Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207337087
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	28/08/2024
A debitar el	28/08/2024

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: 43256
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	2024-08-28 10:57:36 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207341074
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 86.757,06
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	28/08/2024
A debitar el	28/08/2024

Beneficiario: KOBBE SA **Importe: $ 86757,06**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000290007000000000446932 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661413340
Débito	$ 86.757,06
Referencia	Factura: 76 - 80
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	smenendez@kobbe.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	2024-08-28 11:13:22 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207339670
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 35.550,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	28/08/2024
A debitar el	28/08/2024

Beneficiario: JOSE LUIS LEON **Importe: $ 35550,00**

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	$ 35.550,00
Referencia	Factura: 2546
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	2024-08-28 11:07:54 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00002546**

Fecha de Emisión: **23/08/2024**

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20257972926
Ingresos Brutos: 20-25797292-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/08/2024 **Hasta:** 23/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/08/2024

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	07/08 se reparo teléfono portero eléctrico dpto 1°Alinea de transmicion. Se probó y funciona bien.	1,00	otras unidades	35550,00	0,00	0,00	35550,00

Subtotal: $ **35550,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **35550,00**

CAE N°: 74346457095864

Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00002546**

Fecha de Emisión: **23/08/2024**

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20257972926
Ingresos Brutos: 20-25797292-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/08/2024 **Hasta:** 23/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/08/2024

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	07/08 se reparo teléfono portero eléctrico dpto 1°Alinea de transmicion. Se probó y funciona bien.	1,00	otras unidades	35550,00	0,00	0,00	35550,00

Subtotal: $ **35550,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **35550,00**

CAE N°: 74346457095864

Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00002546**

Fecha de Emisión: **23/08/2024**

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20257972926
Ingresos Brutos: 20-25797292-6
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/08/2024 **Hasta:** 23/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/08/2024

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	07/08 se reparo teléfono portero eléctrico dpto 1°Alinea de transmicion. Se probó y funciona bien.	1,00	otras unidades	35550,00	0,00	0,00	35550,00

Subtotal: $ **35550,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **35550,00**

CAE N°: 74346457095864

Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2024

AFIP

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: Resposable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00043256
Fecha: 12/08/24

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: JULIO 2024

30711719284060044743342168595422024082 22

Nro. de CAE: 74334216859542 - Fecha de Vto.: 22/08/24

Total : 20,874.02

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

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	207337600
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	28/08/2024
A debitar el	28/08/2024
Estado	En Ejecución

Beneficiario: DESINFEC. URBANAS SRL **Importe: $ 35790,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000170038120000001696231 (BBVA BANCO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647144027
Débito	$ 35.790,00
Referencia	Factura: 157221
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	2024-08-28 10:59:46 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200157221

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 1 / 7 / 2024

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

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

Señor/es: MONTES DE OCA 825

1363 - SSIGRA (1-30)

Domicilio: MONTES DE OCA 825 CABA 3787
C.A.B.A.

Categoría IVA: Cons.Final

Nº CUIT: 30-54185001-1

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B	35,790.00
Correspondiente al mes de Julio /2024	

MAFRAP®

ESCANEE EL CODIGO QR PARA OBTENER EL CERTIFICADO DEL ULTIMO SERVICIO EFECTUADO

[ROGAMOS ABONAR A LA ORDEN DE DESINFECCIONES URBANAS S.R.L]

Ley 2696. *Sr. Consumidor ante cualquier duda o reclamo, dirigirse a la Dirección General de Defensa al Consumidor Tel 147.*

CONTROL DE PLAGAS URBANAS	TOTAL	35,790.00

AFIP **Comprobante Autorizado**

CAE Nº 74277286819065

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/2024

Empresa Adherida

Respetamos Código de Buenas Prácticas Comerciales

E-mail: info@mafrap.com.ar
Http: www.mafrap.com.ar

Quejas, denuncias, sugerencias dirigirse a la dirección General de Evaluación Ambiental, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle Lima 1 107 C.A.B.A.

