

DETALLE DE PAGO

Fecha: 28/08/2025	Hora: 11:37 hs	N° Transacción: 9609320694
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Número de Cliente:10822569600

Importe Total: \$ 1.035.265,09

Método de Pago: online con tarjeta de crédito/débito

Detalle de obligaciones incluidas en tu pago

Factura	Período	Vencimiento	Monto
004400418999	00/0000	28/08/2025	\$ 1.035.265,09



Oficina Virtual
metrogas.com.ar



WhatsApp
11-3180-2222



Facebook
MetroGAS



Asistente Virtual
metrogas.com.ar



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0043-00129532
Fecha: 12/08/25

C.U.I.T. 30714990973

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
21.00	Procesamiento de Expensas.		1,126.00		23,646.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
21.00	Impresiones		495.00		10,395.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: JULIO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 6,602.16

Nro. de CAE: 75323994785737 - Fecha de Vto.: 22/08/25

Total : 38,041.00

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



337173704790060000375319459577800202508115



**Ascensores Dynatec
S.R.L**

Domicilio fiscal: Av Montes de oca
1230 - Ciudad autónoma de buenos
aires
Teléfono: +541144109200
Email: ascensoresdynatec@gmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



COBRANZA 00001420
Documento no válido como factura

Fecha: 20/08/2025
CUIT: 33-71737047-9
Inicio de actividades: 01/12/2021
IIBB: 3371737049

CONTACTO	CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833		
DOMICILIO	MONTES DE OCA MANUEL 821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1270	MÉTODO DE PAGO	Transferencia
		CUENTA BANCARIA	Galicía N° de cuenta 791891598
CUIT	30541850011		
TELÉFONO			
CORREO	ssigraproveedores@gmail.com		
CONDICIÓN	CONSUMIDOR FINAL		

CONCEPTO	VALOR
Pago a factura No. 00003-00002029	\$167,900.00

Subtotal	\$167,900.00
Total	\$167,900.00



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

0101189755000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 12/08/2025 C: 18188

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36322005893225 F. Vto. CESP: 14/08/2025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 21/08/2025

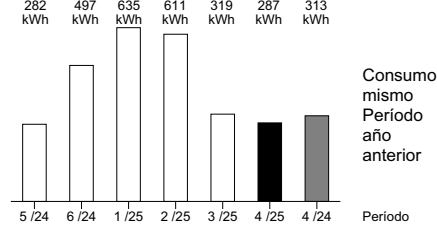
TOTAL: \$ 15,757.19

2° Vencimiento: 26/08/2025

TOTAL: \$ 15,901.26

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2025 (Su próxima liquidación vence el 19/09/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 12,937.14. Subsidio Estado Nacional \$ 3,651.83.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 11/08/2025 (Real)	073429
Estado anterior al 11/06/2025	073142
Energía Consumida	287 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	287 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
1,186.85 x	19 ÷	30.5	739.350	102.528 x 19 ÷	19		= 102.528 x	89	= 9,124.990
1,194.93 x	11 ÷	30.5	430.960	104.169 x 11 ÷	11		= 104.169 x	52	= 5,416.790
Precio Liquidado CF \$ 1,170.31				Precio Liquidado CV				\$ 14,541.78	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 141 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,170.31
Cargo Variable		14,541.78
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,712.09
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,712.09
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,299.54
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,002.90
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,302.44
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		20,014.53
Bonificación Res ENRE 579/2024		4,257.34-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 15,757.19
Recargo Pago Fuera de Fecha		113.10
I.V.A. recargo	21.000%	23.75
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	7.22
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 15,901.26

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

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambiá tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 00218188

LSP B 0501-57509284 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/08/2025 \$ 15,757.19	26/08/2025 \$ 15,901.26

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

0101189755000

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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, 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 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

 0800 333 5500  info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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

Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento. Baneco: (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 \$ 1.000.000.

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

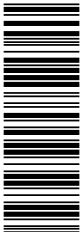
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

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

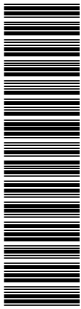
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario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



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



0101189155000





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

0101189750000

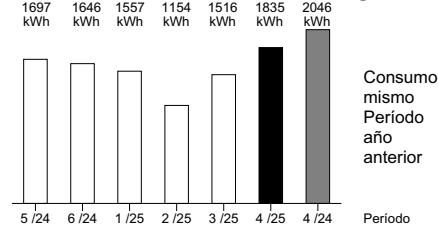
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 12/08/2025 C: 18183
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 36322005893225 F. Vto. CESP: 14/08/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 21/08/2025

TOTAL: \$ 205,176.91

2° Vencimiento: 26/08/2025

TOTAL: \$ 207,400.90

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2025 (Su próxima liquidación vence el 19/09/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 83,689.09. Subsidio Estado Nacional \$ 23,237.74.



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Estado actual al 11/08/2025 (Real)	294506
Estado anterior al 11/06/2025	292671
Energía Consumida	1835 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	1835 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
13,143.90 x	19 ÷	30.5	8,188.000	167,141 x	19 ÷	19	= 167,141 x	571	= 95,437.510
13,233.44 x	11 ÷	30.5	4,772.720	169,229 x	11 ÷	11	= 169,229 x	331	= 56,014.800
Precio Liquidado CF \$ 12,960.72				Precio Liquidado CV				\$ 151,452.31	

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 902 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,960.72
Cargo Variable		151,452.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		164,413.03
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		164,413.03
Imp. Valor Agregado	21.000%	34,526.74
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	10,494.48
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		45,021.22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		209,434.25
Bonificación Res ENRE 579/2024		4,257.34-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 205,176.91
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,745.91
I.V.A. recargo	21.000%	366.64
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	111.44
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 207,400.90

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218183

Clave para pago electrónico: 0000218183

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



Cambió tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00218183

LSP B 0501-57509280 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/08/2025 \$ 205,176.91	26/08/2025 \$ 207,400.90

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

0101189750000



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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, 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 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$ 1.000.000.

