,00	unidades	4863,37	0,00	0,00	19453,48

Subtotal: \$ 177679,09
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 177679,09



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Constitucion 1745 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000035

Fecha de Emisión: 27/03/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3048,63	0,00	0,00	9145,89
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS.	4,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	104668,20
	TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2,00	unidades	2416,98	0,00	0,00	4833,96
	PARES DE GUANTES INDUSTRIALES NEGROS TALLE 9	2,00	unidades	4940,88	0,00	0,00	9881,76
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	4520,17	0,00	0,00	9040,34
	LAVAVAJILLAS NEW CLEAN X 5 LTS	1,00	unidades	7107,52	0,00	0,00	7107,52
	LUSTRAMUEBLES BLEM EN AEROSOL	3,00	unidades	4515,98	0,00	0,00	13547,94
	LIMPIAMETALES VENUS X 900 CC	4,00	unidades	4863,37	0,00	0,00	19453,48

Subtotal: \$ 177679,09

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 177679,09

Pág. 1/1

CAE N°: 75130958452314

Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



130002575605

CLODOMIRO CABRERA

Avenida Manuel Montes de Oca 821 BJO PORTERIA

1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10455967100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11913349

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Manuel Montes de Oca 821 BJO - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 9.349,06



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/04/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 11/01/2025 A 10/02/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 12/03/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010455967100

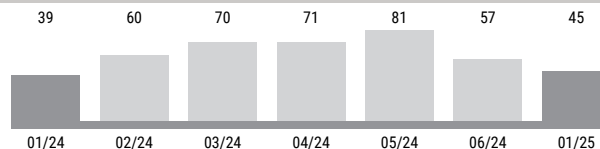
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2757.
Carta documento o telegrama \$ 9489.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19530 y para medidor mayor a 10 m3/h \$36326
Los precios corresponden a Res.130/25. Fecha de vigencia 06/03/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.638,50
CONSUMO 22,51 M3 x 199,604918 \$ (2)	4.493,09
SUBTOTAL	7.131,59
IIBB TRANSPORTE (1)	63,49
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,90
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	303,41
IMPUESTO LEY 25.413	33,75
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	8,31
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
AJUSTE IIBB DISTRIBUCIÓN 2023	5,75
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 3/6	5,30
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 3/6	4,36
AJUSTE IIBB GAS RETENIDO 2023	1,80
AJUSTE IIBB TRANSPORTE 2023	4,33
TOTAL CONSUMO	7.598,22
IVA GENERAL 21 % DE 7.598,22	1.595,63
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	155,21
TOTAL LIQUIDACION	9.349,06

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		
7251678	10/01/2025	9913	12/03/2025	9955	Real		42
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.745							42
Factor de corrección: 1,023312							45,02

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 22,51

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 03/05/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 130002575605

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
922/24	01/01/2025	21	2.607,69	196,740000		
60/25	01/02/2025	33	2.646,81	200,500000		
130/25	06/03/2025	7	2.691,81	203,980000		
	PONDER.:	61	2.638,50	199,604918		

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: % 23,00

(2) $(21 \text{ d} \times 196.740000 \$ + 33 \text{ d} \times 200.500000 \$ + 7 \text{ d} \times 203.980000 \$) / 61$

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

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

(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

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**



010455967100

CESP N°: 36106005665001

Fecha de Vencimiento CESP: 14/03/2025

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

Será debitada de su cuenta N°: *****0911

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

9.349,06



370002643647

. CONSD E PROP

Avenida Manuel Montes de Oca 821 (*)

1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822569600

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959810

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Manuel Montes de Oca 821 - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 11.335,83



PERIODO 01/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/04/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 11/01/2025 A 10/02/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 12/03/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822569600

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		
3102511	10/01/2025	86667	12/03/2025	86667	Real		0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.745							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							0
							0

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 0

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 03/05/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 370002643647

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
922/24	01/01/2025	21	7.731,12	196,740000		
60/25	01/02/2025	33	7.847,09	200,500000		
130/25	06/03/2025	7	7.980,49	203,980000		
	PONDER.:	61	7.822,47	199,604918		

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: % 23,00

(2) $(21 \text{ d} \times 196.740000 \$ + 33 \text{ d} \times 200.500000 \$ + 7 \text{ d} \times 203.980000 \$) / 61$