ORIGINAL

B
CÓD. 06

MATAFUEGOS e instalaciones fijas del PARQUE

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016287**
Fecha de Emisión: 26/4/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Sucursal: Cons.Prop. Montes de Oca 825
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 3 cuotas
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito: 11973 y 11894
N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0290	Mataf. Polvo Sello IRAM x 5 Kg / . ABC	18,00	8.598,01		154.764,18
	Mantenimiento Anual de Extintor CO2 de 5.0 KG	1,00	9.375,00		9.375,00
	Mantenimiento Anual de Extintor CO2 de 3.5 KG	5,00	8.923,00		44.615,00
0297	Arancel de habilitación y gestión	24,00	2.490,00		59.760,00
0321	Sello IRAM/Auditoría Serv.s/re glamentación Vigente	24,00	2.740,00		65.760,00
0469	Mataf. en calidad sustituto Norma Iram 3517 -P.II	24,00	2.197,00		52.728,00
0165	Marbete Obligatorio	24,00	1.550,00		37.200,00
0792	Opcional: Acarreo y/o fletes retiro y entrega	24,00	2.494,00		59.856,00
0730	Prueba hidráulica CO2 s/ norma / IRAM	5,00	12.807,00		64.035,00
0052	Kilo de Dióxido de Carbono	17,50	7.750,00		135.625,00
0138	Dispositivo y Traba de seguridad	10,00	1.793,00		17.930,00
0236	Manguera de goma	1,00	14.154,00		14.154,00
0115	Manómetro 1,4 mpa	1,00	14.643,00		14.643,00
0116	O'Ring de cuello	4,00	3.480,00		13.920,00
0805	Placa característica de Mataf.	9,00	3.306,00		29.754,00
0150	Suncho portamanguera	2,00	4.100,00		8.200,00
0273	Prueba hidráulica ABC s/ norma / IRAM	2,00	9.256,00		18.512,00
0770	Caño de Pesca	3,00	6.840,00		20.520,00
0771	Conjunto de Seguridad	3,00	9.340,00		28.020,00
0540	Servicio Control Periódico Norma Iram 3517 -P.II8	96,00	2.578,00		247.488,00
0148	Estampilla Control Periódico	96,00	380,00		36.480,00
	2 º Cuota	1,00	-377.779,73		-377.779,73

Descuento de cuota en factura original

Observación: Cuota 1/3.

Subtotal **755.559,45**

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

CAE N°: 74175096713037
Fecha de Vto. de CAE: 6/5/2024

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

ORIGINAL

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016287**
Fecha de Emisión: 26/4/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Sucursal: Cons.Prop. Montes de Oca 825
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 3 cuotas
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito: 11973 y 11894
N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
				TRANSPORTE	755.559,45
	3 º Cuota	1,00	-377.779,73		-377.779,73
	Descuento de cuota en factura original				

Observación: Cuota 1/3.

SubTotal: $	**377.779,71**
Importe Otros Tributos: $	**0,00**
Total: $	**377.779,71**

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

CAE N°: 74175096713037
Fecha de Vto. de CAE: 6/5/2024

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016287**
Fecha de Emisión: 26/4/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Sucursal: Cons.Prop. Montes de Oca 825
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 3 cuotas
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito: 11973 y 11894
N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0290	Mataf. Polvo Sello IRAM x 5 Kg / . ABC	18,00	8.598,01		154.764,18
	Mantenimiento Anual de Extintor CO2 de 5.0 KG	1,00	9.375,00		9.375,00
	Mantenimiento Anual de Extintor CO2 de 3.5 KG	5,00	8.923,00		44.615,00
0297	Arancel de habilitación y gestión	24,00	2.490,00		59.760,00
0321	Sello IRAM/Auditoría Serv.s/re glamentación Vigente	24,00	2.740,00		65.760,00
0469	Mataf. en calidad sustituto Norma Iram 3517 -P.II	24,00	2.197,00		52.728,00
0165	Marbete Obligatorio	24,00	1.550,00		37.200,00
0792	Opcional: Acarreo y/o fletes retiro y entrega	24,00	2.494,00		59.856,00
0730	Prueba hidráulica CO2 s/ norma / IRAM	5,00	12.807,00		64.035,00
0052	Kilo de Dióxido de Carbono	17,50	7.750,00		135.625,00
0138	Dispositivo y Traba de seguridad	10,00	1.793,00		17.930,00
0236	Manguera de goma	1,00	14.154,00		14.154,00
0115	Manómetro 1,4 mpa	1,00	14.643,00		14.643,00
0116	O'Ring de cuello	4,00	3.480,00		13.920,00
0805	Placa característica de Mataf.	9,00	3.306,00		29.754,00
0150	Suncho portamanguera	2,00	4.100,00		8.200,00
0273	Prueba hidráulica ABC s/ norma / IRAM	2,00	9.256,00		18.512,00
0770	Caño de Pesca	3,00	6.840,00		20.520,00
0771	Conjunto de Seguridad	3,00	9.340,00		28.020,00
0540	Servicio Control Periódico Norma Iram 3517 -P.II8	96,00	2.578,00		247.488,00
0148	Estampilla Control Periódico	96,00	380,00		36.480,00
	2 º Cuota	1,00	-377.779,73		-377.779,73

Descuento de cuota en factura original

Subtotal **755.559,45**

Observación: Cuota 1/3.