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al 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."



0101189750000



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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00218189

N° de medidor: 003839350

0101104678000

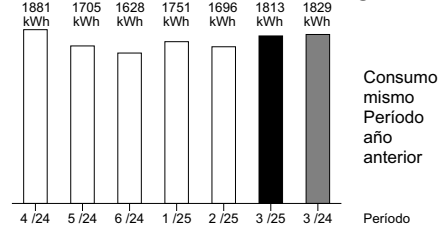
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-2-24
CT: 75820/A/T/1/4



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008820
Capital Federal 17/07/2025 C: 18189
Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 36282005856049 F. Vto. CESP: 21/07/2025

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° Vencimiento: 25/07/2025

TOTAL: \$ 205,981.19

2° Vencimiento: 30/07/2025

TOTAL: \$ 207,356.02

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 03/2025 (Su próxima liquidación vence el 21/08/2025 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 81,826.45. Subsidio Estado Nacional \$ 24,597.35.



¡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 30/60 días)

Estado actual al 11/06/2025 (Real)	018736
Estado anterior al 12/04/2025	016923
Energía Consumida	1813 kWh
Total CONSUMIDO (A) 60 días	1813 kWh

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
42,283.31 x	19 ÷	30.5	26,340.420	130.854 x	19 ÷	19	= 130.854 x	574	= 75,110.200
43,630.34 x	11 ÷	30.5	15,735.530	133.682 x	11 ÷	11	= 133.682 x	333	= 44,516.110
Precio Liquidado CF \$ 42,075.95				Precio Liquidado CV				\$ 119,626.31	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 907 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		42,075.95
Cargo Variable		119,626.31
Subtotal por Servicio Eléctrico		161,702.26
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		161,702.26
Imp. Valor Agregado	21.000%	33,957.47
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	10,321.46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		44,278.93
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		205,981.19
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 205,981.19
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,079.29
I.V.A. recargo	21.000%	226.65
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	68.89
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 207,356.02

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

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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



**Cambia tu energía,
adoptá un camperito**

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



Cliente N° 00218189

LSP B 0501-55528255 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
25/07/2025 \$ 205,981.19	30/07/2025 \$ 207,356.02

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

0101104678000

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 0800-345-6000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

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

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, 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 o 0800 - 345 - 6000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

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

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



Missing Children – Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:
 0800 333 5500  info@missingchildren.org.ar

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

EXPTE JUDICIAL	JUZGADO	PARTIDO
FLP 22964/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Alte Brown
FLP 23927/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Avellaneda
FLP 23663/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 5	Berazategui
FLP 23930/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Cañuelas
FLP 24007/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	E. Echeverría
FLP 23721/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Ezeiza
FLP 23571/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Fco Varela
FLP 23565/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lanus
FLP 23446/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Lomas de Zamora
FLP 24897/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	Pte Peron
FLP 22078/2024	Juzg Fed. De Quilmes - Sec Civil 6	Quilmes
FLP 24380/2024	Juzg Fed. Civil, Com. Y Cont. Adm de Lomas de Zamora 3 - Sec Civil 10	San Vicente

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur	
- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 3406 (Sarandí)
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 3930
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 9925
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Ciudad (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento

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

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

Pago a través de internet:
pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:
Pagos QR con billeteras virtuales: podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.
Rapipago: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$750.000.
Provincia.net pagos: podés abonar con factura o número de cliente hasta \$1.000.000.
Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cargavirtual.info
Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubicá el más cercano en cobroexpress.com.ar.
Pago Fácil (Sepas): Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$2.000.000.

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

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

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

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

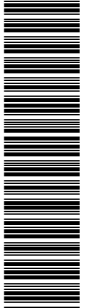
Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).
Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:
Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda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



"El titular de los datos personales tiene la facultad de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo o 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."



0101104678000



FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200170625

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 1 / 7 / 2025

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

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

Señor/es: MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825 CABA
3787

1363 - SSIGRA (1-30)

C.A.B.A.

Categoría IVA: Cons. Final

N° CUIT: 30-54185001-1

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B	58,170.00
Correspondiente al mes de Julio /2025	
BANCO: SANTANDER RIO N° de CUENTA: CC en Pesos 050-019325/8 CBU: 0720050220000001932586 ALIAS: ABONOMAFRAP	
Régimen de Transparencia fiscal. IVA contenido \$ 10095.62	
 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 58,170.00

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado



CAEN° 75267752121298

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/2025

Empresa

Adherida

Respetamos

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

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

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

Domicilio Comercial: Av. San Martin 5060

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. N°: 00005828

Fecha de Emisión: 17/7/2025

CUIT: 30-71200321-5

Ingresos Brutos: 901-30712003215

Fecha de Inicio de Actividades: 9/2011

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

Condición de Venta: 20 días fecha factura

Administrador: Adm. Ssiga

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

N° Remito:

N° Contrato:

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
0540	Servicio Control Periódico bajo Norma	24,00	5.296,00		127.104,00
0148	Estampilla Control Periódico	24,00	967,00		23.208,00

**Observación:**

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

SubTotal: \$	150.312,01
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Total: \$	150.312,01

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

IVA Contenido: \$ 26.087,21

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

"CBU INFORMADA: 0170352620000030849468"**ARCA**

Comprobante Autorizado

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

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

CAE N°: 75295798643826
Fecha de Vto. de CAE: 27/7/2025

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000069

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY	2,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	52334,10
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL AROMA NARANJA	2,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	7093,42
	PARES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 9	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	4202,90	0,00	0,00	8405,80
	BOLSAS 80 X 110 NEGRAS	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	2,00	unidades	971,92	0,00	0,00	1943,84
	LIMPIA METAL VENUS X 900CC	2,00	unidades	5203,82	0,00	0,00	10407,64
	LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	1,00	unidades	7636,28	0,00	0,00	7636,28
	PLUMERO GRANDE	1,00	unidades	7794,33	0,00	0,00	7794,33
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT ROCIO	2,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	11014,08

Subtotal: \$ 173717,34

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 173717,34



DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000069

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY	2,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	52334,10
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL AROMA NARANJA	2,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	7093,42
	PARES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 9	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	4202,90	0,00	0,00	8405,80
	BOLSAS 80 X 110 NEGRAS	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	2,00	unidades	971,92	0,00	0,00	1943,84
	LIMPIA METAL VENUS X 900CC	2,00	unidades	5203,82	0,00	0,00	10407,64
	LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	1,00	unidades	7636,28	0,00	0,00	7636,28
	PLUMERO GRANDE	1,00	unidades	7794,33	0,00	0,00	7794,33
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT ROCIO	2,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	11014,08

Subtotal: \$ 173717,34
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 173717,34



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000069

Fecha de Emisión: 19/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY	2,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	52334,10
	LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL AROMA NARANJA	2,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	7093,42
	PARES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 9	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	4202,90	0,00	0,00	8405,80
	BOLSAS 80 X 110 NEGRAS	200,00	unidades	217,88	0,00	0,00	43576,00
	TRAPO DE PISO GRIS 48X62CM MISTER TRAPO	2,00	unidades	971,92	0,00	0,00	1943,84
	LIMPIA METAL VENUS X 900CC	2,00	unidades	5203,82	0,00	0,00	10407,64
	LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	1,00	unidades	7636,28	0,00	0,00	7636,28
	PLUMERO GRANDE	1,00	unidades	7794,33	0,00	0,00	7794,33
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT ROCIO	2,00	unidades	5507,04	0,00	0,00	11014,08

Subtotal: \$ 173717,34

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 173717,34

Pág. 1/1

CAE N°: 75300629016011

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MENENDEZ SEBASTIAN



FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY	3,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	78501,15
	LUSTRAMUEBLES CERAMICOL AEROSOL AROMA NARANJA	3,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	10640,13
	PAIRES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 9	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	3821,00	0,00	0,00	7642,00
	BOLSAS 80 X 110 NEGRAS	100,00	unidades	217,88	0,00	0,00	21788,00
	LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	1,00	unidades	7621,78	0,00	0,00	7621,78
	PLUMERO GRANDE	1,00	unidades	7358,75	0,00	0,00	7358,75
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT ROCIO	2,00	unidades	5815,20	0,00	0,00	11630,40
	JABON EN POLVO POR 3KG	1,00	unidades	7871,34	0,00	0,00	7871,34
	CABO EPOXI AZUL	1,00	unidades	6947,54	0,00	0,00	6947,54

Subtotal: \$ 183512,94
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 183512,94



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY	3,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	78501,15
	LUSTRAMUEBLES CERAMICOL AEROSOL AROMA NARANJA	3,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	10640,13
	PAIRES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 9	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	3821,00	0,00	0,00	7642,00
	BOLSAS 80 X 110 NEGRAS	100,00	unidades	217,88	0,00	0,00	21788,00
	LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	1,00	unidades	7621,78	0,00	0,00	7621,78
	PLUMERO GRANDE	1,00	unidades	7358,75	0,00	0,00	7358,75
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT ROCIO	2,00	unidades	5815,20	0,00	0,00	11630,40
	JABON EN POLVO POR 3KG	1,00	unidades	7871,34	0,00	0,00	7871,34
	CABO EPOXI AZUL	1,00	unidades	6947,54	0,00	0,00	6947,54

Subtotal: \$ 183512,94

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 183512,94

Pág. 1/1

CAE N°: 75300639437757

Fecha de Vto. de CAE: 03/08/2025



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MENENDEZ SEBASTIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MENENDEZ SEBASTIAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000082

Fecha de Emisión: 24/07/2025

CUIT: 20233776050

Ingresos Brutos: 20233776050

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/1993

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	LAVANDINA X 5 LTS	3,00	unidades	3300,93	0,00	0,00	9902,79
	DESODORANTE FLASH ULTRA X 5 LTS. CHERRY	3,00	unidades	26167,05	0,00	0,00	78501,15
	LUSTRAMUEBLES CERAMICOL AEROSOL AROMA NARANJA	3,00	unidades	3546,71	0,00	0,00	10640,13
	PAIRES DE GUANTES IND MAPA TECHNI-MIX 415 TALLE 9	2,00	unidades	6804,53	0,00	0,00	13609,06
	LIMPIADOR CREMOSO CIF X 500 ML -750GRS	2,00	unidades	3821,00	0,00	0,00	7642,00
	BOLSAS 80 X 110 NEGRAS	100,00	unidades	217,88	0,00	0,00	21788,00
	LAVAVAJILLA POTENCIADO ZELNOVA X 5LTS	1,00	unidades	7621,78	0,00	0,00	7621,78
	PLUMERO GRANDE	1,00	unidades	7358,75	0,00	0,00	7358,75
	REPUESTO DOSIFICADOR NEWSCENT ROCIO	2,00	unidades	5815,20	0,00	0,00	11630,40
	JABON EN POLVO POR 3KG	1,00	unidades	7871,34	0,00	0,00	7871,34
	CABO EPOXI AZUL	1,00	unidades	6947,54	0,00	0,00	6947,54