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

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

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

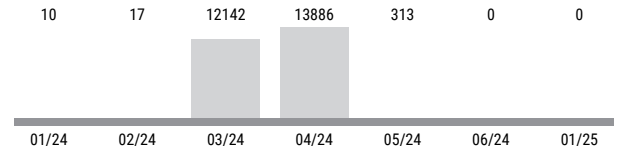
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2757. Carta documento o telegrama \$ 9489.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$19530 y para medidor mayor a 10 m3/h \$36326
Los precios corresponden a Res.130/25. Fecha de vigencia 06/03/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.822,47
SUBTOTAL	7.822,47
IIBB GAS RETENIDO (1)	11,15
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	329,65
IMPUESTO LEY 25.413	36,21
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	41,89
AJUSTE IIBB DISTRIBUCIÓN 2023	251,09
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 3/6	560,83
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 3/6	461,51
AJUSTE IIBB GAS RETENIDO 2023	101,16
AJUSTE IIBB TRANSPORTE 2023	247,50
TOTAL CONSUMO	9.368,46
IVA GENERAL 21 % DE 9.368,46	1.967,37
TOTAL LIQUIDACION	11.335,83

Total a pagar

11.335,83

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

Será debitada de su cuenta N°: *****0911

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822569600

CESP N°: 36106005665001

Fecha de Vencimiento CESP: 14/03/2025

MDP OCA 825



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

CUIT: 30-70905947-1 II.BB.: 1158278-2

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

Nº 00011 - 00033892

FECHA 22/4/2025

CF

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

PLASTIFICADOS - OFIGRAFICA

1500 x 1

\$1.500,00

SUBTOTAL

\$1.500,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$1.500,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 260,33

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 75161385867242

Vto. :2/5/2025

M DE OCA 825



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

CUIT: 30-70905947-1 II.BB.: 1158278-2

Resp. Inscripto - Inicio. Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

Nº 00011 - 00033907

FECHA 22/4/2025

CF

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

PLASTIFICADOS - OFIGRAFICA

4500 x 1

\$4.500,00

SUBTOTAL

\$4.500,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$4.500,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 780,99

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 75161386335307

Vto. :2/5/2025

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833

0508-0227

DOMICILIO: MONTES DE OCA 825

LOCALIDAD: C.A.B.A.

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
--------	-------------------	---------	-----	---------	--------

0001	ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS	1/8/2018	92973191	51621	
------	----------------------------	----------	----------	-------	--

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
-----------	------	---------

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-92973191-4	Abril/2025
---------------------------------	---------------	------------

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	742794.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	95245.20		
11 VALOR VIVIENDA	5319.50		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	28960.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	19760.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	24939.90		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-106372.05
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-29010.56
802 3,00% OBRA SOCIAL			-29010.56
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-19340.37
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-9670.19
808 DESCUENTO VIVIENDA			-5319.50
818 1,00% FATERYH			-9670.19
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-7252.64
899 REDONDEO			0.46

LUGAR DE PAGO

HABERES C/D

HABERES S/D

DESCUENTOS

C.A.B.A 30/04/2025

967018.60

0.00

-215645.60

TOTAL A COBRAR \$**751373.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES--

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: Marzo/2025

DEPOSITO: 9/04/2025

BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

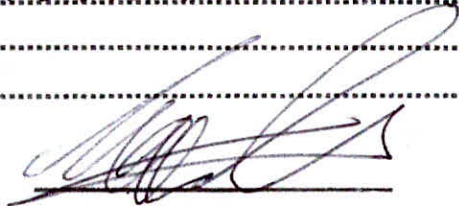
Fecha: 22/4/25

Dirección: M. DE OOA 825

UF: FB

Nombre: INOACIO

Trabajos realizados: CAMBIO DE NIT
EN TABLERO PRINCIPAL Y
REVISIÓN DE CORTO CIRCUITO



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



Detalle de la operación

Fecha de operación
25/04/2025

Número de operación
LQ4QHTj446

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 208.200,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Roberto Antonio Costa

CUIT
20161387496

Cuenta
0070016030004035096642

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Detalle

Identificador de la operación

LQ44BGB432

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Haberes

Fecha de acreditación

04/04/2025

Monto

\$ 751.430,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Alarcon Juan Carlos

CUIL

20929731914

CBU

0270051920037025960017

Banco destino

Banco Supervielle

Detalle

Identificador de la operación

LQ44BGB432

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Haberes

Fecha de acreditación

04/04/2025

Monto

\$ 751.430,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Alarcon Juan Carlos