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

CAE N°: 74175096713037
Fecha de Vto. de CAE: 6/5/2024

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016287**
Fecha de Emisión: 26/4/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Sucursal: Cons.Prop. Montes de Oca 825
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 3 cuotas
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito: 11973 y 11894
N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
				TRANSPORTE	755.559,45
	3 º Cuota	1,00	-377.779,73		-377.779,73
	Descuento de cuota en factura original				

Observación: Cuota 1/3.

SubTotal: $	**377.779,71**
Importe Otros Tributos: $	**0,00**
Total: $	**377.779,71**

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

CAE N°: 74175096713037
Fecha de Vto. de CAE: 6/5/2024

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016367**
Fecha de Emisión: 8/5/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 20 dias fecha factura
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito:
N° Contrato:

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

Observación: 2-3/f16287

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

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

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

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016367**
Fecha de Emisión: 8/5/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 20 dias fecha factura
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito:
N° Contrato:

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

Observación: 2-3/f16287

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

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

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

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016530**
Fecha de Emisión: 6/6/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 20 dias fecha factura
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito:
N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0893	Cuota 3/3 correspondiente a la fc con fecha 26/4/2024	1,00	377.779,73		377.779,73

Observación: 3-3/f16287

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

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

CAE N°: 74235622284806
Fecha de Vto. de CAE: 16/6/2024

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

B
CÓD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00009 **Comp. N°: 00016530**
Fecha de Emisión: 6/6/2024

Razón Social: Del Parque Matafuegos S.R.L.
Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-71200321-5
Ingresos Brutos: 901-30712003215
Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

Cliente: Cons.Prop. Montes de Oca 825 (110071)
Domicilio: Montes de Oca 825 - CABA
Condición de Venta: 20 dias fecha factura
Administrador: Adm. Ssigra

CUIT: 30-54185001-1
IVA: Consumidor Final
N° Remito:
N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0893	Cuota 3/3 correspondiente a la fc con fecha 26/4/2024	1,00	377.779,73		377.779,73

Observación: 3-3/f16287

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

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

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"

CAE N°: 74235622284806
Fecha de Vto. de CAE: 16/6/2024

Comprobante Autorizado

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

LIQUIDACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
B-0064-12421194
Código 18

240002269011

EMERGENCIAS
0800-999-1050

MetroGAS

MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901 30-65786367-6. Inicio Actividades: 28/12/92

. CONSDE 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: R2.2CA | 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 $ 1.371.024,37

PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **01/08/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/05/2024 A 13/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 15/07/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

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.

Detalle de consumo en la factura actual

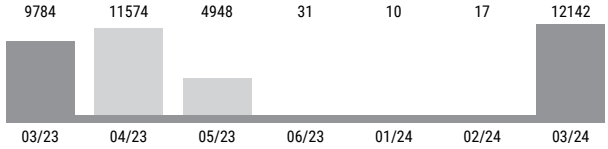
Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3102511	15/05/2024	62087	15/07/2024	73556	Real		11469

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.622 — Consumo total en m3: 11469
Factor de corrección: 1,023312 — Consumo a 9300 Kcal/m3: 12142,72

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 6071,89
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL
PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 31/08/2024 — TIPO DE FACTURA CICLO
NÚMERO DE IMPRESIÓN 240002269011

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	7.955,94
CONSUMO 6.071,89 M3 x 170,267049 $ (2)	1.033.842,79
SUBTOTAL	1.041.798,73
IIBB TRANSPORTE (1)	14.451,09
IIBB GAS RETENIDO (1)	9,57
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	44.104,56
IMPUESTO LEY 25.413	18,52-
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	2.241,77
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 5/6	372,50
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 5/6	269,40
TOTAL CONSUMO	1.103.247,57
IVA GENERAL 21 % DE 1.103.247,57	231.681,99
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	36.094,81
TOTAL LIQUIDACION	1.371.024,37

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
					Sin Límite	
120/24	03/04/2024	21	7.955,95		158,490000	
260/24	06/06/2024	40	7.955,95		176,450000	
	PONDER.:	61	7.955,95		170,267049	

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.
Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 33,00
(2) (21 d x 158.490000 $ + 40 d x 176.450000 $) / 61
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta
(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

