



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

0101064204000

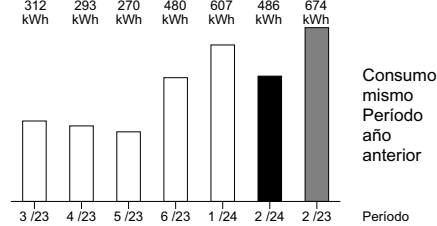
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 22/05/2024 C: 18188
Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 3520200522772 F. Vto. CESP: 31/05/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 30/05/2024

TOTAL: \$ 47,360.84

2° Vencimiento: 04/06/2024

TOTAL: \$ 47,665.93

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 27/06/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1 Altos Ingresos
Su costo en el Mercado Mayorista es 14,643.66. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.



¡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 31/62 días)

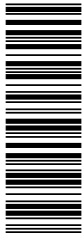
Estado actual al 18/04/2024 (Real) 070204
Estado anterior al 16/02/2024 069718
Energía Consumida 486 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días 486 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,644.45 x	31 ÷	30.5	1,671.410	68.151 x	31 ÷	31	68.151 x	244	= 16,628.840
Precio Liquidado CF				\$ 1,671.41				Precio Liquidado CV	
								\$ 16,628.84	

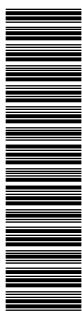
Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 244 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,671.41
Cargo Variable		16,628.84
Subtotal por Servicio Eléctrico		18,300.25
Recargo		627.57
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		18,927.82
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,974.84
Contribución Municipal	6.383%	1,208.16
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,183.00
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		24,110.82
Total del Periodo		24,110.82
Saldo anterior		23,250.02
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 47,360.84
Recargo Pago Fuera de Fecha		239.50
I.V.A. recargo	21.000%	50.30
Contribución Municipal	6.383%	15.29
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 47,665.93

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



0101064204000



Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 23,250.02 hasta la fecha de 2do. vencimiento de la presente, caso contrario se procederá a la suspensión del suministro y eventual retiro de la conexión. Los intereses correspondientes según la fecha de pago se incluirán en la próxima liquidación.

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. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00218188
LSP B 0501-23401274 18

Total a pagar hasta	
30/05/2024	\$ 47,360.84
Fecha límite de pago en banco	
04/06/2024	\$ 47,665.93

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218188000047360842405300000305090604200007849321062



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

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

0101084504000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 23/05/2024 C: 18183

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 3520200522772 F. Vto. CESP: 31/05/2024

Tarifa T1 G General 2 M

1° Vencimiento: 31/05/2024

TOTAL: \$ 283,293.90

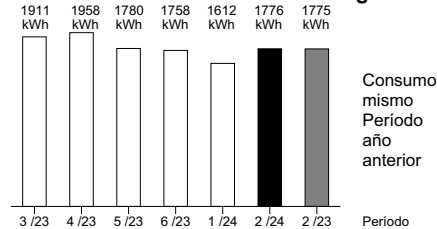
2° Vencimiento: 05/06/2024

TOTAL: \$ 285,952.60

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 27/06/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 53,518.69. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Período 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 31/62 días)

Estado actual al 18/04/2024 (Real)	281083
Estado anterior al 16/02/2024	279307
Energía Consumida	1776 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	1776 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
9,092.46 x	31 ÷	30.5	9,241.510	112.141	31 ÷	31	= 112.141 x	889	= 99,693.350
Precio Liquidado CF				\$ 9,241.51 x				Precio Liquidado CV	
								\$ 99,693.35	

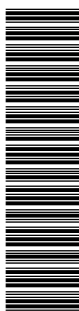
Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 889 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.51
CV primeros 800 kWh		99,693.35
Subtotal por Servicio Eléctrico		108,934.86
Recargo		4,489.10
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		113,423.96
Imp. Valor Agregado	21.000%	23,819.03
Contribución Municipal	6.383%	7,239.85
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		31,058.88
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		144,482.84
Total del Periodo		144,482.84
Saldo anterior		138,811.06
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 283,293.90
Recargo Pago Fuera de Fecha		2,087.17
I.V.A. recargo	21.000%	438.31
Contribución Municipal	6.383%	133.22
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 285,952.60

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



0101084504000



Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 138,811.06 hasta la fecha de 2do. vencimiento de la presente, caso contrario se procederá a la suspensión del suministro y eventual retiro de la conexión. Los intereses correspondientes según la fecha de pago se incluirán en la próxima liquidación.