CUIL

20929731914

CBU

0270051920037025960017

Banco destino

Banco Supervielle

ARCA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
931
Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-54185001-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	967.017,74
Suma de Rem. 2:	967.017,74
Suma de Rem. 3:	967.017,74
Suma de Rem. 4:	967.017,74
Suma de Rem. 5:	967.017,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	967.017,74
Suma de Rem. 9:	967.017,74
Suma de Rem. 10:	960.014,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 821 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	139.734,06	a1 - Total de aportes	24.658,95
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	139.734,06	a3 - Aportes O.S. a pagar	24.658,95
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	49.317,90
b1 - Total de contribuciones	181.505,68	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.	49.317,90
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	179.705,68	Contribuciones O.S. a pagar	49.317,90
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	179.705,68		
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 1.227,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	967.017,74 69.141,77	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	70.368,77		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	179.705,68	302 - Aportes de Obra Social	24.658,95
301 - Aportes de Seguridad Social	139.734,06	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	70.368,77
352 - Contribuciones de Obra Social	49.317,90	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-54185001-1**

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

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

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

Período: **2025-03**

Nro. verificador: 991796

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-04-08 Hora: 17:21:14

Nro. de Transacción: 1085495796

Código de Control: qqDvlg

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[3a2e27223c70b42f5cbb4bc8ae2493b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1439084462

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 30-54185001-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1085495796

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-04-08 Hora: 17:21:43

Día de Expiración: 2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$179.705,68
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$139.734,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$49.317,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$24.658,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$70.368,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$464.120,04

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ49Jpz141

Datos del pago

Tipo de operación

Pago AFIP

Estado

Realizado

Monto

\$ 464.120,04

Período

202503

Nro. de VEP

1439084462

Fecha y hora de pago

09/04/2025 19:04:54 h

Impuesto

SIJPDJ03/25

Datos del pagador

CUIT/CUIL

30-54185001-1

Cuenta débito

CC \$ 0017809-1 001-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL

30-54185001-1

Datos particulares

Código de control

110437

Código de pago Interbanking

815-

A701CAEDB647785024C4FCFE84F308337FA24

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

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:** 00001090

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

CUIT: 30541850011 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de NH en tablero principal de edificio y revisión de cortocircuito en departamento 7°B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11280,99

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia 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:** 00001090

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de NH en tablero principal de edificio y revisión de cortocircuito en departamento 7°B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11280,99

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 75179691717091

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE 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:** 00001090
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

CUIT: 30541850011 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de NH en tablero principal de edificio y revisión de cortocircuito en departamento 7°B. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11280,99

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
25/04/2025

Número de operación
LQ4QHTj446

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 65.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Cristian Dario Basile

CUIT
23227631449

Cuenta
0070016030004032370585

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Detalle de la operación

Fecha de operación
25/04/2025

Número de operación
LQ4QHTj446

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 150.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Silvio Basile

CUIT
20214407087

Cuenta
0070151430004023089861

Banco
Banco Galicia

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: 00001160
Fecha de Emisión: 24/04/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Restablecimiento de luz a departamento 7°B. Día viernes 18 a las 19hs (Feriado).	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75177692246400
Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001160

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 **Hasta:** 24/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/04/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Restablecimiento de luz a departamento 7°B. Día viernes 18 a las 19hs (Feriado).	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 150000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75177692246400

Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001160

Fecha de Emisión: 24/04/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 24/04/2025 Hasta: 24/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Restablecimiento de luz a departamento 7°B. Día viernes 18 a las 19hs (Feriado).	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75177692246400
Fecha de Vto. de CAE: 04/05/2025

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00189825****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	9670.18	0.00	9670.18
FMVDD contribución	38680.71	0.00	38680.71
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	0.00	24000.00
ART 27 bis CCT Aporte	7252.63	0.00	7252.63
ART 27 bis CCT Contribución	7252.63	0.00	7252.63
TOTAL CONCEPTOS:			86856.15
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			86856.15

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

8

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****2/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00189825****TOTAL A PAGAR:****86856.15**

**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: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00183343****VENCIMIENTO: 14/04/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4835.09	0.00	4835.09
TOTAL CONCEPTOS:			4835.09
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			4835.09

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/04/2025**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-54185001-1 (51621)****1/2****CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/04/2025****Nº BOLETA: 25-00183343****TOTAL A PAGAR:****4835.09**

**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: 30-54185001-1 (51621)



CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 03/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00153512

VENCIMIENTO: 14/04/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	9670.18	0.00	9670.18
CPF contribución	14505.27	0.00	14505.27
Aporte sindical	19340.35	0.00	19340.35
TOTAL CONCEPTOS:			43515.80
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			43515.80

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/04/2025



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente Talón para el ente recaudador 

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL	F0201
CUIT: 30-54185001-1 (51621)	
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL	
PERIODO: 03/2025	DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 25-00153512	TOTAL A PAGAR: 43515.80