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

Total a pagar 1.371.024,37

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

Será debitada de su cuenta N°: ********0911
De/l: Banco de Galicia
Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

PAGO DE SALDO TOTAL

010822569600

CESP N°: 35286005312206 — Fecha de Vencimiento CESP: 21/07/2024

LIQUIDACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
B-0064-12449569
Código 18

190002274358

EMERGENCIAS
0800-999-1050

MetroGAS

MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut. Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901 30-65786367-6. Inicio Actividades: 28/12/92

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 $ 11.805,49

PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **01/08/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/05/2024 A 13/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 15/07/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

MÁS INFORMACIÓN EN 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	15/05/2024	9650	15/07/2024	9717	Real		67

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.622
Factor de corrección: 1,023312

Consumo total en m3: 67
Consumo a 9300 Kcal/m3: 70,92

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 35,99
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL
PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 31/08/2024
TIPO DE FACTURA CICLO
NÚMERO DE IMPRESIÓN 190002274358

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
					Sin Límite	
120/24	03/04/2024	21	2.212,22		158,490000	
260/24	06/06/2024	40	2.212,22		176,450000	
	PONDER.:	61	2.212,22		170,267049	

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.
Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 33,00
(2) (21 d x 158.490000 $ + 40 d x 176.450000 $) / 61
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta
(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

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

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO 010455967100

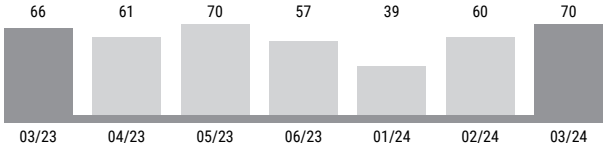
¿Qué sucede si no pago a término?

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	2.212,21
CONSUMO 35,99 M3 x 170,267049 $ (2)	6.127,90
SUBTOTAL	8.340,11
IIBB TRANSPORTE (1)	85,65
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,30
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	353,85
IMPUESTO LEY 25.413	32,69
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	13,28
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO OF 2022 A 2023 5/6	4,70
DIF. DE BALANCE-TASA TERI OF 2022 A 2023 5/6	3,40
TOTAL CONSUMO	8.854,45
INTERÉS POR MORA	725,35
IVA GENERAL 21 % DE 9.579,80	2.011,75
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	213,94
TOTAL LIQUIDACION	11.805,49

Total a pagar 11.805,49

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

Será debitada de su cuenta N°: ********0911
De/l: Banco de Galicia
Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

PAGO DE SALDO TOTAL

010455967100

CESP N°: 35286005312206 Fecha de Vencimiento CESP: 21/07/2024

SERVICIOS INTEGRALES	CONFORME TRABAJO REALIZADO
	Fecha: 13/8/24

Direccion: M. DE OCA 825

UF: COCHERAS

Nombre: ENCARGADO

Trabajos realizados: REPARACION DE CAÑERIA DE PLOMO DE CAÑILLA ~~[illegible]~~. PORTERIA

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

ORIGINAL

SIVERINO MICAELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000010**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: SIVERINO MICAELA

Domicilio Comercial: Pareja 4145 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 27405119574
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2022

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
	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 2/3	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: $ **140000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **140000,00**

CAE N°: 74314009979662

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SIVERINO MICAELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000010**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: SIVERINO MICAELA

Domicilio Comercial: Pareja 4145 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 27405119574
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2022

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
	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 2/3	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: $ **140000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **140000,00**

CAE N°: 74314009979662

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SIVERINO MICAELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000010**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: SIVERINO MICAELA

Domicilio Comercial: Pareja 4145 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 27405119574
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2022

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
	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 2/3	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: $ **140000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **140000,00**

CAE N°: 74314009979662

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SIVERINO MICAELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000011**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: SIVERINO MICAELA

Domicilio Comercial: Pareja 4145 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 27405119574
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2022

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
	Factura por cambio de marco y tapa en consorcio mencionado. Se procedió a picar y retirar marco con tapa corroida. Luego se recuadraró el vano donde fue amurado el marco con mortero de rápida actuación, material cementicio para la ejecución de este tipo de trabajo. Para finalizar se colocó y se selló la tapa de contención de agua. Cuota 2 de 2	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: $ **140000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **140000,00**

CAE N°: 74314010353041

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SIVERINO MICAELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000011**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: SIVERINO MICAELA

Domicilio Comercial: Pareja 4145 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 27405119574
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2022