Subtotal: \$ 183512,94

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 183512,94



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



530002813151

CONSEDER PROP

Avenida Manuel Montes de Oca 821 (*)

1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822569600

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959810

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.996.804,50



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **01/08/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/05/2025 A 11/06/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 11/07/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822569600

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 Fecha	Estado	Lectura actual Fecha	Estado	Clase Lectura	Ajuste Consumo	Consumo en m3
3102511	12/05/2025	86668	11/07/2025	99837	Real		13169
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.789							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023470							13169
							Consumo a 9300 Kcal/m3
							14186,76

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00
CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 7093,92

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 31/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 530002813151

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
257/25	01/05/2025	24	10.220,38	206,920000		
363/25	06/06/2025	25	10.578,38	211,730000		
431/25	01/07/2025	11	10.693,61	216,120000		
	PONDER.: 60		10.456,30	210,610833		

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: % 25,50

(2) $(24 \text{ d} \times 206.920000 \$ + 25 \text{ d} \times 211.730000 \$ + 11 \text{ d} \times 216.120000 \$) / 60$

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>

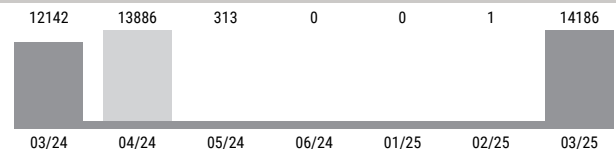
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$3199. Carta documento o telegrama \$ 10479.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$23164 y para medidor mayor a 10 m3/h \$41915
Los precios corresponden a Res.431/25. Fecha de vigencia 01/07/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	10.456,30
CONSUMO 7.093,92 M3 x 210,610833 \$ (2)	1.494.056,39
SUBTOTAL	1.504.512,69
IIBB TRANSPORTE (1)	20.909,32
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	64.055,09
IMPUESTO LEY 25.413	161,25
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	11.576,73
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	149,93
TOTAL CONSUMO	1.601.365,01
IVA GENERAL 21 % DE 1.601.365,01	336.286,65
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	59.152,84
TOTAL LIQUIDACION	1.996.804,50

Total a pagar

1.996.804,50

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°: 36276005849700

Fecha de Vencimiento CESP: 14/07/2025



590002769096

CLODOMIRO CABRERA

Avenida Manuel Montes de Oca 821 BJO PORTERIA

1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10455967100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11913349

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 15.845,60



PERIODO 03/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **01/08/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/05/2025 A 11/06/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 11/07/2025
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010455967100

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior Fecha	Estado	Lectura actual Fecha	Estado	Clase Lectura	Ajuste Consumo	Consumo en m3
7251678	12/05/2025	18	11/07/2025	95	Real		77
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.789							77
Factor de corrección: 1,023470							82.94
Consumo total en m3							77
Consumo a 9300 Kcal/m3							82.94

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 42,01

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 31/08/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 590002769096

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
257/25	01/05/2025	24	2.841,88	206,920000		
363/25	06/06/2025	25	2.941,43	211,730000		
431/25	01/07/2025	11	2.973,47	216,120000		
	PONDER.: 60		2.907,48	210,610833		

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: % 25,50

(2) $(24 \text{ d} \times 206.920000 \$ + 25 \text{ d} \times 211.730000 \$ + 11 \text{ d} \times 216.120000 \$) / 60$

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

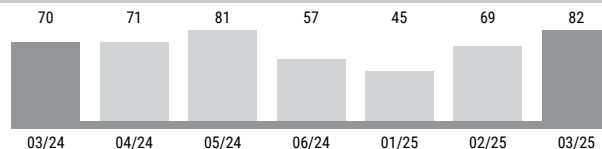
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) 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>

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.907,47
CONSUMO 42,01 M3 x 210,610833 \$ (2)	8.847,75
SUBTOTAL	11.755,22
IIBB TRANSPORTE (1)	123,81
IIBB GAS RETENIDO (1)	2,29
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	512,24
IMPUESTO LEY 25.413	194,00
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	68,55
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	149,93
TOTAL CONSUMO	12.806,04
IVA GENERAL 21 % DE 12.806,04	2.689,27
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	350,29
TOTAL LIQUIDACION	15.845,60

Total a pagar

15.845,60

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

M-DE. OCA 825



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L. Av. Martin Garcia 799 - CABA

CUIT: 30-70905947-1 IIBB 1158278-2 - Resp. Insc. Ini. Act. 01/2005

FACTURA B

ORIGINAL (Cod. 005)