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

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



Detalle de la operación

Fecha de operación
25/04/2025

Número de operación
LQ4QHi5272

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 201.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Worldwide Solutions Srl

CUIT
30714858935

Cuenta
0070370120000000565406

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00010718

FECHA: 21/03/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 15/04/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE ABRIL				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	129,000.00		129,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	72,000.00		72,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 201,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS UN MIL CON 00/100*****



307148589350600047512565015929920250321

CAE: 75125650159299 FECHA DE VTO: 31/03/2025

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

ORIGINAL

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00010718

FECHA: 21/03/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 15/04/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE ABRIL				
1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	129,000.00		129,000.00
AD1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	72,000.00		72,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 201,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS UN MIL CON 00/100*****



307148589350600047512565015929920250321

CAE: 75125650159299 FECHA DE VTO: 31/03/2025

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

DUPLICADO

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00011423

FECHA: 22/04/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 15/05/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE MAYO				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	135,000.00		135,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	79,000.00		79,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 214,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS CATORCE MIL CON 00/100*****



307148589350600047516536249686920250422

CAE: 75165362496869 FECHA DE VTO: 02/05/2025

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

ORIGINAL

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00011423

FECHA: 22/04/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 15/05/2025

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE MAYO				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	135,000.00		135,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	79,000.00		79,000.00

BANCO GALICIA
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0
N° CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 214,000.00

SON PESOS: DOSCIENTOS CATORCE MIL CON 00/100*****



307148589350600047516536249686920250422

CAE: 75165362496869 FECHA DE VTO: 02/05/2025

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

DUPLICADO

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00010125

FECHA: 25/04/2025

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

Cuit: 30-54185001-1

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 430

HEMOS RECIBIDO DEL CLIENTE: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

LA SUMA DE \$ 201,000.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	10718	21/03/2025	201,000.00	201,000.00
---------	-------	------------	------------	------------

(Saldo deudor: \$ 212500)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30541850011	201,000.00
Importe Descuento:	0.00



Detalle de la operación

Fecha de operación
09/04/2025

Número de operación
LQ49JwQ225

Razon Social
Consortio De Propietarios Av
Montes De Oca 821 823 825 827
8

Importe
\$ 689.700,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Calterm Srl

CUIT
30714135976

Cuenta
0150528302000102281624

Banco
Icbc

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

CALTERM S.R.L.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009014

Fecha de Emisión: 07/04/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR EN UN TODO DE ACUERDO A NUESTRO PRESUP N° 05-2140	1,00	unidades	689700,00	0,00	0,00	689700,00

Subtotal: \$ 689700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 689700,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 119700,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75146665447676
Fecha de Vto. de CAE: 17/04/2025

DUPLICADO

CALTERM S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009014

Fecha de Emisión: 07/04/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 07/04/2025 Hasta: 07/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR EN UN TODO DE ACUERDO A NUESTRO PRESUP N° 05-2140	1,00	unidades	689700,00	0,00	0,00	689700,00

Subtotal: \$ 689700,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 689700,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 119700,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

CALTERM S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.
Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00009014
Fecha de Emisión: 07/04/2025
CUIT: 30714135976
Ingresos Brutos: 9014863304
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 07/04/2025 **Hasta:** 07/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/04/2025

CUIT: 30541850011 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ANTICIPO POR TRABAJOS A REALIZAR EN UN TODO DE ACUERDO A NUESTRO PRESUP N° 05-2140	1,00	unidades	689700,00	0,00	0,00	689700,00

Subtotal: \$ 689700,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 689700,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 119700,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00288946

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE OCA 825 (1494/227)
Domicilio AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA 825
(1289) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-54185001-1

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 12683.64
del período abril 2025
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE
OCA 825

Observaciones

Total

\$

12,683.64

SON PESOS doce MIL seiscientos ochenta y tres CON 64/100-----



C.A.E. N° 75189334547642

Fecha Vto. C.A.E. 20250510

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000261
Fecha de Emisión: 13/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/04/2025 Hasta: 13/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	119500,00	0,00	0,00	119500,00
	- 25/03/25: Cambio de temporizador para riel DIN Iluminación palieres PB y 1er. Piso.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio plafón LED del ascensor Nro. 2, lado B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de plafón LED (de embutir, luz cálida) en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 07/04/25: Se concurre por falla en sistema de bombas elevadoras de agua (solo funcionando bomba monofásica, manual).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se ubica y aísla cortocircuito en el motor trifásico de la Bomba elevadora Nro. 1.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se habilita la bomba trifásica Nro. 2 (automático).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de elevación de agua con la bomba Nro. 2 (Modos: manual/automático) - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 119500,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 75156377707610
Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2025