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
	Factura por cambio de marco y tapa en consorcio mencionado. Se procedió a picar y retirar marco con tapa corroida. Luego se recuadraró el vano donde fue amurado el marco con mortero de rápida actuación, material cementicio para la ejecución de este tipo de trabajo. Para finalizar se colocó y se selló la tapa de contención de agua. Cuota 2 de 2	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: $ **140000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **140000,00**

CAE N°: 74314010353041

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SIVERINO MICAELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000011**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: SIVERINO MICAELA

Domicilio Comercial: Pareja 4145 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 27405119574
Ingresos Brutos: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2022

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
	Factura por cambio de marco y tapa en consorcio mencionado. Se procedió a picar y retirar marco con tapa corroida. Luego se recuadraró el vano donde fue amurado el marco con mortero de rápida actuación, material cementicio para la ejecución de este tipo de trabajo. Para finalizar se colocó y se selló la tapa de contención de agua. Cuota 2 de 2	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: $ **140000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **140000,00**

CAE N°: 74314010353041

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

AFIP

Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207527050
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 79.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	29/08/2024
A debitar el	29/08/2024

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO **Importe: $ 79000,00**

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro $ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G/
Alias	RCXTEC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	$ 79.000,00
Referencia	Factura: 168
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@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	2024-08-29 16:16:50 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	204939632
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 685.787,00
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	06/08/2024 13:25:56 p. m.
A debitar el	06/08/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: ALARCON JUAN CARLOS Importe: $ 685787,00

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000270051920037025960017 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20929731914
Concepto	Acreditamiento de Haberes
Crédito	$ 685.787,00
Beneficiario	ALARCON JUAN CARLOS
A realizar	Inmediata
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	2024-08-06 13:25:59 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	205975756
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 422.535,13
Observaciones	
Usuarios preparador	Casa, Silvia Graciela
Fecha preparación	14/08/2024 14:25:00 p. m.
Fecha imputación	14/08/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1319413502	08/09/2024	202407	$422.535,13	SIJPDJ07/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-08-14 14:25:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ADMINISTRACION FEDERAL

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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	881.713,19
Suma de Rem. 2:	881.713,19
Suma de Rem. 3:	881.713,19
Suma de Rem. 4:	881.713,19
Suma de Rem. 5:	881.713,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	881.713,19
Suma de Rem. 9:	881.713,19
Suma de Rem. 10:	874.709,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 712992

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 821 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	127.407,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**127.407,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	165.383,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	163.583,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**163.583,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.483,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.483,69**
b1 -	Total de contribuciones	44.967,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	44.967,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**44.967,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	875,00
Remun. con ART	881.713,19	63.042,49
L.R.T. total a pagar		**63.917,49**

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 Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**163.583,13**	302 - Aportes de Obra Social	**22.483,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.407,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.917,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.967,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

página 1 de 1 1

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	712992
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 16:51:15
Nro. de Transacción:	1032388203
Código de Control:	9ncIII
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30f0db5c53f6028f573cbd1c787b5637]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054185001100030107243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

página 1 de 1 1

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1319413502
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-54185001-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032388203
Generado por el Usuario:	27216239186
Fecha Generación:	2024-08-09 Hora: 16:51:43
Día de Expiración:	2024-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$163.583,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$127.407,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.967,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.483,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$63.917,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$422.535,13**

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

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
27/08/2024

Número de operación
207297263

Razon Social
Consorcio De Propietarios Av Montes De Oca 821 823 825 827 831 Y 833

Importe
$ 65,000.00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Silvio Basile

CUIT
20214407087

Cuenta
0070151430004023089861

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

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000975**

Fecha de Emisión: **15/08/2024**

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 **Hasta:** 15/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/08/2024

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	Reparación de cañería de plomo de canilla portería.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: $ **65000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **65000,00**

"BASILE SILVIO GASTON"

CAE N°: 74337639310196

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024

AFIP

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

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000975**

Fecha de Emisión: **15/08/2024**

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 **Hasta:** 15/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/08/2024

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	Reparación de cañería de plomo de canilla portería.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: $ **65000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **65000,00**

"BASILE SILVIO GASTON"

CAE N°: 74337639310196

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024

AFIP

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

Punto de Venta: **00001** **Comp. Nro:** **00000975**

Fecha de Emisión: **15/08/2024**

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 15/08/2024 **Hasta:** 15/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/08/2024

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	Reparación de cañería de plomo de canilla portería.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: $ **65000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **65000,00**

"BASILE SILVIO GASTON"