N° 00011 - 00037673

FECHA 26/8/2025

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

21 FOTOCOPIA B/N A4 X1 -	\$2.100,00
--------------------------	------------

SUBTOTAL	\$2.100,00
----------	------------

DTO	\$0,00
-----	--------

TOTAL	\$2.100,00
--------------	-------------------

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Iva Contenido: \$ 364,46

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

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



CAE N° 75341658170454

Vto.: 5/9/2025

Seguinos en
@ofigrafica

www.ofigrafica.com.ar



Inicio > Transferencias > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias N° LQ8LFn8961



Datos generales

Fecha a realizar

20/08/2025

Identificador

LQ8LFn8961

Cuenta a debitar

CC \$17809-1 001-1

Monto

\$1980553.29

Estado

En proceso

Preparación



Nombre y apellido

Del Parque ... 30-71200321-5	CBU: 017035... Bbva Argentina	\$ 150.312,01	En ejecución	⋮
Proins Sa 30-71499097-3	CBU: 072013... Banco Santander	\$ 38.041,00	En ejecución	⋮
Desinfec. Ur... 30-64714402-7	CBU: 07200... Banco Santander	\$ 58.170,00	En ejecución	⋮
Ascensores ... 33-71737047-9	CBU: 007015... Banco Galicia	\$ 1.376.800,00	Ejecutada	⋮
Sebastian M... 20-23377605-0	CBU: 015050... Icbc	\$ 357.230,28	En ejecución	⋮



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

0508-0227

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0002	CENTENO MATIAS NAZARENO	15/1/2025	41127542	51621	23/1/2025

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
SUPLENTE CON HORARIO POR DIA MED/JOR	20-41127542-7	Enero/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 5.60	7225.12		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
103 MEDIA SUPLENCIA, 8	125944.80		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 30/12/2024	6188.91		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 09/10/2024	12853.86		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-21124.64
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-5761.27
802 3,00% OBRA SOCIAL			-5761.27
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-3840.84
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-1920.42
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-17577.23
818 1,00% FATERYH			-1920.42
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-1440.32
899 REDONDEO			0.22

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/01/2025	192042.19	0.00	-59346.19
TOTAL A COBRAR \$			132696.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS-----

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

PERIODO: Diciembre/2024

DEPOSITO: 9/01/2025

BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

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

0508-0227

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0003	ESTRADA RENE HUGO	24/1/2025	18391480	51621	
CATEGORIA		CUIL		PERIODO	
SUPLENTE CON HORARIO POR DIA MED/JOR		20-18391480-5		Febrero/2025	

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 5	6451.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
103 MEDIA SUPLENCIA, 5	78715.50		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 09/10/2024	9287.20		
119 A CTA DE ACDO PARITARIO PEND.DE HOMOLG., 1 s/acuerdo 30/12/2024	4471.63		
800 11.00% APOORTE JUBILATORIO			-15263.03
801 3.00% INSSJP LEY 19.032			-4162.64
802 3.00% OBRA SOCIAL			-4162.64
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-2775.10
805 1.00% CAJA PROT. FAMILIA			-1387.55
814 DIFERENCIA OBRA SOCIAL			-19175.86
818 1.00% FATERYH			-1387.55
819 0.75% ART. 27 BIS CCT			-1040.66
823 FDO. EDUC. Y COMUNIC.			-2775.10
899 REDONDEO			0.30

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 28/02/2025	138754.83	0.00	-52129.83
TOTAL A COBRAR \$			86625.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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

PERIODO: Enero/2025
DEPOSITO: 10/02/2025
BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ASOCIADOS DEL OCA 825 (S.R.L.)
DOMICILIO: MONTES DE OCA 825
LOCALIDAD: C.A.B.A.

0508-0227

CUIT: 30-54185001-1

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

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

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V .3ra.	20-92973191-4	Julio/2025

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	762229.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 6	97737.00		
11 VALOR VIVIENDA	5458.70		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	29718.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	20277.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	25592.50		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO, 1	50000.00		
SIN HOMOLOGAR			
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-109011.34
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-29730.37
802 3,00% OBRA SOCIAL			-29730.37
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-19820.24
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-9910.12
808 DESCUENTO VIVIENDA			-5458.70
818 1,00% FATERYH			-9910.12
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-7432.59
899 REDONDEO			0.65

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/07/2025	991012.20	0.00	-221003.20
TOTAL A COBRAR \$		770009.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SETECIENTOS SETENTA MIL NUEVE-----

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

PERIODO: Junio/2025

DEPOSITO: 10/07/2025

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO



[Inicio](#) > [Transferencias](#) > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Transferencias Haberes N° LQ86CX6831



Datos generales

Fecha a realizar

06/08/2025

Identificador

16800562025080612320645126831

Cuenta a debitar

CC \$17809-1 001-1

Monto

\$770009

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

06/08/2025

12 : 32 : 06



12 : 32 : 33

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Alar... 20-9...	CB... Banc...	\$ 7...	En ejecución	⋮





Inicio > ... > Historial > Detalle de operación

Consultá el detalle de la operación

Pagos ARCA N° LQ8BChh820



Datos generales

Fecha a realizar

11/08/2025

Identificador

16800562025081112424245762820

Cuenta a debitar

CC \$0017809-1 001-1

Monto

\$475866.39

Estado

En proceso

Preparación

Nombre y apellido

Juan Carlos Grassi

Fecha

11/08/2025

12 : 42 : 42

Autorización



Fecha

11/08/2025

12 : 42 : 42

Pagos



Impuesto 	Nro. de VEP 	Vencimiento 	
SIJPDJ07/25 202507	1499546837	05/09/2025	\$ 475.