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000261
Fecha de Emisión: 13/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/04/2025 Hasta: 13/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	-------------	----------

TRANSPORTE: 119500,00

Subtotal: \$ 119500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 119500,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000261

Fecha de Emisión: 13/04/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/04/2025 Hasta: 13/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	119500,00	0,00	0,00	119500,00
	- 25/03/25: Cambio de temporizador para riel DIN Iluminación palieres PB y 1er. Piso.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio plafón LED del ascensor Nro. 2, lado B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de plafón LED (de embutir, luz cálida) en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 07/04/25: Se concurre por falla en sistema de bombas elevadoras de agua (solo funcionando bomba monofásica, manual).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se ubica y aísla cortocircuito en el motor trifásico de la Bomba elevadora Nro. 1.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se habilita la bomba trifásica Nro. 2 (automático).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de elevación de agua con la bomba Nro. 2 (Modos: manual/automático) - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 119500,00

"S. R. C."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/2

CAE N°: 75156377707610
Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2025

DUPLICADO

S.R.C.

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000261

Fecha de Emisión: 13/04/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/04/2025 Hasta: 13/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							119500,00

Subtotal: \$ 119500,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 119500,00

"S . R . C ."

Pág. 2/2

CAE N°: 75156377707610
 Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000261
Fecha de Emisión: 13/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/04/2025 Hasta: 13/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	119500,00	0,00	0,00	119500,00
	- 25/03/25: Cambio de temporizador para riel DIN Iluminación palieres PB y 1er. Piso.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio plafón LED del ascensor Nro. 2, lado B.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de plafón LED (de embutir, luz cálida) en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 07/04/25: Se concurre por falla en sistema de bombas elevadoras de agua (solo funcionando bomba monofásica, manual).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se ubica y aísla cortocircuito en el motor trifásico de la Bomba elevadora Nro. 1.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se habilita la bomba trifásica Nro. 2 (automático).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se realiza prueba de elevación de agua con la bomba Nro. 2 (Modos: manual/automático) - OK.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: 119500,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000261

Fecha de Emisión: 13/04/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/04/2025 Hasta: 13/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2025

CUIT: 30541850011

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821
823 825 827 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de
Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
TRANSPORTE:							119500,00

Subtotal: \$ 119500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 119500,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 2/2

CAE N°: 75156377707610

Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2025

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000273
Fecha de Emisión: 22/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 22/04/2025 Hasta: 22/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados en iluminación del 3er. Piso - Palier de servicio, según detalle (21/04/25):	1,00	unidades	88700,00	0,00	0,00	88700,00
	- Cambio de fusible de automático de pasillo.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de pulsador (esclavo), con bastidor y tapa.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cuatro de basura: Reparación del portalámparas del plafón y cambio de lámpara espiralada, quemada, por lámpara LED.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 88700,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88700,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75166350646181
Fecha de Vto. de CAE: 02/05/2025

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000273
Fecha de Emisión: 22/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 22/04/2025 Hasta: 22/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados en iluminación del 3er. Piso - Palier de servicio, según detalle (21/04/25):	1,00	unidades	88700,00	0,00	0,00	88700,00
	- Cambio de fusible de automático de pasillo.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de pulsador (esclavo), con bastidor y tapa.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cuatro de basura: Reparación del portalámparas del plafón y cambio de lámpara espiralada, quemada, por lámpara LED.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 88700,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88700,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000273
Fecha de Emisión: 22/04/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 22/04/2025 Hasta: 22/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2025

CUIT: 30541850011 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados en iluminación del 3er. Piso - Palier de servicio, según detalle (21/04/25):	1,00	unidades	88700,00	0,00	0,00	88700,00
	- Cambio de fusible de automático de pasillo.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de pulsador (esclavo), con bastidor y tapa.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cuatro de basura: Reparación del portalámparas del plafón y cambio de lámpara espiralada, quemada, por lámpara LED.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 88700,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88700,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00119830
Fecha: 11/04/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. MONTES DE OCA 825 (508227)
Dirección: MONTES DE OCA 825
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-54185001/1
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
21.00	Procesamiento de Expensas.		1,000.00		21,000.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
21.00	Impresiones		440.00		9,240.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 5,595.37

Nro. de CAE: 75153156711282 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 32,240.00

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



Detalle

Identificador de la operación

LQ4QHi5272

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

25/04/2025

Monto

\$ 146.097,53

Datos del destinatario/a

Razón social

Ascensores Dynatec Srl

CUIL

33717370479

CBU

0070159020000007918982

Banco destino

Banco Galicia

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-