CAE N°: 74337639310196

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2024

AFIP

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: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01880340 VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	8817.13	0.00	8817.13
FMVDD contribución	35268.53	0.00	35268.53
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7278.00	0.00	7278.00
ART 27 bis CCT Aporte	6612.85	0.00	6612.85
ART 27 bis CCT Contribución	6612.85	0.00	6612.85
		TOTAL CONCEPTOS:	64589.36
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	**64589.36**

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 13/08/2024**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101**

CUIT: 30-54185001-1 (51621) **2/2**

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

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01880340 TOTAL A PAGAR: 64589.36

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

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106**

CUIT: 30-54185001-1 (51621) **1/2**

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

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01840577 VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4408.57	0.00	4408.57
		TOTAL CONCEPTOS:	4408.57
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	**4408.57**

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 13/08/2024**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106**

CUIT: 30-54185001-1 (51621) **1/2**

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

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01840577 TOTAL A PAGAR: 4408.57

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

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0201**

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

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

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01783021 VENCIMIENTO: 13/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	8817.13	0.00	8817.13
CPF contribución	13225.70	0.00	13225.70
Aporte sindical	17634.26	0.00	17634.26
		TOTAL CONCEPTOS:	39677.09
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	**39677.09**

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 **VENCIMIENTO: 13/08/2024**

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0201**

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

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

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 13/08/2024

Nº BOLETA: 24-01783021 TOTAL A PAGAR: 39677.09

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

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

Moca 825

FACTURA

A

PINTURERIAS BRIENZA SA

CUIT Nro.: 33710972929

IIBB. 901-391848-9

31/07/2024 11:17:10

Nro. 00029-00009218

RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de Actividades: 01/08/2010

Sr.(es): 1334 BASILE CRISTIAN

Domicilio: RIO LIMAY 1486

Cond. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 23-22763144-9

CANT	COD / DETALLE	PRECIO	TOTAL
3.00	200205505	146,749.12	440,247.37
REC. TRAD. ROJO 20L			

SUBTOTAL		440,247.37
BONIFICACIÓN	30.00 %	132,074.21
BONIFICACIÓN		
BONIFICACIÓN		
RECARGO		
NETO		308,173.16
I.V.A. INSCRIPTO		64,716.37
PERC IIBB CABA		18,490.39
TOTAL Pesos		**391,379.91**

Pagado con:

CUENTA CORRIENTE	391,379.91
	0.00
	0.00

VENDEDOR: 53 FABIAN

Nro C.A.E.: 74319733209630 Vto.: 10/08/2024

Pinturerias
BRIENZA
Hogar - Automotor - Obra e Industria

Pinturerías Brienza S.A.
Av. Almirante Brown 902 (C1159ABO) Capital Federal
Tel.: 4362-5354 / E-mail: boca@pintureriasbrienza.com
IVA Responsable Inscripto

R
CODIGO Nº 91

REMITO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
Nº 00007-00053887

FECHA: 31/07/2024

CUIT: 33-71097292-9
Ingr. Brutos: 901-391848-9
Inicio de Activ.: 05/2009

SR. (ES): 1334 BASILE CRISTIAN DARIO (1278) CABA BS AS
DOMICILIO: RIO LIMAY 1485
C.U.I.T.: 23-22763144-9
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
TICKET: Nro. 00029-00007988

CONDICIONES DE VENTA:
REMITO Nº:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3.00	200205505	REC, TRAD, ROJO 20L		
		Transporte:		
		Domicilio:		
		C.U.I.T.:		
		VENDEDOR: 53		
		Cant. Bultos:	TOTAL	

ORIGINAL

GRAFFITI de Roberto Rodriguez - CUIT.: *20-18315855-5*-Nº Habilit. *Munic.:013524/97*
Fecha de impresión: 30/08/2023 - Num.del: 00007-00051501 al 00007-00054500
POR CUENTA Y ORDEN DE GABRIEL DAVID DIVINCKY C.U.I.T. Nº 20-28861918-3

C.A.I.Nº 49359202789444
Fecha Vto:30/08/2024

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207343781
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 162.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	28/08/2024
A debitar el	28/08/2024

Beneficiario: WORLDWIDE SOLUTIONS SRL **Importe: $ 162000,00**

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	$ 162.000,00
Referencia	Factura: 5710
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	2024-08-28 11:23:30 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00005710

FECHA: 05/08/2024

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

RESPONSABLE INSCRIPTO

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 — Cuit: 30-54185001-1
CABA — Consumidor Final
N° Cliente: 430

VENCIMIENTO: 20/08/2024 **F. Pago:** TRANSFERENCIA O DEPOSITO **REMITO NRO.:**

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE AGOSTO				
	.				
1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	107,000.00		107,000.00
AD1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	59,000.00	4,000.00	55,000.00
	.				
	05/07				
STCA	ST EN CONTROL DE ACCESOS	1	93,000.00	% 100.00	
100089	CAJA VERDE EMERGENCIA	1	20,900.00	% 100.00	
STB	CAMBIO DE BATERIAS	1	93,000.00	% 100.00	
100119	BATERIA 12/18 KAISE	1	105,600.00	% 100.00	
	12/07				
STCA	ST EN CONTROL DE ACCESOS	1	93,000.00	% 100.00	

BANCO GALICIA
Nº CUENTA CORRIENTE EN $ 565-4 370-0
Nº CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL $ 162,000.00

SON PESOS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CON 00/100**********

30714858935060004743253374591672024080 5

CAE: 74325337459167 FECHA DE VTO: 15/08/2024 ORIGINAL
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 Nº 27.618

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00005710

FECHA: 05/08/2024

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

RESPONSABLE INSCRIPTO

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 — Cuit: 30-54185001-1
CABA — Consumidor Final
N° Cliente: 430

VENCIMIENTO: 20/08/2024 **F. Pago:** TRANSFERENCIA O DEPOSITO **REMITO NRO.:**

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE AGOSTO				
	.				
1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	107,000.00		107,000.00
AD1C	ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	59,000.00	4,000.00	55,000.00
	.				
	05/07				
STCA	ST EN CONTROL DE ACCESOS	1	93,000.00	% 100.00	
100089	CAJA VERDE EMERGENCIA	1	20,900.00	% 100.00	
STB	CAMBIO DE BATERIAS	1	93,000.00	% 100.00	
100119	BATERIA 12/18 KAISE	1	105,600.00	% 100.00	
	12/07				
STCA	ST EN CONTROL DE ACCESOS	1	93,000.00	% 100.00	

BANCO GALICIA
Nº CUENTA CORRIENTE EN $ 565-4 370-0
Nº CBU: 0070370120000000565406
ALIAS :BSS.SEGURIDAD
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL $ 162,000.00

SON PESOS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CON 00/100**********

30714858935060004743253374591672024080 5

CAE: 74325337459167 FECHA DE VTO: 15/08/2024 DUPLICADO
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 Nº 27.618

Combril

B
Código N° 06

FACTURA
Original
Nº 0002-00266875

COMBRIL S.A.
Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/08/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción	Importe
Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período agosto 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE OCA 825	12918.28

Observaciones		
	Total $	12,918.28

SON PESOS doce MIL novecientos dieciocho CON 28/100----------
---

C.A.E. Nº 74359210157091

Fecha Vto. C.A.E. 20240909

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00000168**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

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

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

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
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00
	- Reemplazo del automático -flotante- del tanque de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se coloca masilla plástica (provista por el consorcio) en aberturas de caja estanca - Empalmes.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: $ **79000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **79000,00**

"S . R . C ."

CAE N°: 74316007353159

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00000168**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

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

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00
	- Reemplazo del automático -flotante- del tanque de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se coloca masilla plástica (provista por el consorcio) en aberturas de caja estanca - Empalmes.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: $ **79000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **79000,00**

"S . R . C ."

CAE N°: 74316007353159

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00000168**

Fecha de Emisión: **02/08/2024**

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

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

Período Facturado Desde: 02/08/2024 **Hasta:** 02/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 02/08/2024

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00
	- Reemplazo del automático -flotante- del tanque de agua.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se coloca masilla plástica (provista por el consorcio) en aberturas de caja estanca - Empalmes.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: $ **79000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **79000,00**

"S . R . C ."

CAE N°: 74316007353159

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00004508**

Fecha de Emisión: **12/08/2024**

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 12/08/2024 **Hasta:** 12/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/08/2024

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 7ºB. 16/07/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: $ **18500,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **18500,00**

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

CAE N°: 74338194905630

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2024

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00004508**

Fecha de Emisión: **12/08/2024**

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 12/08/2024 **Hasta:** 12/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/08/2024

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 7ºB. 16/07/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: $ **18500,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **18500,00**

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

CAE N°: 74338194905630

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2024

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: **00003** **Comp. Nro:** **00004508**

Fecha de Emisión: **12/08/2024**

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: **IVA Responsable Inscripto**

CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 12/08/2024 **Hasta:** 12/08/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/08/2024

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 7ºB. 16/07/24	1,00	unidades	18500,00	0,00	0,00	18500,00

Subtotal: $ **18500,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **18500,00**

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

CAE N°: 74338194905630

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2024

Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207528021
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 18.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	29/08/2024
A debitar el	29/08/2024

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL **Importe: $ 18500,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	$ 18.500,00
Referencia	Factura: 4508
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	destapacionesft@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	2024-08-29 16:21:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	207347305
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 17809-1 001-1
Importe a debitar	$ 96.061,51
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	28/08/2024
A debitar el	28/08/2024

Beneficiario: ASCENSORES DYNATEC SRL **Importe: $ 96061,51**

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente $ 7918-9 159-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33717370479 / 20415883782
Débito	$ 96.061,51
Referencia	Varios: 1035
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	ascensoresdynatec@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	2024-08-28 11:37:08 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Ascensores Dynatec S.R.L
Domicilio fiscal: Av Montes de oca 1230, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1270
Teléfono: +54 1144109200
Email: ascensoresdynatec@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cod: 006

FACTURA B 00003-00001035

Factura de venta original
Fecha: 10/08/2024
CUIT: 33-71737047-9
Inicio de actividades: 01/12/2021
IIBB: 3371737049

CLIENTE CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 826 828 825 827 831 833
DOMICILIO MONTES DE OCA MANUEL 821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1270
CUIT 30541850011
TELÉFONO
EMAIL proveedores2@admsanjuan.com.ar
CONDICIÓN CONSUMIDOR FINAL

CONDICIÓN DE VENTA Contado
FECHA DE VENCIMIENTO 10/08/2024
CONCEPTO Servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/07/2024 - 31/07/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono mensual(por el servicio de mantenimiento de 3 Ascensores correspondiente al mes de JULIO 2024, segun Ord. 49308 del GCBA)	$96,061.51159	1		$96,061.51

Total **$96,061.51**

CAE: 74329075430568
Fecha de vencimiento CAE: 20/08/2024

33717370479006000037432907543056820240820 1

edesur

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

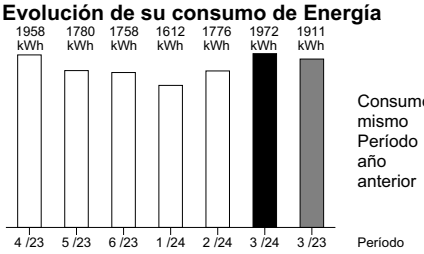
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4

0101063126000

Plan: 42 **Suc:** 0004 **Rad:** 865 **Rec:** 008580
Capital Federal 22/07/2024 C: 18183
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35292005320180 F. Vto. CESP: 31/07/2024

Evolución de su consumo de Energía



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 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)	**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	31 ÷	30.5	9,241.510	112.141 x	13 ÷	13	= 112.141 x	420	= 47,099.220
Precio Liquidado CF			**$ 9,241.51**	127.949 x	18 ÷	18	= 127.949 x	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.

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

0101063126000

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**

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, tomá 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-electrode-pendientes-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.

FSC www.fsc.org
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, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.
Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a $999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta $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**

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

edesur

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

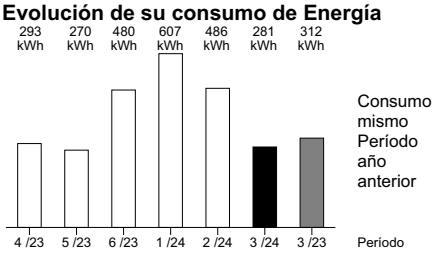
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4

0101063128000

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

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

Evolución de su consumo de Energía



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.

¡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**

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

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.

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

0090000218188000019926002407300000156220805100007905943063

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, tomá 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-electrode-pendientes-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.

FSC www.fsc.org
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, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.
Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a $999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta $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**

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

edesur

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

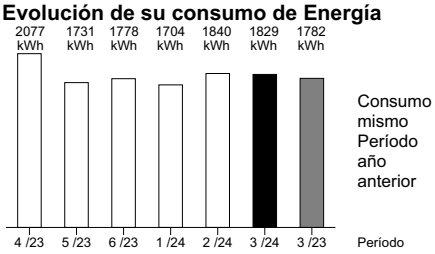
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4

010107378800 0

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



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					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
28,592.58 x	31 ÷	30.5	29,061.310	87.871 x	13 ÷	13	= 87.871 x	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**

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

010107378800 0

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

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, tomá 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-electrode-pendientes-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.

FSC www.fsc.org
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, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.
Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a $999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta $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**

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