



460002189893

CLODOMIRO CABRERA

Avenida Montes de Oca 821 BJO PORTERIA
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
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 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

\$ 7.038,04



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/07/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 17/04/2024 A 15/05/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 13/06/2024

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECARGOS POR MORA NI EL
IMPORTE DE ESTA LIQUIDACIÓN

\$ 11.903,03

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010455967100

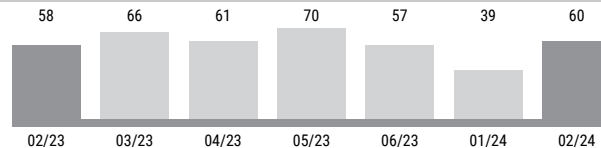
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2265.
Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.677,93
CONSUMO 29,48 M3 x 125,670534 \$ (2)	3.704,76
SUBTOTAL	5.382,69
IIBB TRANSPORTE (1)	52,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,83
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	228,14
IMPUESTO LEY 25.413	13,15
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	9,28
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	15,25
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 4/6	4,70
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 4/6	3,40
TOTAL CONSUMO	5.711,57
IVA GENERAL 21 % DE 5.711,57	1.199,43
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	127,04
TOTAL LIQUIDACION	7.038,04

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	15/03/2024	9593	15/05/2024	9650	Real		57
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.570							57
Factor de corrección: 1,023437							60,02

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 29,48

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 01/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 460002189893

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	18	401,58 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	43	2.212,22	158,490000	
	PONDER.:	61	1.677,93	125,670534	

Datos de interés

Los importes de deuda informados 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: % 30,00

(2) $(18 \text{ d} \times 47.268478 \$ + 43 \text{ d} \times 158.490000 \$) / 61$

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

(B) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010455967100



24080609190255900000070380403290104559671001016

¡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	204146009
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 134.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: MUJO ALEJANDRO

Importe: \$ 134500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0001910034655103400376417 (BANCO CREDI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20297759508
Débito	\$ 134.500,00
Referencia	Factura: 726
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

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	2024-07-30 22:01:00 p.m.	Autoriza

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO



FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000726

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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
678	Masillado, bloqueador y pintura completa en baño por filtracion reparada dto 3b	1,00	otras unidades	134500,00	0,00	0,00	134500,00

Subtotal: \$ 134500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 134500,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000726

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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
678	Masillado, bloqueador y pintura completa en baño por filtracion reparada dto 3b	1,00	otras unidades	134500,00	0,00	0,00	134500,00

Subtotal: \$ 134500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 134500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74298092499916

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO
Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000726
Fecha de Emisión: 16/07/2024
CUIT: 20297759508
Ingresos Brutos: 20297759508
Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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
678	Masillado, bloqueador y pintura completa en baño por filtracion reparada dto 3b	1,00	otras unidades	134500,00	0,00	0,00	134500,00

Subtotal: \$ 134500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 134500,00



Comprobante Autorizado

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

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

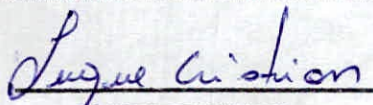
Fecha: 11/07/24

Dirección: Montes de Oro 825

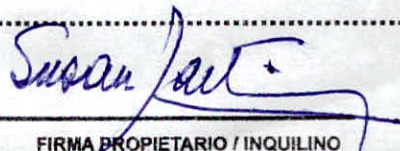
UF: 9º "B"

Nombre: Puzos

Trabajos realizados: Cambio de desagüe de
la Bomanes.


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

SERVICIOS INTEGRALES

CONFORME TRABAJO REALIZADO

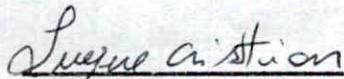
Fecha: 11/07/24

Dirección: Montes de Oro 825

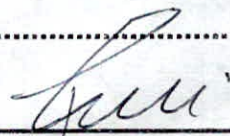
UF: 7º "B"

Nombre: Paula

Trabajos realizados: Desmonte de Cuadro de
Ducha, Soldadura en canchales,
Trabajos de albañilería y colocación
de azulejos


FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO


FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

¡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	201764072
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 590.870,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	06/07/2024
A debitar el	06/07/2024

Beneficiario: ALARCON JUAN CARLOS

Importe: \$ 590870,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920037025960017 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20929731914
Débito	\$ 590.870,00
Referencia	Honorarios: 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	2024-07-06 09:55:47 a.m.	Autoriza

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	203227659
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 891.148,65
Observaciones	
Usuarios preparador	Casa, Silvia Graciela
Fecha preparación	19/07/2024 16:36:42 p. m.
Fecha imputación	19/07/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1305696189	16/08/2024	202405	\$351.226,33	SIJPDJ05/24	
1305778228	16/08/2024	202406	\$539.922,32	SIJPDJ06/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-07-19 16:40:05 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

TORRES ALEJANDRO SALOMON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Domicilio Comercial: San Juan Av. 1426 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000470

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20220466370

Ingresos Brutos: 0050654-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2006

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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
	Cambio de central de comando trifasica de portón levadizo. Cambio de automático de corte. Reparación de guías.	1,00	unidades	570000,00	0,00	0,00	570000,00

Subtotal: \$ 570000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 570000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

TORRES ALEJANDRO SALOMON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Domicilio Comercial: San Juan Av. 1426 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000470

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20220466370

Ingresos Brutos: 0050654-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2006

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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
	Cambio de central de comando trifasica de portón levadizo. Cambio de automático de corte. Reparación de guías.	1,00	unidades	570000,00	0,00	0,00	570000,00

Subtotal: \$ 570000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 570000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

TORRES ALEJANDRO SALOMON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Domicilio Comercial: San Juan Av. 1426 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000470

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20220466370

Ingresos Brutos: 0050654-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2006

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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
	Cambio de central de comando trifasica de portón levadizo. Cambio de automático de corte. Reparación de guías.	1,00	unidades	570000,00	0,00	0,00	570000,00

Subtotal: \$ 570000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 570000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

TORRES ALEJANDRO SALOMON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Domicilio Comercial: San Juan Av. 1426 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000473

Fecha de Emisión: 29/07/2024

CUIT: 20220466370

Ingresos Brutos: 0050654-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2006

Período Facturado Desde: 29/07/2024 Hasta: 29/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 29/07/2024

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
	Por provisión, colocación y conexión de juego de fotocélula para motor trifasico.	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00

Subtotal: \$ 200000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 200000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

TORRES ALEJANDRO SALOMON

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Domicilio Comercial: San Juan Av. 1426 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000473

Fecha de Emisión: 29/07/2024

CUIT: 20220466370

Ingresos Brutos: 0050654-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2006

Período Facturado Desde: 29/07/2024 **Hasta:** 29/07/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/07/2024

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
	Por provisión, colocación y conexión de juego de fotocélula para motor trifasico.	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00

Subtotal: \$ 200000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 200000,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

TORRES ALEJANDRO SALOMON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Domicilio Comercial: San Juan Av. 1426 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000473

Fecha de Emisión: 29/07/2024

CUIT: 20220466370

Ingresos Brutos: 0050654-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2006

Período Facturado Desde: 29/07/2024 Hasta: 29/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 29/07/2024

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
	Por provisión, colocación y conexión de juego de fotocélula para motor trifasico.	1,00	unidades	200000,00	0,00	0,00	200000,00

Subtotal: \$ 200000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 200000,00



Comprobante Autorizado

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

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000080

Fecha de Emisión: 30-07-2024

Razón Social: KOBBE SA**Domicilio Comercial:** ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 30-66141334-0**Ingresos Brutos:** 901-30661413340**Fecha de Inicio de Actividades:** 07-05-2019**CUIT:** 30-54185001-1**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV
MONTES DE OCA 821 823 825 827**Condición Frente al IVA:** Consumidor Final**Domicilio Comercial:** MONTES DE OCA MANUEL 821 - CP1270 - CABA**Condición de Venta:** a 7 Días**Fecha Vencimiento:** 06-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
LIMPIADOR LIQUIDO POETT PRIMAVERA X 4LTS	1	u	\$ 10.442,60	0.00%	\$ 10.442,60