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. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00218183

LSP B 0501-23457844 18

Total a pagar hasta	
31/05/2024	\$ 283,293.90

Fecha límite de pago en banco	
05/06/2024	\$ 285,952.60

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218183000283293902405310002658700605030012291156064



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002468

Fecha de Emisión: 19/06/2024

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

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	Se localizo y reparo línea de transmision en cortocircuito del equipo portero eléctrico montante fondo y se reparo teléfono dpto 3°B. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	55550,00	0,00	0,00	55550,00

Subtotal: \$ 55550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55550,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS
 Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires
 Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002468
 Fecha de Emisión: 19/06/2024
 CUIT: 20257972926
 Ingresos Brutos: 20-25797292-6
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

CUIT: 30541850011
 Condición frente al IVA: Consumidor Final
 Condición de venta: Contado

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 8
 Domicilio: Montes De Oca Manuel 821 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se localizo y reparo línea de transmicion en cortocircuito del equipo portero eléctrico montante fondo y se reparo teléfono dpto 3°B. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	55550,00	0,00	0,00	55550,00

Subtotal: \$

55550,00

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Importe Total: \$

55550,00



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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002468

Fecha de Emisión: 19/06/2024

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

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	Se localizo y reparo línea de transmision en cortocircuito del equipo portero eléctrico montante fondo y se reparo teléfono dpto 3°B. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	55550,00	0,00	0,00	55550,00

Subtotal: \$ 55550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 55550,00



Comprobante Autorizado

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

FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200156124

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 3 / 6 / 2024

Desinfecciones Urbanas S.R.L.
Gral. César Díaz 1725 1° Piso "1" • C1416DVG • Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel. 4584-3440 / 4582-5859 / 4582-7898
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

C.A.B.A.

1363 - SSIGRA (1-30)

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	35,790.00
Correspondiente al mes de Junio /2024	
 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 35,790.00



Comprobante Autorizado

CAEN° 74237177104322

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/06/2024



Respetamos

Código de Buenas
Prácticas ComercialesE-mail: info@mafrap.com.ar
[Http: www.mafrap.com.ar](http://www.mafrap.com.ar)

Quejas, 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.

Susana Pilar MALANGA
Acoyte 76 Piso 3 Depto A
(1405) - Buenos Aires
54114901-1999
susanamalanga@hotmail.com



COD:006

Factura Electrónica

Nro.: 00004-00001996

Fecha: 24/05/2024

C.U.I.T.: 27056949777

Ingresos Brutos: Exento

Inicio de actividades: 01/01/1992

I.V.A.: Responsable Inscripto

Señor(es): **CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833**

Domicilio: AV MONTES DE OCA 821
Capital Federal

I.V.A.: Consumidor Final

C.U.I.T. : 30-54185001-1

Condición de venta: Contado

Certificación de fotocopias Digital ANEXO / ACTA / F 460

CONCEPTOS NO GRAVADOS POR EL I.V.A.

Foja de Certificación de fotocopias (Digital)	6.900,00
Aporte por foja de cert. de fotocopias	660,00
Ley 25.413	393,00
Subtotal (\$):	7.953,00

CONCEPTOS GRAVADOS POR EL I.V.A.

Honorarios Certificación de fotocopias	25.047,00
Subtotal (\$):	25.047,00

SON PESOS: treinta y tres mil.-

TOTAL (\$) : 33.000,00



C.A.E. N°: 74217203212955

Fecha Vto: 03/06/2024

ORIGINAL

PEREYRA DIEGO RAUL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003967
Fecha de Emisión: 04/06/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/06/2024 Hasta: 04/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2024

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 9ºB. 29/05/24	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

PEREYRA DIEGO RAUL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003967

Fecha de Emisión: 04/06/2024

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/06/2024 Hasta: 04/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2024

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 9ºB. 29/05/24	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 15000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74238351679470

Fecha de Vto. de CAE: 14/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

PEREYRA DIEGO RAUL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003967
Fecha de Emisión: 04/06/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/06/2024 Hasta: 04/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2024

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 9ºB. 29/05/24	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PEREYRA DIEGO RAUL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003968
Fecha de Emisión: 04/06/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/06/2024 Hasta: 04/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2024

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 10ºA. 29/05/24	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

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



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

PEREYRA DIEGO RAUL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003968

Fecha de Emisión: 04/06/2024

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/06/2024 Hasta: 04/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2024

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 10ºA. 29/05/24	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 15000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74238351759146

Fecha de Vto. de CAE: 14/06/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