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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	991.012,20
Suma de Rem. 2:	991.012,20
Suma de Rem. 3:	991.012,20
Suma de Rem. 4:	991.012,20
Suma de Rem. 5:	991.012,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	991.012,20
Suma de Rem. 9:	991.012,20
Suma de Rem. 10:	984.008,52

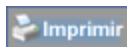
Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
 CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV MONTES DE OCA 821 823 825 827 831 Y 833
 833

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 821 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	143.201,26	a1 - Total de aportes	25.270,81
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	143.201,26	a3 - Aportes O.S. a pagar	25.270,81
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	50.541,62
b1 - Total de contribuciones	186.040,65	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	50.541,62
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	184.240,65	Contribuciones O.S. a pagar	50.541,62
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	184.240,65		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 1.420,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Remun. con ART	991.012,20 70.857,37	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	72.277,37	S.C.V.O. a Pagar:	334,68
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00	
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68			
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	184.240,65	302 - Aportes de Obra Social	25.270,81
301 - Aportes de Seguridad Social	143.201,26	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	72.277,37
352 - Contribuciones de Obra Social	50.541,62	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

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

CUIT: **30-54185001-1**

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

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

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

Período: **2025-07**

Nro. verificador: 915827

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-08-06 Hora: 17:21:39

Nro. de Transacción: 1111091161

Código de Control: AthuPm

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0a542eae6678deedc651d62ae90ee77]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1499546837

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-54185001-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1111091161

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-08-06 Hora: 17:23:16

Día de Expiración: 2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
(351) \$184.240,65

EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL (301) \$143.201,26

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
(352) \$50.541,62

APORTES OBRAS SOCIALES (302) \$25.270,81

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L
24557 (312) \$72.277,37

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) \$334,68

Importe total a pagar \$475.866,39

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001184
Fecha de Emisión: 24/07/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe de cocina, lavadero y baño de servicio en departamento 6°B, por filtración a 5°B, sin reposición de piso cerámico.	1,00	unidades	762300,00	0,00	0,00	762300,00

Subtotal: \$ 762300,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 762300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 132300,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
 Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001184
 Fecha de Emisión: 24/07/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/07/2025 Hasta: 24/07/2025 Fecha de Vto. para el pago: 24/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe de cocina, lavadero y baño de servicio en departamento 6°B, por filtración a 5°B, sin reposición de piso cerámico.	1,00	unidades	762300,00	0,00	0,00	762300,00

Subtotal: \$ 762300,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 762300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 132300,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001184
Fecha de Emisión: 24/07/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 24/07/2025 **Hasta:** 24/07/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/07/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Saldo por trabajo de desagüe de cocina, lavadero y baño de servicio en departamento 6°B, por filtración a 5°B, sin reposición de piso cerámico.	1,00	unidades	762300,00	0,00	0,00	762300,00

Subtotal: \$ 762300,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 762300,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 132300,00

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Detalle

Identificador de la operación

LQ7RCeb882

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

26/07/2025

Monto

\$ 762.300,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Cristian Dario Basile

CUIL

23227631449

CBU

0110623330062304083715

Banco destino

Banco De La Nacion Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7RCeb882

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

26/07/2025

Monto

\$ 762.300,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Cristian Dario Basile

CUIL

23227631449

CBU

0110623330062304083715

Banco destino

Banco De La Nacion Argentina

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-





Detalle de la operación

Fecha de operación
08/08/2025

Número de operación
LQ88KW3129

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

Importe
\$ 258.000,00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Silvio Basile

CUIT
20214407087

Cuenta
0070151430004023089861

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON



FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001235
Fecha de Emisión: 07/08/2025
CUIT: 20214407087
Ingresos Brutos: 20214407087
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de válvula de retención de 1 pulgada y media en bomba de achique y cambio de automático de tanque. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	258000,00	0,00	0,00	258000,00

Subtotal: \$ 258000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 258000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001235

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 07/08/2025 **Hasta:** 07/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 07/08/2025

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de válvula de retención de 1 pulgada y media en bomba de achique y cambio de automático de tanque. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	258000,00	0,00	0,00	258000,00

Subtotal: \$ 258000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 258000,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 75327444828663

Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001235

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cambio de válvula de retención de 1 pulgada y media en bomba de achique y cambio de automático de tanque. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	258000,00	0,00	0,00	258000,00

Subtotal: \$ 258000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 258000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75327444828663

Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2025

Comprobante Autorizado

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



BARRACAS
 (C1295ABW) CIUDAD
 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CENCOSUD S.A.
 SUIPACHA 1111 (1008) CAPITAL FEDERAL
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 NÚMERO DE WHATSAPP: (11) 8651-6357

A
 COD: 001

ORIGINAL

FACTURA A N° 07946-00003360
 FECHA Y HORA: 22/07/2025 - 10:14:38
 CUIT: 30-59036076-3
 IIBB CM: 30-59036076-3
 INICIO DE ACTIVIDADES: 16/09/1980

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: (1900510557) BASILE CRISTIAN DARIO
Dirección: RIO LIMAY 1485, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
 (1278), CAPITAL FEDERAL

CUIT / DNI: 23227631449
Categoría Impositiva: RESPONSABLE INSCRIPTO
Email: -
Categoría IIBB: -
Nro. IIBB: -

INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Caja: B18403 **Cond. Venta:** CONTADO **Pedido:** 3008612718 (ZPMO)
Cajero: SCRAMOS **Forma Entrega:** RETIRA **Factura:** 3910570917
Vendedor: (B18) ARGAIN ANABELLA **Centro Entrega:** BLAISTEN - BARRACAS **Peso Total:** 174.00 KG