Importe Total: \$ 10.442,60**Importe Total:** diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos y sesenta centavos**CAE Nro:** 74310661152374
Fecha de Vto. de CAE: 09-08-2024

¡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	204145719
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 63.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: JOSE LUIS LEON

Importe: \$ 63500,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4011700-5 303-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20257972926
Débito	\$ 63.500,00
Referencia	Factura: 2501
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	jleon469@yahoo.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	2024-07-30 21:33:25 p.m.	Autoriza

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: 00002501

Fecha de Emisión: 23/07/2024

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/07/2024 Hasta: 23/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 23/07/2024

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 en montante A.se reparo línea en dpto 8°A y 9°B. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	63500,00	0,00	0,00	63500,00

Subtotal: \$ 63500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 63500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74306843871674

Fecha de Vto. de CAE: 02/08/2024



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: 00002501
 Fecha de Emisión: 23/07/2024
 CUIT: 20257972926
 Ingresos Brutos: 20-25797292-6
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/07/2024 Hasta: 23/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 23/07/2024

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 en montante A.se reparo línea en dpto 8°A y 9°B. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	63500,00	0,00	0,00	63500,00

Subtotal: \$

63500,00

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Importe Total: \$

63500,00



Comprobante Autorizado

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: 00002501

Fecha de Emisión: 23/07/2024

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/07/2024 Hasta: 23/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 23/07/2024

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 en montante A.se reparo línea en dpto 8°A y 9°B. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	63500,00	0,00	0,00	63500,00

Subtotal: \$ 63500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 63500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74306843871674

Fecha de Vto. de CAE: 02/08/2024



Comprobante Autorizado

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

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00042064
Fecha: 10/07/24

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

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.		697.00		14,637.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
21.00	Impresiones		297.00		6,237.02
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024



3071171928406004474284424126286202407208

Nro. de CAE: 74284424126286 - Fecha de Vto.: 20/07/24

Total : 20,874.02

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

¡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	203229696
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 35.790,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	19/07/2024
A debitar el	19/07/2024

Beneficiario: DESINFEC. URBANAS SRL

Importe: \$ 35790,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170038120000001696231 (BBVA BANCC)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647144027
Débito	\$ 35.790,00
Referencia	Factura: 156124
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	informes@mafrap.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	2024-07-19 16:46:11 p.m.	Autoriza

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



COD:006

Factura Electrónica

Nro.: 00004-00002057

Fecha: 02/07/2024

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 AFIP

CONCEPTOS NO GRAVADOS POR EL I.V.A.

Foja de Certificación de fotocopias (Digital)	3.550,00
Aporte por foja de cert. de fotocopias	350,00
Ley 25413	167,00
Subtotal (\$):	4.067,00

CONCEPTOS GRAVADOS POR EL I.V.A.

Honorarios Certificación de fotocopias	8.833,00
Subtotal (\$):	8.833,00

SON PESOS: doce mil novecientos.-

TOTAL (\$) : 12.900,00



C.A.E. N°: 74277522992127

Fecha Vto: 12/07/2024

Identificador de la operación: 202085422

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 14.511,06

Id de pago

010822569600

Fecha y hora de pago

10/07/2024 13:48:13 h

Servicio

Metrogas

Datos del pagador

CUIT

30541850011

Cuenta débito

CC 0017809-1 001-1

Datos particulares

Nro. de factura

801090902656255

Nro. de control

4815

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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



Identificador de la operación: 202085422

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 18.941,07

Id de pago

010455967100

Fecha y hora de pago

10/07/2024 13:48:13 h

Servicio

Metrogas

Datos del pagador

CUIT

30541850011

Cuenta débito

CC 0017809-1 001-1

Datos particulares

Nro. de factura

801091702640189

Nro. de control

0264

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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





190002220588

. CONSD E PROP

Avenida Montes de Oca 821 - *
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
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 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

\$ 8.235,89



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/07/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 17/04/2024 A 15/05/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 13/06/2024

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECARGOS POR MORA NI EL
IMPORTE DE ESTA LIQUIDACIÓN

\$ 6.275,17

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822569600

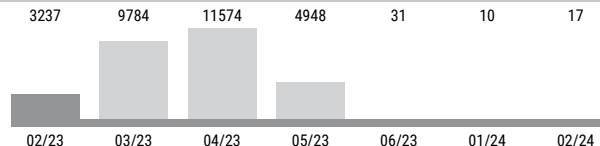
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2265.
Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	4.748,57
CONSUMO 8,42 M3 x 125,670534 \$ (2)	1.058,14
SUBTOTAL	5.806,71
IIBB TRANSPORTE (1)	14,88
IIBB GAS RETENIDO (1)	3,04
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	245,38
IMPUESTO LEY 25.413	46,73
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	2,65
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	15,25
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 4/6	372,50
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 4/6	269,40
TOTAL CONSUMO	6.776,54
IVA GENERAL 21 % DE 6.776,54	1.423,07
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	36,28
TOTAL LIQUIDACION	8.235,89

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	15/03/2024	62070	15/05/2024	62087	Real		17
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.570							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023437							Consumo a 9300 Kcal/m3
							17,89

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 8,42

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 01/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 190002220588

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/23 I	29/04/2023	18	424,46 (B)	47,268478	
120/24	03/04/2024	43	6.558,67	158,490000	
	PONDER.:	61	4.748,57	125,670534	

Datos de interés

Los importes de deuda informados 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: % 30,00

(2) $(18 \text{ d} \times 47.268478 \$ + 43 \text{ d} \times 158.490000 \$) / 61$

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

(B) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

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

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

PAGO DE
SALDO TOTAL



010822569600



240806092302541343000082358903290108225696001010



– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 218188

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 03/07/2024 11:10

Monto: \$13,341,43

Transaccion Nro. : 1411998105

Tarjeta / Numero : 451772*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000021818800001334143240703000000000000020035619949103



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

0101117387000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 25/06/2024 C: 18189

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 03/07/2024

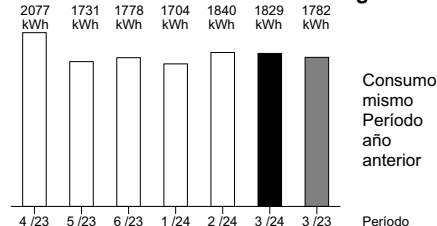
TOTAL: \$ 424,607.57

2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 425,679.05

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 53,953.49. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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 1 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real) 008262
Estado anterior al 18/04/2024 006433
Energía Consumida 1829 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **1829 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
28,592.58 x	30 ÷	30.5	28,123.850	87,871 x	30 ÷	30	= 87,871 x	899	= 78,996.030
Precio Liquidado CF \$ 28,123.85				Precio Liquidado CV				\$ 78,996.03	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 899 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		28,123.85
Cargo Variable		78,996.03
Subtotal por Servicio Eléctrico		107,119.88
Recargo		1,444.56
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		108,564.44
Imp. Valor Agregado	21.000%	22,798.53
Contribución Municipal	6.383%	6,929.67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		29,728.20
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		138,292.64
Total del Periodo		138,292.64
Saldo anterior		286,314.93
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 424,607.57
Recargo Pago Fuera de Fecha		841.15
I.V.A. recargo	21.000%	176.64
Contribución Municipal	6.383%	53.69
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 425,679.05

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 \$ 286,314.93 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: 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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00218189