PEREYRA DIEGO RAUL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00003968
Fecha de Emisión: 04/06/2024
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/06/2024 Hasta: 04/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/06/2024

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 10ºA. 29/05/24	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

COSTA ROBERTO ANTONIO

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: 00000150
Fecha de Emisión: 06/06/2024
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/06/2024 Hasta: 06/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/06/2024

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	227400,00	0,00	0,00	227400,00
	- Se reparó iluminación de palieres, escalera - PB y sótano. Desarme de tablero SS.GG. Se revisó la línea de iluminación y tomacorrientes -de 1° al 10° piso- de los recintos de basura; se identificó y aisló cortocircuito -por corto a tierra- en el 7° piso (causado por agua en canalización eléctrica, por aparente fuga en cañería de la caldera)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza plafón del sótano (2 lámparas E-27 filamento y LED)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza lámpara LED, blanco frío, en plafón de escalera (PB 1° P.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza plafón redondo LED (embutido, blanco cálido) en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra (6 Hs/h., min.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 227400,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 227400,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

COSTA ROBERTO ANTONIO

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:** 00000150
Fecha de Emisión: 06/06/2024

CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/06/2024 **Hasta:** 06/06/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/06/2024

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	227400,00	0,00	0,00	227400,00
	- Se reparó iluminación de palieres, escalera - PB y sótano. Desarme de tablero SS.GG. Se revisó la línea de iluminación y tomacorrientes -de 1° al 10° piso- de los recintos de basura; se identificó y aisló cortocircuito -por corto a tierra- en el 7° piso (causado por agua en canalización eléctrica, por aparente fuga en cañería de la caldera)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza plafón del sótano (2 lámparas E-27 filamento y LED)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza lámpara LED, blanco frío, en plafón de escalera (PB 1° P.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza plafón redondo LED (embutido, blanco cálido) en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra (6 Hs/h., min.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 227400,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 227400,00

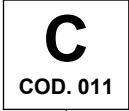


Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

COSTA ROBERTO ANTONIO



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: 00000150
Fecha de Emisión: 06/06/2024
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/06/2024 Hasta: 06/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/06/2024

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	227400,00	0,00	0,00	227400,00
	- Se reparó iluminación de palieres, escalera - PB y sótano. Desarme de tablero SS.GG. Se revisó la línea de iluminación y tomacorrientes -de 1° al 10° piso- de los recintos de basura; se identificó y aisló cortocircuito -por corto a tierra- en el 7° piso (causado por agua en canalización eléctrica, por aparente fuga en cañería de la caldera)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza plafón del sótano (2 lámparas E-27 filamento y LED)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza lámpara LED, blanco frío, en plafón de escalera (PB 1° P.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza plafón redondo LED (embutido, blanco cálido) en palier de PB.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra (6 Hs/h., min.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 227400,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 227400,00



Comprobante Autorizado

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

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	198743574
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 570.358,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	08/06/2024
A debitar el	08/06/2024

Beneficiario: ALARCON JUAN CARLOS

Importe: \$ 570358,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920037025960017 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20929731914
Débito	\$ 570.358,00
Referencia	Varios: sueldo
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-06-08 09:50:48 a.m.	Autoriza

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	201026564
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 287.168,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	01/07/2024
A debitar el	01/07/2024

Beneficiario: ALARCON JUAN CARLOS

Importe: \$ 287168,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920037025960017 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20929731914
Débito	\$ 287.168,00
Referencia	Varios: sueldosac
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-07-01 18:45:05 p.m.	Autoriza

LIQUIDACION DE HABERES

CUIT: 30-54185001-1

2024-04

Dirección: MONTES DE OCA 825

Nº 0000-0014-6012

ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS

FORMA DE PAGO

FECHA DE PAGO

CUH : 20-92973191-4

Fecha Ingreso: 01/08/2018

Legajo N°: 1

Antigüedad: 5 años

Efectivo -

25/04/2024

CATEGORÍA: TERCERA

CARGAS SOCIALES - ART. 12 LEY 17250

CALIFICACION PROFESIONAL:

Periodo:

ENCARGADO PERMANENTE CON VIVIENDA

Banco: Transferencia

OBRA SOCIAL: Osperyh

Fecha deposito:

COD	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES	DESCUENTOS
049	Encargado permanente con vivienda 3°		555554,00	
030	Plus por antigüedad	5,00	59363,50	
029	Retiro de residuos	20,00	21660,00	
050	Plus limpieza de cocheras	1,00	14779,00	
093	Valor vivienda		3978,60	
034	Horas extras domingos-retiro residuos (2 HS p/día)-100%	8,00	52426,81	
046	Horas extras feriados-retiro residuos (2 HS p/día)-100%-	4,00	26213,40	
051	Horas extras 50% (electricista-tanque)	3,50	17202,55	
035	Jubilación	11,00		82629,56
036	Ley 19032	3,00		22535,34
425	Obra Social	3,00		22535,34
040	Aporte sindical (106500)	2,00		15023,56
041	FMVDD Fateryh	1,00		7511,78
039	Caja Protección Familiar	1,00		7511,78
928	Seguro vitalicio Art. 27 bis. 2019	0,75		5633,83
053	Valor vivienda, descuento			3978,60
1742	Fdo. Educ. y Com. (Res. 547/23)			14459,75
-002	Redondeo		0,68	

[illegible]

SON PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL HABERES

**TOTAL
DESCUENTOS**

751178.54 181819.54

181819.54

**TOTAL HABERES SUJETOS A
RETENCIÓN**

751177.86

NETO A COBRAR

LUGAR Y FECHA DE EMISION: Ciudad de Buenos Aires - 25/04/2024

569359.00

ORIGINAL para empleador

Hoja 1

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825
DOMICILIO: MONTES DE OCA 825
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0227

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	Mayo/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	555554.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 5	59363.50		
11 VALOR VIVIENDA	3978.60		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	21660.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	14779.00		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	52426.80		
110 HORAS PERIADOS NACIONALES, 4	26213.40		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-80737.28
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-22019.26
802 3,00% OBRA SOCIAL			-22019.26
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-14679.51
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-7339.75
808 DESCUENTO VIVIENDA			-3978.60
818 1,00% FATERYH			-7339.75
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-5504.81
899 REDONDEO			0.92

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/05/2024	733975.30	0.00	-163617.30

TOTAL A COBRAR \$ 570358.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO-----

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

PERIODO: Abril/2024
DEPOSITO: 9/05/2024
BANCO:


FIRMA EMPLEADO



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4023089-8 151-6 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20214407087
Débito	\$ 121.500,00
Referencia	Factura: 911
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	serviciosintegralescb72@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-06-21 13:49:48 p.m.	Autoriza

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: 00000911
Fecha de Emisión: 19/06/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

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 válvula de retención de bronce de 1 1/2 pulgadas en bomba elevadora. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	121500,00	0,00	0,00	121500,00

Subtotal: \$ 121500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 121500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000911

Fecha de Emisión: 19/06/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

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 válvula de retención de bronce de 1 1/2 pulgadas en bomba elevadora. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	121500,00	0,00	0,00	121500,00

Subtotal: \$ 121500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 121500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74257108160378

Fecha de Vto. de CAE: 29/06/2024

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: 00000911
Fecha de Emisión: 19/06/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 19/06/2024 Hasta: 19/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2024

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 válvula de retención de bronce de 1 1/2 pulgadas en bomba elevadora. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	121500,00	0,00	0,00	121500,00

Subtotal: \$ 121500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 121500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

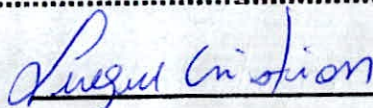
Fecha: 14/06/24

Dirección: Mi Oca 825

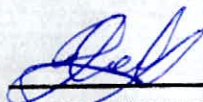
UF: Doño

Nombre: Carlos

Trabajos realizados: Cambio de Bobbula de
Retención de 1" 1/2



FIRMA PROVEEDOR



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

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: 05/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01748484

VENCIMIENTO: 12/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	7339,75	0,00	7339,75
FMVDD contribución	29359,01	0,00	29359,01
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	6640,00	0,00	6640,00
ART 27 bis CCT Aporte	5504,81	0,00	5504,81
ART 27 bis CCT Contribución	5504,81	0,00	5504,81
TOTAL CONCEPTOS:			54348,38
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			54348,38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/06/2024

Sello Caja

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

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

2/2

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

PERIODO: 05/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/06/2024

Nº BOLETA: 24-01748484

TOTAL A PAGAR:

54348,38

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: 05/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01676924 VENCIMIENTO: 12/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	7339,75	0,00	7339,75
CPF contribución	11009,63	0,00	11009,63
Aporte sindical	14679,51	0,00	14679,51
TOTAL CONCEPTOS:			33028,89
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			33028,89