SKU	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	P. UNIT.	TOTAL
1266742	CALIFORNIA GRIS 35X36 2.68M2	3	CS	\$ 17.991,740	\$ 53.975,220
1455563	ADH KLAUKOL FLEX FLUIDO BASE CEM 25KG	3	UN	\$ 33.049,590	\$ 99.148,770
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS: \$					163.123,99
DESCUENTOS:					
20% OI FLOORING \$					10.795,04-
AHORRO TOTAL: \$					10.795,04-
SUBTOTAL CON DESCUENTOS: \$					142.328,95
IVA (21.00%): \$					29.889,08
TOTAL: \$					172.218,03

MÉTODOS DE PAGO:

TD VISA DEBITO \$ 172.218,03



ARCA

AGENCIA DE REGISTRO
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

El área Aduanera no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de esta operación.

Nro. CAE: 75293336902197
Vencimiento CAE: 01/08/2025



Teléfono gratuito 0800 400 000 - Área de Defensa y Protección al Consumidor 447

Detalle

Identificador de la operación

LQ7RE3n558

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

26/07/2025

Monto

\$ 172.218,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Cristian Dario Basile

CUIL

23227631449

CBU

0000003100064724554379

Banco destino

-

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



Detalle

Identificador de la operación

LQ7RE3n558

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

26/07/2025

Monto

\$ 172.218,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Cristian Dario Basile

CUIL

23227631449

CBU

0000003100064724554379

Banco destino

-

Datos particulares

Concepto

Factura

Mail

-



CUIT: 30-54185001-1 (51621)

2/2



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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00411054

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	9910.12	0.00	9910.12
FMVDD contribución	39640.49	0.00	39640.49
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24628.00	0.00	24628.00
ART 27 bis CCT Aporte	7432.59	0.00	7432.59
ART 27 bis CCT Contribución	7432.59	0.00	7432.59
TOTAL CONCEPTOS:			89043.79
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			89043.79

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Sello Caja

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

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

2/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00411054

TOTAL A PAGAR: 89043.79

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

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

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

1/2



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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00396265

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4955.06	0.00	4955.06
TOTAL CONCEPTOS:			4955.06
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			4955.06

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-54185001-1 (51621)

1/2

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00396265

TOTAL A PAGAR:

4955.06

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-54185001-1 (51621)

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

PERIODO: 07/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00333166

VENCIMIENTO: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	9910.12	0.00	9910.12
CPF contribución	14865.18	0.00	14865.18
Aporte sindical	19820.24	0.00	19820.24
TOTAL CONCEPTOS:			44595.54
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			44595.54

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2025



Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-54185001-1 (51621)

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

PERIODO: 07/2025

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/08/2025

Nº BOLETA: 25-00333166

TOTAL A PAGAR:

44595.54

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:



Detalle de la operación

Fecha de operación
22/08/2025

Número de operación
LQ8NHcU680

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

Importe
\$ 231.999,99

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Worldwide Solutions Srl

CUIT
30714858935

Cuenta
0070370120000000565406

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



BSS

WORLDWIDE SOLUTIONS SRL

Carlos Calvo 3430 | 1230

CABA |

Responsable Inscripto

B

006

Original - Pag N°: 1

Factura en Cta. Cte. Contratos

N° 0005-00001158

Fecha: 20/8/2025

C.U.I.T.: 30714858935

ING. BRUTOS.: 30714858935

INICIO DE ACTIVIDAD: 1/5/2015

Razón Social: **CONSORCIO AV MANUEL MONTES DE OCA 825**

CLIENTE N°: **551**

Domicilio: **AV MANUEL MONTES DE OCA 825**
CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T. **30541850011** Consumidor Final

Vencimiento: **15/ 9/2025** F. Pago: **Transferencia**

BCO GALICIA CC\$565-4370-0

CBU: 0070370120000000565406

ALIAS: BSS.SEGURIDAD

PRODUCTO / SERVICIO

CANT.

PREC. UNIT.

IMPORTE

ABONO MES DE SEPTIEMBRE

ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL

1

147,000

147,000

ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL

1

85,000

85,000

OT: 10834 Fecha: 1/8/2025

SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PROGRAMADO - EN CONTROL DE ACCESOS -

1

114,000

114,000

CERRADURA DE PERNO YLI C/LLAVIN FAILS SECURE DE EMBUTIR -

1

682,000

682,000

Descuento Comodatos y Abonados (ST) -

1

-796,000

-796,000

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido : \$ 40,264.46

Otros Impuestos Nacionales Indirectos : \$ 0.00

TOTAL

\$

231,999.99

Son Pesos: *Doscientos treinta y un mil novecientos noventa y nueve*

Cambio: 0

Observaciones:



CAE: 75345945221775

Vto: 20250830





BSS

WORLDWIDE SOLUTIONS SRL

Carlos Calvo 3430 | 1230

CABA |

Responsable Inscripto

R

RECIBO

N° 0001-00000738

Fecha: 22/8/2025

C.U.I.T.: 30714858935

ING. BRUTOS.: 30714858935

INICIO DE ACTIVIDAD: 1/5/2015

Razón Social: CONSORCIO AV MANUEL MONTES DE OCA 825

Domicilio: AV MANUEL MONTES DE OCA

CAPITAL FEDERAL

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

551

Administración:

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FB005C	652	1	15/8/2025	214.000,01
FB005C	1158	1	15/9/2025	17.999,98

HEMOS RECIBIDO DE CONSORCIO AV MANUEL MONTES DE OCA 825

LA SUMA DE

231.999,99

Saldo : \$ 214.000,01

COMPOSICION DEL PAGO:

Importe

Banco Galicia Transf. Cta Cte \$	0	22/8/2025	231.999,99
----------------------------------	---	-----------	------------

Total: 231.999,99

RECIBIMOS la suma expresada en pesos de Doscientos treinta y un mil novecientos noventa y nueve con 99/100 en concepto de cancelación de los comprobantes indicados.



Detalle

Identificador de la operación
LQ8NHcU680

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/08/2025

Monto

\$ 1.376.800,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Calterm Srl

CUIL

30714135976

CBU

0150528302000102281624

Banco destino





Detalle

Identificador de la operación
LQ8NHcU680

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/08/2025

Monto

\$ 1.376.800,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Calterm Srl

CUIL

30714135976

CBU

0150528302000102281624

Banco destino





Detalle

Identificador de la operación
LQ8NHcU680

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Tipo de transferencia

Proveedores

Fecha de acreditación

22/08/2025

Monto

\$ 1.376.800,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Calterm Srl

CUIL

30714135976

CBU

0150528302000102281624

Banco destino



ORIGINAL

CALTERM S.R.L.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009603

Fecha de Emisión: 01/08/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 01/08/2025 Hasta: 01/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Anticipo correspondiente al presupuesto n° 05-2476.	1,00	unidades	299900,00	0,00	0,00	299900,00

Subtotal: \$ 299900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 299900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 52048,76



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

CALTERM S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00009603

Fecha de Emisión: 01/08/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 01/08/2025 **Hasta:** 01/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 01/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Anticipo correspondiente al presupuesto n° 05-2476.	1,00	unidades	299900,00	0,00	0,00	299900,00

Subtotal: \$ 299900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 299900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 52048,76



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

CALTERM S.R.L.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009603

Fecha de Emisión: 01/08/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 01/08/2025 Hasta: 01/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2025

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Anticipo correspondiente al presupuesto n° 05-2476.	1,00	unidades	299900,00	0,00	0,00	299900,00

Subtotal: \$ 299900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 299900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 52048,76



ORIGINAL

CALTERM S.R.L.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009652

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	POR TRABAJOS EN LA UNIDAD 6° A SE REALIZO REPARACION DE PERDIDA DE CALEFACCION EN EL SECTOR BAÑO SE REALIZO EL CAMBIO DE 1700 MM DE CAÑO DE 3/4	1,00	unidades	1076900,00	0,00	0,00	1076900,00

Subtotal: \$ 1076900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1076900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 186900,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75326393256327
Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2025

DUPLICADO

CALTERM S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009652

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	POR TRABAJOS EN LA UNIDAD 6° A SE REALIZO REPARACION DE PERDIDA DE CALEFACCION EN EL SECTOR BAÑO SE REALIZO EL CAMBIO DE 1700 MM DE CAÑO DE 3/4	1,00	unidades	1076900,00	0,00	0,00	1076900,00

Subtotal: \$ 1076900,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1076900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 186900,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

CALTERM S.R.L.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CALTERM S.R.L.

Domicilio Comercial: Mercedes 1472 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009652

Fecha de Emisión: 07/08/2025

CUIT: 30714135976

Ingresos Brutos: 9014863304

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2013

Período Facturado Desde: 07/08/2025 Hasta: 07/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2025

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	POR TRABAJOS EN LA UNIDAD 6° A SE REALIZO REPARACION DE PERDIDA DE CALEFACCION EN EL SECTOR BAÑO SE REALIZO EL CAMBIO DE 1700 MM DE CAÑO DE 3/4	1,00	unidades	1076900,00	0,00	0,00	1076900,00

Subtotal: \$ 1076900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1076900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 186900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75326393256327

Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00299636

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/08/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

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

Observaciones

Total

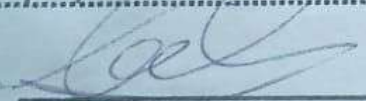
\$

12,683.64

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

C.A.E. N° 75359032691945

Fecha Vto. C.A.E. 20250908

SERVICIOS INTEGRALES	CONFORME TRABAJO REALIZADO
	Fecha: 23/7/25
Dirección: MOOCA 825	
UF: 6B	
Nombre: ESTELA	
Trabajos realizados:	
DESAGÜES DE RAMA A COCINA	
LAVADERO Y BAÑO SERVICIO	
CON COLOCACIÓN DE PISO	
FALTA PARTE DE PISO BAÑO	
	
FIRMA PROVEEDOR	FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO	

**SERVICIOS
INTEGRALES**

CONFORME TRABAJO REALIZADO

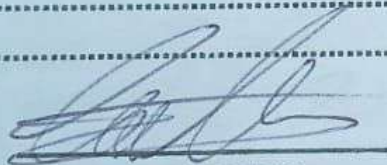
Fecha: 18/7/25

Dirección: MONTE DE OCA 825

UF: 8 B

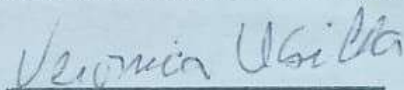
Nombre: Verónica

Trabajos realizados: Desabuse completo
con colocación



FIRMA PROVEEDOR

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



FIRMA PROPIETARIO / INQUILINO