LSP B 0501-25767303 18

Total a pagar hasta
03/07/2024 \$ 424,607.57

Fecha límite de pago en banco
08/07/2024 \$ 425,679.05

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



009000218189000424607572407030001071480708010108719377964

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

0101117387000



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/inscribirse-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

0101117386000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 25/06/2024 C: 18183

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 G General 2 M

1° Vencimiento: 03/07/2024

TOTAL: \$ 435,765.24

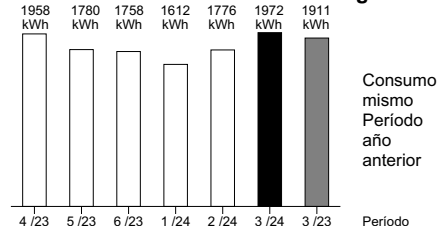
2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 437,253.37

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 58,334.77. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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 1 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	283055
Estado anterior al 18/04/2024	281083
Energía Consumida	1972 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1972 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	30 ÷	30.5	8,943.400	112.141	30 ÷	30	= 112.141 x	969	= 108,664.630
Precio Liquidado CF \$ 8,943.40				Precio Liquidado CV				\$ 108,664.63	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 969 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		8,943.40
CV primeros 800 kWh		108,664.63
Subtotal por Servicio Eléctrico		117,608.03
Recargo		2,087.17
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		119,695.20
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,136.00
Contribución Municipal	6.383%	7,640.14
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,776.14
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		152,471.34
Total del Periodo		152,471.34
Saldo anterior		283,293.90
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 435,765.24
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,168.23
I.V.A. recargo	21.000%	245.33
Contribución Municipal	6.383%	74.57
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 437,253.37

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 283,293.90 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.



Cliente N° 00218183

LSP B 0501-25767302 18

Total a pagar hasta
03/07/2024 \$ 435,765.24

Fecha límite de pago en banco
08/07/2024 \$ 437,253.37

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura





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: 00218188

N° de medidor: 003839390

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101063128000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 22/07/2024 C: 18188

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 30/07/2024

TOTAL: \$ 19,926.00

2° Vencimiento: 05/08/2024

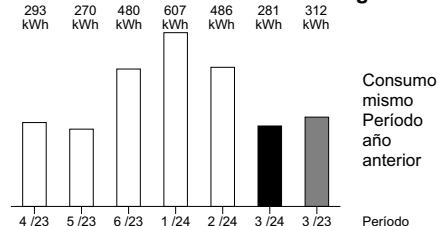
TOTAL: \$ 20,082.22

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 9,910.19. Subsidio Estado Nacional \$ 1,506.54.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real) 070485

Estado anterior al 18/04/2024 070204

Energía Consumida 281 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días

281 kWh

Cargo Fijo

Cargo Variable

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
783.43 x	31 ÷	30.5	796.270	67.883 x	13 ÷	13	= 67.883 x	59	= 4,005.100
Precio Liquidado CF				\$ 796.27				83.693 x 18 ÷ 18 = 83.693 x	
								84 = 7,030.210	
								Precio Liquidado CV	
								\$ 11,035.31	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 143 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		796.27
Cargo Variable		11,035.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		11,831.58
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		1,401.07
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,642.59
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,284.94
Contribución Municipal	6.383%	998.47
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,283.41
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,926.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,926.00
Recargo Pago Fuera de Fecha		122.64
I.V.A. recargo	21.000%	25.75
Contribución Municipal	6.383%	7.83
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 20,082.22

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



Cliente N° 00218188

LSP B 0501-27906861 18

Total a pagar hasta	
30/07/2024	\$ 19,926.00
Fecha límite de pago en banco	
05/08/2024	\$ 20,082.22

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218188000019926002407300000156220805100007905943063

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

0101063128000

Sumate a
factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218189

N° de medidor: 003839350

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101073788000

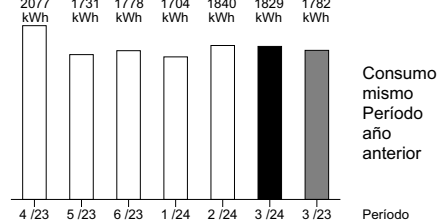
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 23/07/2024 C: 18189
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 31/07/2024

TOTAL: \$ 166,853.48

2° Vencimiento: 05/08/2024

TOTAL: \$ 168,166.33

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 64,351.35. Subsidio Estado Nacional \$ 9,684.90.



¡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 18/06/2024 (Real)	008262
Estado anterior al 18/04/2024	006433
Energía Consumida	1829 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1829 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
28,592.58 x	31 ÷	30.5	29,061.310	87,871 x	13 ÷		= 87,871 x	390	= 34,269.690
Precio Liquidado CF \$ 29,061.31				103,681 x	18 ÷		= 103,681 x	540	= 55,987.740
				Precio Liquidado CV				\$ 90,257.43	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 930 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,061.31
Cargo Variable		90,257.43
Subtotal por Servicio Eléctrico		119,318.74
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		9,256.98
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		130,985.66
Imp. Valor Agregado	21.000%	27,507.00
Contribución Municipal	6.383%	8,360.82
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		35,867.82
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		166,853.48
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 166,853.48
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,030.63
I.V.A. recargo	21.000%	216.43
Contribución Municipal	6.383%	65.79
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 168,166.33

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



Cliente N° 00218189
LSP B 0501-27953324 18

Total a pagar hasta
31/07/2024 \$ 166,853.48

Fecha límite de pago en banco
05/08/2024 \$ 168,166.33

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218189000166853482407310001312850805010112452449068

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

0101073788000

Sumate a
factura digital

Mírala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.



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.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218188

N° de medidor: 003839390

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101100086000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 24/06/2024 C: 18188

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 02/07/2024

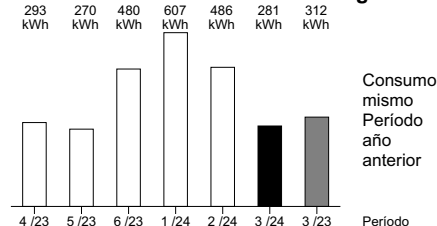
TOTAL: \$ 60,580.58

2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 60,702.27

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 8,282.07. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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 1 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real) 070485
Estado anterior al 18/04/2024 070204
Energía Consumida 281 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días **281 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
783.43 x	30 ÷	30.5	770.590	67.883 x	30 ÷	30	= 67.883 x	138	= 9,367.850
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV				\$ 9,367.85	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 138 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		770.59
Cargo Variable		9,367.85
Subtotal por Servicio Eléctrico		10,138.44
Recargo		239.50
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		10,377.94
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,179.37
Contribución Municipal	6.383%	662.43
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		2,841.80
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		13,219.74
Total del Periodo		13,219.74
Saldo anterior		47,360.84
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 60,580.58
Recargo Pago Fuera de Fecha		95.53
I.V.A. recargo	21.000%	20.06
Contribución Municipal	6.383%	6.10
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 60,702.27

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 \$ 47,360.84 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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00218188
LSP B 0501-25681937 18

Total a pagar hasta
02/07/2024 \$ 60,580.58

Fecha límite de pago en banco
08/07/2024 \$ 60,702.27

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura





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

¡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	204145979
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 12.900,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: EDUARDO ORLANDO,CORR/SUSANA

Importe: \$ 12900,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000140018201401801589366 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27056949777 / 20085575776 / 20078238810
Débito	\$ 12.900,00
Referencia	Factura: 2057
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

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	2024-07-30 21:58:11 p.m.	Autoriza

ORIGINAL

ECOTAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALASCHI SANTIAGO

Domicilio Comercial: Rivadavia M. Cdto. 1810 Piso:8 Dpto:C -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20418247534