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/06/2024

Sello Caja

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

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

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

PERIODO: 05/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/06/2024

Nº BOLETA: 24-01676924 TOTAL A PAGAR: 33028,89

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

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



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00004207

FECHA: 03/06/2024

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: 20/06/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT PREC.UNIT.		BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE JUNIO				
1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	89,000.00		89,000.00
AD1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	48,500.00	4,000.00	44,500.00
DIS	INTERESES POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO				
D1	FACTURA Nro.2916 (VTO.22/04)				
D3	INTERES PERIODO 01/05 AL 31/05	1	16,200.00		16,200.00
D1	FACTURA Nro.3580 (VTO.20/05)				
D3	INTERES PERIODO 21/05 AL 31/05	1	6,675.00		6,675.00

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 \$ 156,375.00

SON PESOS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100****



307148589350600047423519643582620240603

CAE: 74235196435826 FECHA DE VTO: 13/06/2024

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 - 00004207

FECHA: 03/06/2024

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: 20/06/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT PREC.UNIT.		BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE JUNIO				
1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	89,000.00		89,000.00
AD1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	48,500.00	4,000.00	44,500.00
DIS	INTERESES POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO				
D1	FACTURA Nro.2916 (VTO.22/04)				
D3	INTERES PERIODO 01/05 AL 31/05	1	16,200.00		16,200.00
D1	FACTURA Nro.3580 (VTO.20/05)				
D3	INTERES PERIODO 21/05 AL 31/05	1	6,675.00		6,675.00

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 \$ 156,375.00

SON PESOS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100****



307148589350600047423519643582620240603

CAE: 74235196435826 FECHA DE VTO: 13/06/2024

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

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	199590646
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 424.570,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	14/06/2024
A debitar el	14/06/2024

Beneficiario: WORLDWIDE SOLUTIONS SRL

Importe: \$ 424570,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente \$ 565-4 370-0 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714858935 / 20308213383
Débito	\$ 424.570,00
Referencia	Factura: 2916-3580-42
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	administracion@bss.com.ar legales@bss.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-06-14 16:28:52 p.m.	Autoriza

Datos de la operación:

Número de operación	198182821
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 665.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	04/06/2024
A debitar el	04/06/2024
Estado	En Ejecución

Beneficiario: CALTERM SRL

Importe: \$ 665500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000150528302000102281624 (INDUSTRIAL ,
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714135976
Débito	\$ 665.500,00
Referencia	Factura: 8072
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	caltermfl@yahoo.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-06-04 20:10:41 p.m.	Autoriza

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00261298

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/06/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) CONS. PROP. 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 6183.39
del período junio 2024
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE
OCA 825

Observaciones

Total

\$

6,183.39

SON PESOS seis MIL ciento ochenta y tres CON 39/100-----



C.A.E. N° 74269972089122

Fecha Vto. C.A.E. 20240708

DaFuerza

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

CONFORMIDAD DE TRABAJO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

27/06/24

HORARIO

15:00

DARIO: 15-6151-3851

ATENCION LAS 24 HORAS

Señor(es).....

M de Oz 825 80B

☒ Mecanizado

☐ Terraza

☐ Cám. Cloacal

☐

☒ Lavadero

☐ Baño

☒ Columna Gral.

☐

☒ Cocina

☐ Pluvial

☐ Columna Cloacal

☐

Desagües

SAT x Cocina

SAT x Lavadero

REALIZÓ:

Firma:.....

Acalración:.....

Por trabajos realizados a mi entera satisfacción.

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO.

22000 + 22000 = 44000

1705

	C COD. 011
--	----------------------------------

FACTURA

Fecha de Emisión: 28/06/2024

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2013

Fecha de Vto. para el pago: 20/07/2024

Condición de venta: Contado

Subtotal: \$	44000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	44000,00



Fecha de Vto. de CAE: 08/07/2024



ASCENSORES

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Y BOMBAS DE AGUA

Montes de Oca 1230 - C.A.B.A.

Tel.: 11-2300-7788 / 4410-9200

Servicio las 24 hs.

Permiso de conservador N° 1495



ORDEN DE TRABAJO

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

N°00002130

Fecha 13/06/24

Dirección Montes de Oca 825

☐ INSPECCIÓN

☐ REPARACIÓN

☒ MANTENIMIENTO

☒ ASCENSORES

☐ MONTAVEHÍCULOS

☐ MONTACARGAS

☐ BOMBAS DE AGUA

SEGÚN ORDENANZA G.C.B.A. 49308

Mantenimientos Mes Junio

Germán
Departamento Técnico

Paula
Encargado