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Limpieza y desinfección de tanques de agua potable conforme Ley N°6040/18 GCBA. Vaciado. Remoción de sedimentos y/o materia orgánica. Cepillado de paredes, fondos y techos de tanques. Lavado y desinfección manual/con hidrolavadora. Enjuague manual de los tanques para eliminar residuos restantes, sellado y posterior llenado. Puesta en funcionamiento y verificación. Incluye oblea.Cuota 3/3	1,00	otras unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ECOTAN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALASCHI SANTIAGO

Domicilio Comercial: Rivadavia M. Cdno. 1810 Piso:8 Dpto:C - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20418247534

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Limpieza y desinfección de tanques de agua potable conforme Ley N°6040/18 GCBA. Vaciado. Remoción de sedimentos y/o materia orgánica. Cepillado de paredes, fondos y techos de tanques. Lavado y desinfección manual/con hidrolavadora. Enjuague manual de los tanques para eliminar residuos restantes, sellado y posterior llenado. Puesta en funcionamiento y verificación. Incluye oblea.Cuota 3/3	1,00	otras unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74294109101752

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ECOTAN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALASCHI SANTIAGO

Domicilio Comercial: Rivadavia M. Cdto. 1810 Piso:8 Dpto:C - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20418247534

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Limpieza y desinfección de tanques de agua potable conforme Ley N°6040/18 GCBA. Vaciado. Remoción de sedimentos y/o materia orgánica. Cepillado de paredes, fondos y techos de tanques. Lavado y desinfección manual/con hidrolavadora. Enjuague manual de los tanques para eliminar residuos restantes, sellado y posterior llenado. Puesta en funcionamiento y verificación. Incluye oblea.Cuota 3/3	1,00	otras unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74294109101752

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2024



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	203231729
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 20.874,02
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	19/07/2024
A debitar el	19/07/2024

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 20874,02



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 20.874,02
Referencia	Factura: 42064
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.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	2024-07-19 16:56:06 p.m.	Autoriza

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000076

Fecha de Emisión: 25-07-2024

Razón Social: KOBBE SA

Domicilio Comercial: ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 30-66141334-0

Ingresos Brutos: 901-30661413340

Fecha de Inicio de Actividades: 07-05-2019

CUIT: 30-54185001-1

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

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: MONTES DE OCA MANUEL 821 - CP1270 - CABA

Condición de Venta: a 7 Días

Fecha Vencimiento: 01-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
SECADOR DOBLE GOMA X 40CM	1	u	\$ 2.448,44	0.00%	\$ 2.448,44
LAVAVAJILLA NEW CLEAN X 5LTS	1	u	\$ 7.531,56	0.00%	\$ 7.531,56
LAVANDINA X 5LTS	3	u	\$ 3.017,37	0.00%	\$ 9.052,11
DESODORANTE DUFT SWEET X 5LTS	1	u	\$ 7.434,31	0.00%	\$ 7.434,31
BOLSAS DE 100CM X 120CM NEGRAS	100	u	\$ 403,97	0.00%	\$ 40.397,00
TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2	u	\$ 2.598,43	0.00%	\$ 5.196,86
LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML-750GRS	1		\$ 4.254,18	0.00%	\$ 4.254,18

Importe Total: \$ 76.314,46

Importe Total: setenta y seis mil trescientos catorce pesos y cuarenta y seis centavos



CAE Nro: 74310658319456

Fecha de Vto. de CAE: 04-08-2024



– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 218188

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 03/07/2024 11:10

Monto: \$13,341,43

Transaccion Nro. : 1411998105

Tarjeta / Numero : 451772*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

0090000218188000013341432407030000000000000020035619949103



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

0101117387000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 25/06/2024 C: 18189

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 03/07/2024

TOTAL: \$ 424,607.57

2° Vencimiento: 08/07/2024

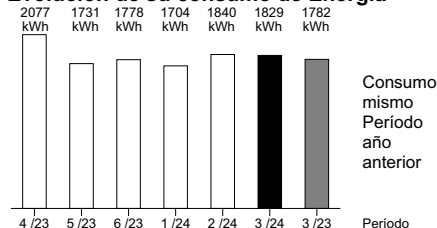
TOTAL: \$ 425,679.05

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 53,953.49. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	008262
Estado anterior al 18/04/2024	006433
Energía Consumida	1829 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1829 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
28,592.58 x	30 ÷	30.5	28,123.850	87,871 x	30 ÷	30	= 87,871 x	899	= 78,996.030
Precio Liquidado CF \$ 28,123.85				Precio Liquidado CV				\$ 78,996.03	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 899 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		28,123.85
Cargo Variable		78,996.03
Subtotal por Servicio Eléctrico		107,119.88
Recargo		1,444.56
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		108,564.44
Imp. Valor Agregado	21.000%	22,798.53
Contribución Municipal	6.383%	6,929.67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		29,728.20
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		138,292.64
Total del Periodo		138,292.64
Saldo anterior		286,314.93
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 424,607.57
Recargo Pago Fuera de Fecha		841.15
I.V.A. recargo	21.000%	176.64
Contribución Municipal	6.383%	53.69
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 425,679.05

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 \$ 286,314.93 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: 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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00218189

LSP B 0501-25767303 18

Total a pagar hasta	
03/07/2024	\$ 424,607.57

Fecha límite de pago en banco	
08/07/2024	\$ 425,679.05

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



009000218189000424607572407030001071480708010108719377964

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

0101117387000



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

0101117386000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 25/06/2024 C: 18183

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 G General 2 M

1° Vencimiento: 03/07/2024

TOTAL: \$ 435,765.24

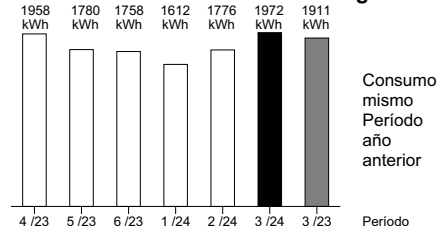
2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 437,253.37

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 58,334.77. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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 1 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	283055
Estado anterior al 18/04/2024	281083
Energía Consumida	1972 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1972 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	30 ÷	30.5	8,943.400	112.141	30 ÷	30	= 112.141 x	969	= 108,664.630
Precio Liquidado CF \$ 8,943.40				Precio Liquidado CV				\$ 108,664.63	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 969 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		8,943.40
CV primeros 800 kWh		108,664.63
Subtotal por Servicio Eléctrico		117,608.03
Recargo		2,087.17
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		119,695.20
Imp. Valor Agregado	21.000%	25,136.00
Contribución Municipal	6.383%	7,640.14
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		32,776.14
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		152,471.34
Total del Periodo		152,471.34
Saldo anterior		283,293.90
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 435,765.24
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,168.23
I.V.A. recargo	21.000%	245.33
Contribución Municipal	6.383%	74.57
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 437,253.37

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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 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

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 283,293.90 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.



Cliente N° 00218183
LSP B 0501-25767302 18

Total a pagar hasta
03/07/2024 \$ 435,765.24

Fecha límite de pago en banco
08/07/2024 \$ 437,253.37

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218183000435765242407030001488130708010108719375963

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

0101117386000



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



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

0101063128000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 22/07/2024 C: 18188

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 30/07/2024

TOTAL: \$ 19,926.00

2° Vencimiento: 05/08/2024

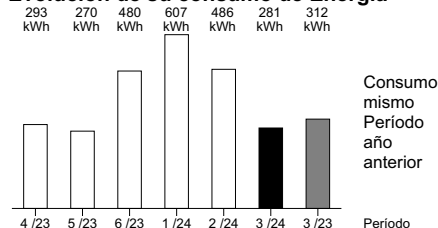
TOTAL: \$ 20,082.22

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 9,910.19. Subsidio Estado Nacional \$ 1,506.54.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	070485
Estado anterior al 18/04/2024	070204
Energía Consumida	281 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	281 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
783.43 x	31 ÷	30.5	796.270	67.883 x	13 ÷	13	= 67.883 x	59	= 4,005.100
Precio Liquidado CF			\$ 796.27	Precio Liquidado CV			\$ 11,035.31		

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 143 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		796.27
Cargo Variable		11,035.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		11,831.58
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		1,401.07
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,642.59
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,284.94
Contribución Municipal	6.383%	998.47
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,283.41
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,926.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,926.00
Recargo Pago Fuera de Fecha		122.64
I.V.A. recargo	21.000%	25.75
Contribución Municipal	6.383%	7.83
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 20,082.22

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



Cliente N° 00218188
LSP B 0501-27906861 18

Total a pagar hasta
30/07/2024 \$ 19,926.00

Fecha límite de pago en banco
05/08/2024 \$ 20,082.22

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218188000019926002407300000156220805100007905943063

Sumate a
factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.



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

0101063128000



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



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

0101073788000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 23/07/2024 C: 18189

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 31/07/2024

TOTAL: \$ 166,853.48

2° Vencimiento: 05/08/2024

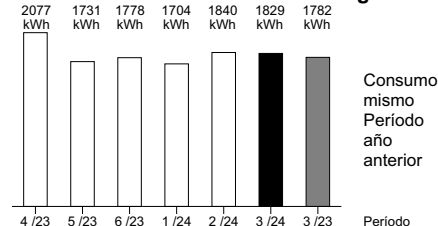
TOTAL: \$ 168,166.33

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 64,351.35. Subsidio Estado Nacional \$ 9,684.90.

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 18/06/2024 (Real)	008262
Estado anterior al 18/04/2024	006433
Energía Consumida	1829 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1829 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
28,592.58 x	31 ÷	30.5	29,061.310	87,871 x	13 ÷		= 87,871 x	390	= 34,269.690
Precio Liquidado CF \$ 29,061.31				103,681 x	18 ÷		= 103,681 x	540	= 55,987.740
				Precio Liquidado CV					\$ 90,257.43

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 930 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,061.31
Cargo Variable		90,257.43
Subtotal por Servicio Eléctrico		119,318.74
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		9,256.98
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		130,985.66
Imp. Valor Agregado	21.000%	27,507.00
Contribución Municipal	6.383%	8,360.82
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		35,867.82
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		166,853.48
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 166,853.48
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,030.63
I.V.A. recargo	21.000%	216.43
Contribución Municipal	6.383%	65.79
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 168,166.33

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



Cliente N° 00218189

LSP B 0501-27953324 18

Total a pagar hasta	
31/07/2024	\$ 166,853.48

Fecha límite de pago en banco	
05/08/2024	\$ 168,166.33

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura

Sumate a
factura digital

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.



0090000218189000166853482407310001312850805010112452449068



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



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

0101100086000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 24/06/2024 C: 18188

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35252005275644 F. Vto. CESP: 30/06/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 02/07/2024

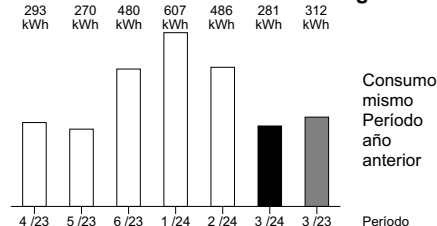
TOTAL: \$ 60,580.58

2° Vencimiento: 08/07/2024

TOTAL: \$ 60,702.27

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 30/07/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 8,282.07. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

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 1 30/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	070485
Estado anterior al 18/04/2024	070204
Energía Consumida	281 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	281 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
783.43 x	30 ÷	30.5	770.590	67.883 x	30 ÷	30	= 67.883 x	138	= 9,367.850
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV				\$ 9,367.85	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 138 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		770.59
Cargo Variable		9,367.85
Subtotal por Servicio Eléctrico		10,138.44
Recargo		239.50
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		10,377.94
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,179.37
Contribución Municipal	6.383%	662.43
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		2,841.80
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		13,219.74
Total del Periodo		13,219.74
Saldo anterior		47,360.84
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 60,580.58
Recargo Pago Fuera de Fecha		95.53
I.V.A. recargo	21.000%	20.06
Contribución Municipal	6.383%	6.10
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 60,702.27

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 \$ 47,360.84 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. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00218188

LSP B 0501-25681937 18

Total a pagar hasta	
02/07/2024	\$ 60,580.58
Fecha límite de pago en banco	
08/07/2024	\$ 60,702.27

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura





Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

¡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	204145979
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 12.900,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: EDUARDO ORLANDO,CORR/SUSANA

Importe: \$ 12900,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000140018201401801589366 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27056949777 / 20085575776 / 20078238810
Débito	\$ 12.900,00
Referencia	Factura: 2057
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

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	2024-07-30 21:58:11 p.m.	Autoriza

ORIGINAL

ECOTAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALASCHI SANTIAGO

Domicilio Comercial: Rivadavia M. Cdro. 1810 Piso:8 Dpto:C -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20418247534

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Limpieza y desinfección de tanques de agua potable conforme Ley N°6040/18 GCBA. Vaciado. Remoción de sedimentos y/o materia orgánica. Cepillado de paredes, fondos y techos de tanques. Lavado y desinfección manual/con hidrolavadora. Enjuague manual de los tanques para eliminar residuos restantes, sellado y posterior llenado. Puesta en funcionamiento y verificación. Incluye oblea.Cuota 3/3	1,00	otras unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ECOTAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALASCHI SANTIAGO

Domicilio Comercial: Rivadavia M. Cdto. 1810 Piso:8 Dpto:C -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20418247534

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Limpieza y desinfección de tanques de agua potable conforme Ley N°6040/18 GCBA. Vaciado. Remoción de sedimentos y/o materia orgánica. Cepillado de paredes, fondos y techos de tanques. Lavado y desinfección manual/con hidrolavadora. Enjuague manual de los tanques para eliminar residuos restantes, sellado y posterior llenado. Puesta en funcionamiento y verificación. Incluye oblea.Cuota 3/3	1,00	otras unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74294109101752

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ECOTAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALASCHI SANTIAGO

Domicilio Comercial: Rivadavia M. Cdto. 1810 Piso:8 Dpto:C -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 20418247534

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	Limpieza y desinfección de tanques de agua potable conforme Ley N°6040/18 GCBA. Vaciado. Remoción de sedimentos y/o materia orgánica. Cepillado de paredes, fondos y techos de tanques. Lavado y desinfección manual/con hidrolavadora. Enjuague manual de los tanques para eliminar residuos restantes, sellado y posterior llenado. Puesta en funcionamiento y verificación. Incluye oblea.Cuota 3/3	1,00	otras unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00



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	203231729
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 20.874,02
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	19/07/2024
A debitar el	19/07/2024

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 20874,02



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 20.874,02
Referencia	Factura: 42064
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.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	2024-07-19 16:56:06 p.m.	Autoriza

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0009

Comp. Nro: 00000076

Fecha de Emisión: 25-07-2024

Razón Social: KOBBE SA

Domicilio Comercial: ANCHORIS 107 - CP1280 - CABA CABA

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 30-66141334-0

Ingresos Brutos: 901-30661413340

Fecha de Inicio de Actividades: 07-05-2019

CUIT: 30-54185001-1

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV

MONTES DE OCA 821 823 825 827

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: MONTES DE OCA MANUEL 821 - CP1270 - CABA

Condición de Venta: a 7 Días

Fecha Vencimiento: 01-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
SECADOR DOBLE GOMA X 40CM	1	u	\$ 2.448,44	0.00%	\$ 2.448,44
LAVAVAJILLA NEW CLEAN X 5LTS	1	u	\$ 7.531,56	0.00%	\$ 7.531,56
LAVANDINA X 5LTS	3	u	\$ 3.017,37	0.00%	\$ 9.052,11
DESODORANTE DUFT SWEET X 5LTS	1	u	\$ 7.434,31	0.00%	\$ 7.434,31
BOLSAS DE 100CM X 120CM NEGRAS	100	u	\$ 403,97	0.00%	\$ 40.397,00
TRAPO DE PISO BLANCO PROF 60CM X 70CM COSTERO	2	u	\$ 2.598,43	0.00%	\$ 5.196,86
LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML-750GRS	1		\$ 4.254,18	0.00%	\$ 4.254,18

Importe Total: \$ 76.314,46

Importe Total: setenta y seis mil trescientos catorce pesos y cuarenta y seis centavos



CAE Nro: 74310658319456

Fecha de Vto. de CAE: 04-08-2024

¡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	204145919
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 44.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: D AQUINO VICENTE DA/D AQUINO CAMILA BEL Importe: \$ 44000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170003940000009473003 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	23246475709 / 27436293653
Débito	\$ 44.000,00
Referencia	Factura: 1705
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

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	2024-07-30 21:51:55 p.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	204145780
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 140.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: LUCAS QUINTIERI

Importe: \$ 140000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0001430001713030866120013 (BRUBANK)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20394168956
Débito	\$ 140.000,00
Referencia	Factura: 1
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

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	2024-07-30 21:37:52 p.m.	Autoriza

Pagaste a

Edesur

Total pagado

\$ 424.607,57

Detalle de operación

Valor de la factura

\$ 424.607,57

Total pagado

\$ 424.607,57

Código de barras

0090000218189000424607572407030001071480708010108719377964

Número de transacción

2815962

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

03/07/2024 11:08:24

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE C4X EDESUR T2 3 Grandes Client *** SEPSA - PAGO FACIL ***
0190 L26002 03/07/2024 11:08:26 00002181891411994760\$\$\$\$\$424607,57 961ABF62 C4X
C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli NRO. DE SUMINISTRO: 0000218189 CONSULTE EL PAGO FACIL
MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE
COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FAC-
TURA. 009000021818900042460757240703000107 14807080101087193779640

Con el apoyo de



Identificador de la operación: 204146079

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 166.853,48

Identificación

0000218189

Fecha y hora de pago

30/07/2024 22:08:19 h

Servicio

EDESUR

Datos del pagador

CUIT

30-54185001-1

Cuenta débito

CC 001780910011

Datos particulares

Nro. de factura

009010112452449068

Nro. de control

0117

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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



Rec.Externa

03/07/2024

\$152.471,34

edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00218183

N° de medidor: 000205008

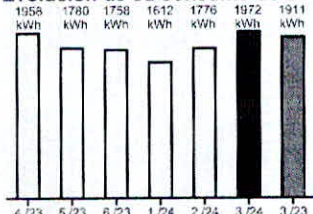
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4

0101063126000

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 22/07/2024 C: 18183CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F Vto. CESP: 31/07/2024

Tarifa T1 G General 2 M

Evolución de su consumo de Energía

Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 30/07/2024

TOTAL: \$ 195,908.77

2° Vencimiento: 05/08/2024

TOTAL: \$ 198,006.89

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 69,597.67. Subsidio Estado Nacional \$ 10,482.92.



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 ArgentinaWeb
edesur.com.arTeléfono comercial
0810 - 222 - 0200WhatsApp
11 6187 6995App
Edesur en tu celularEmergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	283055
Estado anterior al 18/04/2024	281083
Energía Consumida	1972 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1972 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	112.141.13 +	13	=	112.141 x	420	= 47.098.220
Precio Liquidado CF \$ 9,241.51				127.949.18 +				583	= 74.594.270
				Precio Liquidado CV				\$ 121,693.49	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,003 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,241.51
Cargo Variable		121,693.49
Subtotal por Servicio Eléctrico		130,935.00
Rehabilitación		14,575.95
Interés mora		8,284.11
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		153,795.06
Imp. Valor Agregado	21.000%	32,296.97
Contribución Municipal	6.383%	9,816.74
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		42,113.71
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		195,908.77
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 195,908.77
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,647.10
I.V.A. recargo	21.000%	345.89
Contribución Municipal	6.383%	105.13
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 198,006.89

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.

edesur

Cliente N° 00218183

LSP B 0501-27906857 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
30/07/2024	\$ 195,908.77	05/08/2024	\$ 198,006.89

Sumate a
factura digitalMirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar.

edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Montes de Oca Av 821
Capital Federal
1270 Capital Federal

Cliente: 00218188

N° de medidor: 003839390

0101063128000

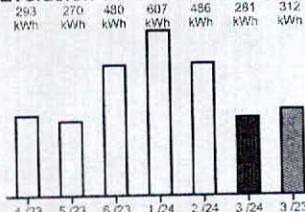
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 22/07/2024 C: 18188
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: 30-45511651-2 Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Mo. CESP: 31/07/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 30/07/2024
TOTAL: \$ 19,926.00

2° Vencimiento: 05/08/2024
TOTAL: \$ 20,082.22

Período liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 9.910.19. Subsidio Estado Nacional \$ 1.506.54.



¡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 - 4787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real) 070485
Estado anterior al 18/04/2024 070204
Energía Consumida 281 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días 281 kWh

Cargo Fijo

Cargo Variable

P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
793.43 x	31	30.5	796.270	67.883 x	13	13	67.883 x	59	4,005.100
Precio Liquidado CF	\$ 796.27			83.693 x	18	18	83.693 x	84	7,030.210
Precio Liquidado CV									\$ 11,035.31

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 143 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		796.27
Cargo Variable		11,035.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		11,831.58
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		1,401.07
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		15,642.59
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,284.94
Contribución Municipal	6.383%	998.47
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,283.41
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,926.00
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,926.00
Recargo Pago Fuera de Fecha		122.64
I.V.A. recargo	21.000%	25.75
Contribución Municipal	6.383%	7.83
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 20,082.22

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

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. IENRE 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. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

edesur

Cliente N° 00218188
LSP B 0501-27906861 18

Total a pagar hasta	
30/07/2024	\$ 19,926.00
Fecha límite de pago en banco	
05/08/2024	\$ 20,082.22

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218188000019926002407300000156220805100007905143163

Sumate a factura digital

Mírala desde donde quieras y cuidá el medioambiente. Adhírete ahora en edesur.com.ar.



CUIT: 30-45511651-2 I.V.A. Responsable Inscripción Impuestos Internos. No responsable. Ingresos brutos. Exento. Factura conforme a Res. Cral. AHP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades: 1/07/2002



0101063128000



edesur

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00218189

Nº de medidor: 003839350

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

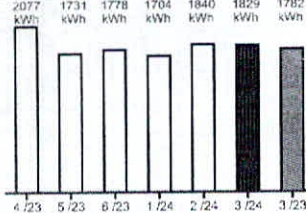
0101073788000



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 23/07/2024 C: 18189
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: 30-6551651-2 Código CESP: 35292005320180 Consumidor Final F.Vto. CESP: 31/07/2024

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

1° Vencimiento: 31/07/2024

TOTAL: \$ 166,853.48

2° Vencimiento: 05/08/2024

TOTAL: \$ 168,166.33

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2024 (Su próxima liquidación vence el 29/08/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 64,351.35. Subsidio Estado Nacional \$ 9,684.90.



¡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 - 0787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 18/06/2024 (Real)	008262
Estado anterior al 18/04/2024	006433
Energía Consumida	1829 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1829 kWh

Cargo Fijo		Cargo Variable	
P.Unit.	Días Per.	P.Unit.	Días Per.
28.592.58 x	31 + 30.5	87.871 x	13 + 13
28.592.58 x 31 + 30.5 = 28.061.310		87.871 x 13 + 13 = 87.871 x	
28.061.310		390 = 34.269.690	
Precio Liquidado CF \$ 29,061.31		103.681 x 18 + 18 = 103.681 x	
		540 = 55.987.740	
		Precio Liquidado CV	
		\$ 90,257.43	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 930 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		29,061.31
Cargo Variable		90,257.43
Subtotal por Servicio Eléctrico		119,318.74
Rehabilitación		2,409.94
Interés mora		9,256.98
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		130,985.66
Imp. Valor Agregado	21.000%	27,507.00
Contribución Municipal	6.383%	8,360.82
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		35,867.82
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		166,853.48
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 166,853.48
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,030.63
I.V.A. recargo	21.000%	216.43
Contribución Municipal	6.383%	65.79
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 168,166.33

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

edesur

Cliente N° 00218189
LSP B 0501-27953324 18

Total a pagar hasta	
31/07/2024	\$ 166,853.48
Fecha límite de pago en banco	
05/08/2024	\$ 168,166.33

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000218189000166853482407310001312850805010112452-149368

CUIT: 30-6551651-2 IVA Responsable Inscripción, Impuesto Interno: No Responsable. Ingresos Inditos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 475 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 15/7/2022



0101073788000



**Sumate a
factura digital**

Mirala desde donde
quieras y cuidá el
medioambiente.
Adherite ahora en
edesur.com.ar

Pagaste a

Edesur

Total pagado

\$ 424.607,57

Detalle de operación

Valor de la factura

\$ 424.607,57

Total pagado

\$ 424.607,57

Código de barras

0090000218189000424607572407030001071480708010108719377964

Número de transacción

2815962

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

03/07/2024 11:08:24

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE C4X EDESUR T2 3 Grandes Client *** SEPSA - PAGO FACIL ***
0190 L26002 03/07/2024 11:08:26 00002181891411994760\$\$\$\$\$424607,57 961ABF62 C4X
C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli NRO. DE SUMINISTRO: 0000218189 CONSULTE EL PAGO FACIL
MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE
COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FAC-
TURA. 009000021818900042460757240703000107 14807080101087193779640

Con el apoyo de



Identificador de la operación: 204146056

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 19.926,00

Identificación

0000218188

Fecha y hora de pago

30/07/2024 22:05:55 h

Servicio

EDESUR

Datos del pagador

CUIT

30-54185001-1

Cuenta débito

CC 001780910011

Datos particulares

Nro. de factura

009100007905943063

Nro. de control

7553

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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



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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01735406 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11271.76	0.00	11271.76
CPF contribución	16907.65	0.00	16907.65
Aporte sindical	22543.53	0.00	22543.53
TOTAL CONCEPTOS:			50722.94
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			50722.94

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
Banco de la Nación Argentina
Pago Físico

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: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº BOLETA: 24-01735406 TOTAL A PAGAR: 50722.94

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

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

¡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	203229226
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 133.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	19/07/2024
A debitar el	19/07/2024

Beneficiario: WORLDWIDE SOLUTIONS SRL

Importe: \$ 133500,00



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	\$ 133.500,00
Referencia	Factura: 5091
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	2024-07-19 16:43:55 p.m.	Autoriza



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00005091

FECHA: 04/07/2024

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: 22/07/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT PREC.UNIT.		BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE JULIO				
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
	28/06				
STP	ST PREVENTIVO - REVISION Y CONTROL DE SISTEMAS INSTALADOS	1	72,000.00	% 100.00	

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 \$ 133,500.00

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100*****



307148589350600047427571110612420240704

CAE: 74275711106124 FECHA DE VTO: 14/07/2024

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 - 00005091

FECHA: 04/07/2024

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: 22/07/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT PREC.UNIT.		BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE JULIO				
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
	28/06				
STP	ST PREVENTIVO - REVISION Y CONTROL DE SISTEMAS INSTALADOS	1	72,000.00	% 100.00	

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 \$ 133,500.00

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100*****



307148589350600047427571110612420240704

CAE: 74275711106124 FECHA DE VTO: 14/07/2024

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



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00005326

FECHA: 19/07/2024

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

Cuit: 30-54185001-1

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 430

HEMOS RECIBIDO DEL CLIENTE: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

LA SUMA DE \$ 133,500.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	5091	04/07/2024	133,500.00	133,500.00
---------	------	------------	------------	------------

(Saldo a favor: \$ 1500)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30541850011	133,500.00
Importe Descuento:	0.00

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: 00008222
Fecha de Emisión: 08/07/2024
CUIT: 30714135976
Ingresos Brutos: 9014863304
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

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
	Saldo correspondiente a presupuesto n° 05-1676.	1,00	unidades	356950,00	0,00	0,00	356950,00

Subtotal: \$ 356950,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 356950,00



Comprobante Autorizado

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

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: 00008222

Fecha de Emisión: 08/07/2024

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

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
	Saldo correspondiente a presupuesto n° 05-1676.	1,00	unidades	356950,00	0,00	0,00	356950,00

Subtotal: \$ 356950,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 356950,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74286228124760

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00008222
Fecha de Emisión: 08/07/2024
CUIT: 30714135976
Ingresos Brutos: 9014863304
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

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
	Saldo correspondiente a presupuesto n° 05-1676.	1,00	unidades	356950,00	0,00	0,00	356950,00

Subtotal: \$ 356950,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 356950,00



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	204145806
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 768.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	30/07/2024
A debitar el	30/07/2024

Beneficiario: LUCAS QUINTIERI

Importe: \$ 768500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0001430001713030866120013 (BRUBANK)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20394168956
Débito	\$ 768.500,00
Referencia	Factura: 8269
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

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	2024-07-30 21:40:01 p.m.	Autoriza

ORIGINAL

CALTERM S.R.L.



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: 00008269
Fecha de Emisión: 17/07/2024
CUIT: 30714135976
Ingresos Brutos: 9014863304
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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
	POR REPARACION DE PERDIDA DE CALEFACCION SE PICO EN EL SECTOR TERRAZA Y SE REALIZO EL CAMBIO DE 2000 MM DE CAÑO NEGRO DE 1/2'DE DIAMETRO EN LA LINEA VENTEO	1,00	unidades	786500,00	0,00	0,00	786500,00

Subtotal: \$ 786500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 786500,00



Comprobante Autorizado

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

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: 00008269

Fecha de Emisión: 17/07/2024

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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
	POR REPARACION DE PERDIDA DE CALEFACCION SE PICO EN EL SECTOR TERRAZA Y SE REALIZO EL CAMBIO DE 2000 MM DE CAÑO NEGRO DE 1/2'DE DIAMETRO EN LA LINEA VENTEO	1,00	unidades	786500,00	0,00	0,00	786500,00

Subtotal: \$ 786500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 786500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74296218255401

Fecha de Vto. de CAE: 27/07/2024



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal 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: 00008269

Fecha de Emisión: 17/07/2024

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 17/07/2024 Hasta: 17/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2024

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
	POR REPARACION DE PERDIDA DE CALEFACCION SE PICO EN EL SECTOR TERRAZA Y SE REALIZO EL CAMBIO DE 2000 MM DE CAÑO NEGRO DE 1/2'DE DIAMETRO EN LA LINEA VENTEO	1,00	unidades	786500,00	0,00	0,00	786500,00

Subtotal: \$ 786500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 786500,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

CALTERM S.R.L.

B
COD. 008

NOTA DE CRÉDITO

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: 00000469
Fecha de Emisión: 08/07/2024
CUIT: 30714135976
Ingresos Brutos: 9014863304
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

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 Fac. B: 00003-00008072

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	corresponde a factura de referencia.	1,00	unidades	665500,00	0,00	0,00	665500,00

Subtotal: \$ 665500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 665500,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

CALTERM S.R.L.

B
COD. 008

NOTA DE CRÉDITO

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: 00000469

Fecha de Emisión: 08/07/2024

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

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

Fac. B: 00003-00008072

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	corresponde a factura de referencia.	1,00	unidades	665500,00	0,00	0,00	665500,00

Subtotal: \$ 665500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 665500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74286228751470

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

CALTERM S.R.L.

B
COD. 008

NOTA DE CRÉDITO

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: 00000469

Fecha de Emisión: 08/07/2024

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

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 Fac. B: 00003-00008072

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	corresponde a factura de referencia.	1,00	unidades	665500,00	0,00	0,00	665500,00

Subtotal: \$ 665500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 665500,00



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	203304921
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 350.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	22/07/2024
A debitar el	22/07/2024

Beneficiario: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Importe: \$ 350000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720045888000036501968 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20220466370
Débito	\$ 350.000,00
Referencia	Factura: fc 470 a cta
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cortinastorres@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	2024-07-22 11:19:48 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	202052162
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 150.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	10/07/2024
A debitar el	10/07/2024

Beneficiario: TORRES ALEJANDRO SALOMON

Importe: \$ 150000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720045888000036501968 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20220466370
Débito	\$ 150.000,00
Referencia	Factura: a cta antici
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cortinastorres@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	2024-07-10 12:10:21 a.m.	Autoriza


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
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.127.176,35
Suma de Rem. 2:	1.127.176,35
Suma de Rem. 3:	1.127.176,35
Suma de Rem. 4:	1.127.176,35
Suma de Rem. 5:	1.127.176,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.127.176,35
Suma de Rem. 9:	1.127.176,35
Suma de Rem. 10:	1.116.670,83

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 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	162.876,98	a1 - Total de aportes	28.743,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	162.876,98	a3 - Aportes O.S. a pagar	28.743,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	57.485,99
b1 - Total de contribuciones	211.145,35	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.	57.485,99
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	209.345,35	Contribuciones O.S. a pagar	57.485,99
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	209.345,35		
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	1 702,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.127.176,35 80.593,11	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	81.295,11		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	209.345,35	302 - Aportes de Obra Social	28.743,00
301 - Aportes de Seguridad Social	162.876,98	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	81.295,11
352 - Contribuciones de Obra Social	57.485,99	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - 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: **2024-06**

Nro. verificador: 594452

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-07-17 Hora: 12:05:48

Nro. de Transacción: 1027771002

Código de Control: AMSXVV

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20240717.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[13ea33ea8c7fb1a8d5089b9b826916bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030106248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Nro. VEP: 1305778228

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/24

CUIT: 30-54185001-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-06

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1027771002

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-07-17 Hora: 12:06:19

Día de Expiración: 2024-08-16

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$209.345,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$162.876,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$57.485,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$28.743,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$81.295,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$539.922,32

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

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825

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	Junio/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%, 10	65533.50		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 6	39320.10		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-83620.76
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-22805.66
802 3,00% OBRA SOCIAL			-22805.66
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-15203.77
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-7601.89
808 DESCUENTO VIVIENDA			-3978.60
818 1,00% PATERYH			-7601.89
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-5701.42
899 REDONDEO			0.95

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2024	760188.70	0.00	-169318.70

TOTAL A COBRAR \$**590870.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA-----

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

PERIODO: Mayo/2024

DEPOSITO: 10/06/2024

BANCO: Interbanking



FIRMA EMPLEADO

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	Junio/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	366987.65		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-40368.64
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-11009.63
802 3,00% OBRA SOCIAL			-11009.63
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-7339.75
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-3669.88
818 1.00% FATERYH			-3669.88
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-2752.41
899 REDONDEO			0.17

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/06/2024	366987.65	0.00	-79819.65

TOTAL A COBRAR \$	287168.00
--------------------------	------------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO-----

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

PERIODO: Mayo/2024
DEPOSITO: 10/06/2024
BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825

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

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: Interbanking



FIRMA EMPLEADO

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	Julio/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	579998.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 5	61975.50		
11 VALOR VIVIENDA	4153.70		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	22612.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	15429.30		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 3.50	17959.41		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 15	102625.20		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2	13683.36		
203 AJUSTE HABERES, 1	33446.68		
JUNIO/2024	29830.04		
210 AJ.SUELDO ANUAL COMPLEM., 1			
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-96988.45
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-26451.40
802 3,00% OBRA SOCIAL			-26451.40
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-17634.26
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-8817.13
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4153.70
818 1,00% FATERYH			-8817.13
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-6612.85
899 REDONDEO			0.13

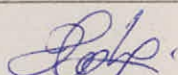
LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/08/2024	881713.19	0.00	-195926.19

TOTAL A COBRAR \$ 685787.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE-

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

PERIODO: Junio/2024
DEPOSITO: 9/08/2024
BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

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: 00000843

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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	Desmante de cuadro de ducha (en departamento 7ºB), retiro de azulejos en frente de bañera, apertura de conducto de ventilación, trabajo de albañilería y reposición de azulejos por filtración proveniente de departamento 8ºB. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

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

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74289602884457
Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2024

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: 00000843
 Fecha de Emisión: 11/07/2024
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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	Desmante de cuadro de ducha (en departamento 7ºB), retiro de azulejos en frente de bañera, apertura de conducto de ventilación, trabajo de albañilería y reposición de azulejos por filtración proveniente de departamento 8ºB. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

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

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000843

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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	Desmonte de cuadro de ducha (en departamento 7ºB), retiro de azulejos en frente de bañera, apertura de conducto de ventilación, trabajo de albañilería y reposición de azulejos por filtración proveniente de departamento 8ºB. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	185000,00	0,00	0,00	185000,00

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

"Cristian Dario Basile"



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	202519844
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 243.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	12/07/2024
A debitar el	12/07/2024

Beneficiario: CRISTIAN DARIO BASILE

Importe: \$ 243500,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4032370-5 016-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	23227631449
Débito	\$ 243.500,00
Referencia	Factura: 933-843
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
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	2024-07-12 18:41:18 p.m.	Autoriza

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: 00000933
Fecha de Emisión: 11/07/2024
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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 desagote de lavamanos del baño de departamento 9ºB y sopapa. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	58500,00	0,00	0,00	58500,00

Subtotal: \$ 58500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 58500,00

"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:** 00000933

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 11/07/2024 **Hasta:** 11/07/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 11/07/2024

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 desagote de lavamanos del baño de departamento 9ºB y sopapa. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	58500,00	0,00	0,00	58500,00

Subtotal: \$ 58500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 58500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000933

Fecha de Emisión: 11/07/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 11/07/2024 Hasta: 11/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2024

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 desagote de lavamanos del baño de departamento 9ºB y sopapa. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	58500,00	0,00	0,00	58500,00

Subtotal: \$ 58500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 58500,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

2/2



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

PERIODO: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01821275

VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11271.76	0.00	11271.76
FMVDD contribución	45087.05	0.00	45087.05
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	10398.00	0.00	10398.00
ART 27 bis CCT Aporte	8453.82	0.00	8453.82
ART 27 bis CCT Contribución	8453.82	0.00	8453.82
TOTAL CONCEPTOS:			83664.45
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			83664.45

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cheque N :
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.

T  para el contribuyente

T  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: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

N  BOLETA: 24-01821275

TOTAL A PAGAR: 83664.45

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N : 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: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01784008

VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5635.88	0.00	5635.88
TOTAL CONCEPTOS:			5635.88
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			5635.88

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
Banco de la Nación Argentina
Pago Ficticio

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: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº BOLETA: 24-01784008

TOTAL A PAGAR:

5635.88

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco: