

FACTURA ELECTRÓNICA

N°: 000200159425

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 2 / 9 / 2024

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

C.A.B.A.

1363 - SSIGRA (1-30)

Categoría IVA: Cons. Final

N° CUIT: 30-54185001-1

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B	40,090.00
Correspondiente al mes de Septiembre /2024	
 ESCANEE EL CODIGO QR PARA OBTENER EL CERTIFICADO DEL ULTIMO SERVICIO EFECTUADO	
[ROGAMOS ABONAR A LA ORDEN DE DESINFECCIONES URBANAS S.R.L.] Ley 2696. Sr. Consumidor ante cualquier duda o reclamo, dirigirse a la Dirección General de Defensa al Consumidor Tel 147.	
CONTROL DE PLAGAS URBANAS	TOTAL 40,090.00



Comprobante Autorizado

CAEN° 74367522771921

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2024

Empresa Adherida

Respetamos

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

DETALLE DE PAGO

Fecha: 30/09/2024	Hora: 16:04 hs	N° Transacción: 9024934846
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Número de Cliente:10822569600

Importe Total: \$ 685.512,37

Método de Pago: online con tarjeta de crédito/débito

Detalle de obligaciones incluidas en tu pago

Factura	Período	Vencimiento	Monto
004400338288	00/0000	30/10/2024	\$ 685.512,37



Oficina Virtual
metrogas.com.ar



WhatsApp
11-3180-2222



Facebook
MetroGAS



Asistente Virtual
metrogas.com.ar

Identificador de la operación: 213175728

Datos del pago

Tipo de operación

Pago de servicios

Estado

Realizado

Monto

\$ 1.695.431,17

Identificación

010822569600

Fecha y hora de pago

17/10/2024 17:15:10 h

Servicio

Metrogas

Datos del pagador

CUIT

30-54185001-1

Cuenta débito

CC 001780910011

Datos particulares

Nro. de factura

200009414053783

Nro. de control

2227

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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





310002359328

CLODOMIRO CABRERA

Avenida Montes de Oca 821 BJO PORTERIA
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10455967100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11913349

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 11.632,98



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/10/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/07/2024 A 12/08/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 12/09/2024
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		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
7251678	15/07/2024	9717	11/09/2024	9783	Real		66
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.845							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							66
							71,48

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 35,74

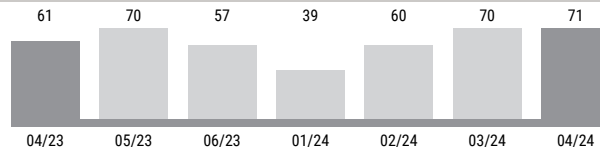
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/11/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 310002359328

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.278,73
CONSUMO 35,74 M3 x 183,025862 \$ (2)	6.541,34
SUBTOTAL	8.820,07
IIBB TRANSPORTE (1)	87,70
IIBB GAS RETENIDO (1)	4,18
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	376,83
IMPUESTO LEY 25.413	48,98
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	22,82
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	60,22
TOTAL CONSUMO	9.420,80
IVA GENERAL 21 % DE 9.420,80	1.978,37
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	233,81
TOTAL LIQUIDACION	11.632,98

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	17	2.212,22	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	2.300,71	183,550000		
492/24	02/09/2024	10	2.323,72	192,580000		
	PONDER.: 58		2.278,74	183,025862		

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: % 36,00
(2) $(17 \text{ d} \times 176.450000 \$ + 31 \text{ d} \times 183.550000 \$ + 10 \text{ d} \times 192.580000 \$) / 58$
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta
(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

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

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010455967100

CESP N°: 35366005391302

Fecha de Vencimiento CESP: 14/09/2024

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

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

Total a pagar

11.632,98



320002360789

. CONSD E PROP

Avenida Montes de Oca 821 - *
--CIERRE DE CALLE-- --CIERRE DE CALLE--
1270 Barracas Capital Federal

Número de cliente

10822569600

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11959810

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

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



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.695.431,17



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **03/10/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/07/2024 A 12/08/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 12/09/2024

\$ 1.371.024,37

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

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

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010822569600

¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2380.
Carta documento o telegrama \$ 8192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16860 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31359
Los precios corresponden a Res.492/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

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

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
3102511	15/07/2024	73556	11/09/2024	86375	Real		12819
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.845							Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3
							12819
							13886,56

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 6943,82

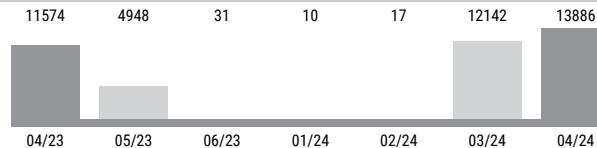
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/11/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 320002360789

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	8.195,17
CONSUMO 6.943,82 M3 x 183,025862 \$ (2)	1.270.898,63
SUBTOTAL	1.279.093,80
IBB TRANSPORTE (1)	17.041,07
IBB GAS RETENIDO (1)	24,02
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	54.446,79
IMPUESTO LEY 25.413	6.106,22
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	4.435,26
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	60,22
TOTAL CONSUMO	1.361.159,34
IBB DISTRIBUCIÓN SERVICIOS	124,00
GEST Y ENVÍO AV.DEUDA	2.356,00
IVA GENERAL 21 % DE 1.363.639,34	286.364,26
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	45.427,57
TOTAL LIQUIDACION	1.695.431,17

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	17	7.955,95	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	8.274,19	183,550000		
492/24	02/09/2024	10	8.356,93	192,580000		
	PONDER.:	58	8.195,17	183,025862		

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: % 36,00

(2) (17 d x 176.450000 \$ + 31 d x 183.550000 \$ + 10 d x 192.580000 \$) / 58

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.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

**PAGO DE
SALDO TOTAL**



010822569600

CESP N°: 35366005391302

Fecha de Vencimiento CESP: 14/09/2024

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

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

De/l: Banco de Galicia

Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

Total a pagar

1.695.431,17

NOMBRE: CONS.PROP. MONTES DE OCA 825 0508-0227
DOMICILIO: MONTES DE OCA 825
LOCALIDAD: C.A.B.A. CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS	1/8/2018	92973191	51621	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-92973191-4	Octubre/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	661859.00		
2 ESCALAPON POR ANTIGUEDAD, 6	84867.00		
11 VALOR VIVIENDA	4739.90		
3 RETIRO RESIDUOS, 20	25804.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	22222.50		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	65367.92		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 4	32683.96		
197 A.CTA. FUT.AUM.PEND.HOMOLOG., 1	34775.75		
203 AJUSTE HABERES, 1	83511.80		
Agosto/2024			
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-113678.27
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-31003.16
802 3,00% OBRA SOCIAL			-31003.16
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-20668.78
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-10334.39
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4739.90
818 1,00% FATERYH			-10334.39
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-7750.79
899 REDONDEO			0.01

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/10/2024	1033438.83	0.00	-229512.83

TOTAL A COBRAR \$	803926.00
--------------------------	------------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS-----

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: Septiembre/2024
DEPOSITO: 9/10/2024
BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

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

0508-0227

CUIT: 30-54185001-1

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
0001	ALARCON OVIEDO JUAN CARLOS	1/8/2018	92973191	51621	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE C/V . 3ra.	20-92973191-4	Septiembre/2024

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	661859.00		
2 ESCALAPON POR ANTIGUEDAD, 6	84867.00		
11 VALOR VIVIENDA	4739.90		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 20	25804.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	17607.00		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	79487.70		
203 AJUSTE HABERES, 1 Agosto/2024	35544.78		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-100090.03
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-27297.28
802 3,00% OBRA SOCIAL			-27297.28
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-18198.19
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-9099.09
808 DESCUENTO VIVIENDA			-4739.90
818 1,00% FATERYH			-9099.09
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-6824.32
899 REDONDEO			0.80

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/09/2024	909909.38	0.00	-202644.38

TOTAL A COBRAR \$ 707265.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO-----

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

PERIODO: Agosto/2024

DEPOSITO: 9/09/2024

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	211555267
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 17809-1 001-1
Importe a debitar	\$ 707.265,00
Observaciones	
Usuario preparador	Casa Silvia Graciela
Fecha preparación	03/10/2024 22:49:41 p. m.
A debitar el	03/10/2024
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: ALARCON JUAN

Importe: \$ 707265,00



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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASA	Silvia Graciela	DU	21856443	2024-10-03 22:50:55 p.m.	Autoriza



Operación LPA8A07822

Datos generales

Estado

En proceso

Tipo de operación

Pagos AFIP

Ejecución

08/10/2024 - 10:00 h

Límite para autorizar

-

Monto

\$436.225,58

Cuenta

CC \$ 0017809-1 001-1

Preparador/a

Silvia Graciela Casa

Preparación

08/10/2024 - 10:00 h

Autorizante

Silvia Graciela Casa

Autorización

08/10/2024 - 10:00 h

Pagos





ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

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

C.U.I.T.	30-54185001-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	909.909,38
Suma de Rem. 2:	909.909,38
Suma de Rem. 3:	909.909,38
Suma de Rem. 4:	909.909,38
Suma de Rem. 5:	909.909,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	909.909,38
Suma de Rem. 9:	909.909,38
Suma de Rem. 10:	902.905,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:

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

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 821 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes131.481,90	a1 - Total de aportes23.202,69
a2 - Aportes a favor0,00	a2 - Aportes a favor0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar131.481,90	a3 - Aportes O.S. a pagar23.202,69
b - Asignaciones familiares pagadas0,00	b1 - Total de contribuciones46.405,38
b1 - Total de contribuciones170.712,20	b2 - Excedentes de contribuciones a favor0,00
b2 - Asignaciones compensadas0,00	Subtotal contribuciones O.S.46.405,38
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.5411.800,00	Retenciones0,00
Subtotal contribuciones S.S.168.912,20	Contribuciones O.S. a pagar46.405,38
Retenciones0,00	
Contribuciones S.S. a pagar168.912,20	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior0,00	Monto base de cálculo0,00
Retenciones del período0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar0,00
Total retenciones0,00	Percepciones de Vales Aliment.0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social0,00	
Saldo de retenciones a período futuro0,00	
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	V - RENATRE
Cantidad de CUILES con ART1989,00	Total Contribuciones RENATRE0,00
Remun. con ART909.909,3865.058,52	Total Seg. Sepelio UATRE0,00
L.R.T. total a pagar66.047,52	
VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima1175,89	
Costo Emisión:0,00	
S.C.V.O. a Pagar:175,89	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	168.912,20	302 - Aportes de Obra Social	23.202,69
301 - Aportes de Seguridad Social	131.481,90	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	66.047,52
352 - Contribuciones de Obra Social	46.405,38	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			





página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

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: **2024-09**

Nro. verificador: 734502

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-10-07 Hora: 15:36:06

Nro. de Transacción: 1045362120

Código de Control: zCxdpi

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30541850011.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[265c690b6abf84c9c4edefa2d87c460b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313054185001100030109243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



página 1 de 1



1

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

Nro. VEP: 1349249896

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-54185001-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-10-07 Hora: 15:36:56

Día de Expiración: 2024-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$168.912,20
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$131.481,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$46.405,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$23.202,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$66.047,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$436.225,58

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



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0049-00052757
Fecha: 10/10/24

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rectificativas Sindicales	4,858.00		4,858.00



Arquitectosph



3371497529906004974419042765653202410202

Nro. de CAE: 74419042765653 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 4,858.00

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



ORIGINAL

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001037

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cableado desde tablero de sótano hasta caja de acceso de 1º piso con cable de 6mm ignifugo correspondiente al departamento 1ºB, se cableó provisoriamente el día anterior al trabajo. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	350000,00	0,00	0,00	350000,00

Subtotal: \$ 350000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 350000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74437709880355
Fecha de Vto. de CAE: 04/11/2024

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: 00001037

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

CUIT: 30541850011

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cableado desde tablero de sótano hasta caja de acceso de 1º piso con cable de 6mm ignifugo correspondiente al departamento 1ºB, se cableó provisoriamente el día anterior al trabajo. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	350000,00	0,00	0,00	350000,00

Subtotal: \$ 350000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 350000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74437709880355

Fecha de Vto. de CAE: 04/11/2024

TRIPLICADO

BASILE SILVIO GASTON

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001037

Fecha de Emisión: 25/10/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 25/10/2024 Hasta: 25/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2024

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Cableado desde tablero de sótano hasta caja de acceso de 1º piso con cable de 6mm ignifugo correspondiente al departamento 1ºB, se cableó provisoriamente el día anterior al trabajo. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	350000,00	0,00	0,00	350000,00

Subtotal: \$ 350000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 350000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

2/2



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

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994777

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	9099.09	0.00	9099.09
FMVDD contribución	36396.38	0.00	36396.38
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	6824.32	0.00	6824.32
ART 27 bis CCT Contribución	6824.32	0.00	6824.32
TOTAL CONCEPTOS:			67054.11
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			67054.11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-54185001-1 (51621)

2/2

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

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994777

TOTAL A PAGAR: 67054.11

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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



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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947975 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	4549.55	0.00	4549.55
TOTAL CONCEPTOS:			4549.55
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			4549.55

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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

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

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947975 TOTAL A PAGAR: 4549.55

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

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201



CUIT: 30-54185001-1 (51621)
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 24-01873938 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	9099.09	0.00	9099.09
CPF contribución	13648.64	0.00	13648.64
Aporte sindical	18198.19	0.00	18198.19
TOTAL CONCEPTOS:			40945.92
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			40945.92

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 14/10/2024



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

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0201

CUIT: 30-54185001-1 (51621)
CONSORCIO: AVDA MONTES DE OCA 00821 /25-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/10/2024
Nº BOLETA: 24-01873938 TOTAL A PAGAR: 40945.92

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
17/10/2024

Número de operación
19819920241017172615627759
87

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

Importe
\$ 166,000.00

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Worldwide Solutions Srl

CUIT
30714858935

Cuenta
0070370120000000565406

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

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00007072

FECHA: 03/10/2024

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 21/10/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE OCTUBRE				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	107,000.00		107,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	59,000.00		59,000.00

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

TOTAL \$ 166,000.00

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



307148589350600047440517820101720241003

CAE: 74405178201017 FECHA DE VTO: 13/10/2024

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

ORIGINAL

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



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00007072

FECHA: 03/10/2024

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

N° Cliente: 430

Cuit: 30-54185001-1

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 21/10/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE OCTUBRE				
1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	1	107,000.00		107,000.00
AD1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA ADICIONAL	1	59,000.00		59,000.00

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

TOTAL \$ 166,000.00

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



307148589350600047440517820101720241003

CAE: 74405178201017 FECHA DE VTO: 13/10/2024

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

DUPLICADO

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



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

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00006842

FECHA: 17/10/2024

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

Razón Social: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

Domicilio: MONTES DE OCA 825
CABA

Cuit: 30-54185001-1

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 430

HEMOS RECIBIDO DEL CLIENTE: CONSORCIO MONTES DE OCA 825

LA SUMA DE \$ 166,000.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	7072	03/10/2024	166,000.00	166,000.00
---------	------	------------	------------	------------

(Saldo a favor: \$ 1500)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30541850011
Importe Descuento:

166,000.00
0.00

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00269684

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 18228.55
del período septiembre 2024
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE
OCA 825

Observaciones

Total

\$

18,228.55

SON PESOS dieciocho MIL doscientos veintiocho CON 55/100-----



C.A.E. N° 74409754985590

Fecha Vto. C.A.E. 20241010

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00272471

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2024

I.V.A. Responsable Inscripto

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

Señor(es) Domicilio CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE OCA 825 (1494/227)
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 9780.25
del período octubre 2024
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. AV. MANUEL MONTES DE
OCA 825

Observaciones

Total

\$

9,780.25

SON PESOS nueve MIL setecientos ochenta CON 25/100-----
-----

C.A.E. N° 74449409952967

Fecha Vto. C.A.E. 20241110



Detalle de la operación

Fecha de operación

17/10/2024

Número de operación

19819920241017172615627759
87

Razon Social

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

Importe

\$ 96,061.51

Motivo

Factura

Tipo de transferencia

Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social

Ascensores Dynatec Srl

CUIT

33717370479

Cuenta

0070159020000007918982

Banco

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

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Ascensores Dynatec S.R.L

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



FACTURA B 00003-00001191

Factura de venta original

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

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

CONDICIÓN DE VENTA 831 y 838
FECHA DE VENCIMIENTO 01/10/2024
CONCEPTO Servicios
PERIODO DEL SERVICIO 01/10/2024 - 01/10/2024

Producto	Precio	Cantidad	Bonificación	Total
Abono mensual(por el servicio de mantenimiento de 3 Ascensores correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 segun ORD. 49308 del GCBA)	\$96,061.5128	1		\$96,061.51

Total \$96,061.51



CAE: 74409024295114
Fecha de vencimiento CAE: 11/10/2024
337173704790060000374409024295114202410113





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

Estimado Cliente: 218183

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 08/10/2024 12:04

Monto: \$184,964,38

Transaccion Nro. : 1539758713

Tarjeta / Numero : 451765*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000021818300018496438241008000000000000040006107389105



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

Estimado Cliente: 218189

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 08/10/2024 12:07

Monto: \$167,509,22

Transaccion Nro. : 1539770296

Tarjeta / Numero : 451765*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000021818900016750922241008000000000000020041437472100



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

0101069509000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008580
Capital Federal 18/09/2024 C: 18183

CUIT: 23-00000000-0 Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 G General 2 M

1° Vencimiento: 26/09/2024

TOTAL: \$ 182,761.49

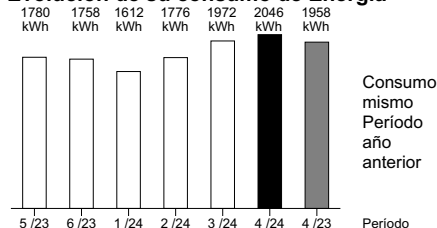
2° Vencimiento: 01/10/2024

TOTAL: \$ 184,964.38

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/10/2024 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 79,951.08. Subsidio Estado Nacional \$ 17,018.93.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Estado actual al 19/08/2024 (Real)	285101
Estado anterior al 18/06/2024	283055
Energía Consumida	2046 kWh
Total CONSUMIDO (A) 62 días	2046 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
9,092.46 x	12 ÷	30.5	3,577.360	127.949 x 12 ÷	12	=	127.949 x	396	= 50,667.800
9,365.23 x	19 ÷	30.5	5,834.080	133.006 x 19 ÷	19	=	133.006 x	627	= 83,394.760
Precio Liquidado CF \$ 9,411.44				Precio Liquidado CV				\$ 134,062.56	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,023 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		9,411.44
Cargo Variable		134,062.56
Subtotal por Servicio Eléctrico		143,474.00
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		143,474.00
Imp. Valor Agregado	21.000%	30,129.54
Contribución Municipal	6.383%	9,157.95
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		39,287.49
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		182,761.49
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 182,761.49
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,729.35
I.V.A. recargo	21.000%	363.16
Contribución Municipal	6.383%	110.38
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 184,964.38

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000218183

Clave para pago electrónico: 0000218183

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

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía,
adoptá un camperito

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



Cliente N° 00218183

LSP B 0501-32538649 18

Total a pagar hasta		Fecha límite de pago en banco	
26/09/2024	\$ 182,761.49	01/10/2024	\$ 184,964.38



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00218188

N° de medidor: 003839390

MONTES DE OCA AV 821
CAPITAL FEDERAL
1270 CAPITAL FEDERAL

0101069512000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 865 Rec: 008840
Capital Federal 18/09/2024 C: 18188

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 26/09/2024

TOTAL: \$ 19,421.10

2° Vencimiento: 01/10/2024

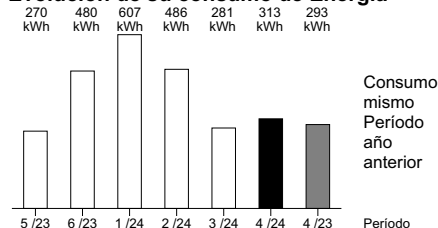
TOTAL: \$ 19,604.10

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 04/2024 (Su próxima liquidación vence el 28/10/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 12,243.06. Subsidio Estado Nacional \$ 2,595.90.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Estado actual al 19/08/2024 (Real) 070798

Estado anterior al 18/06/2024 070485

Energía Consumida 313 kWh

Total CONSUMIDO (A) 62 días 313 kWh

Carga Fijo				Carga Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
1,644.45 x	12 ÷	30.5	647.000	83.961 x	12 ÷	12	= 83.961 x	60	= 5,037.660
1,693.78 x	19 ÷	30.5	1,055.140	87.695 x	19 ÷	19	= 87.695 x	97	= 8,506.420
Precio Liquidado CF \$ 1,702.14				Precio Liquidado CV				\$ 13,544.08	

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 157 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,702.14
Cargo Variable		13,544.08
Subtotal por Servicio Eléctrico		15,246.22
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		15,246.22
Imp. Valor Agregado	21.000%	3,201.71
Contribución Municipal	6.383%	973.17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		4,174.88
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		19,421.10
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 19,421.10
Recargo Pago Fuera de Fecha		143.66
I.V.A. recargo	21.000%	30.17
Contribución Municipal	6.383%	9.17
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 19,604.10

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.



Cliente N° 00218188

LSP B 0501-32538653 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Cambiá tu energía, adoptá un camperito

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



Total a pagar hasta
26/09/2024 \$ 19,421.10

Fecha límite de pago en banco
01/10/2024 \$ 19,604.10



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



Detalle

Identificador de la operación

1981992024101717261562775987

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

17/10/2024

Monto

\$ 30.940,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268



Detalle

Identificador de la operación

1981992024101717261562775987

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

17/10/2024

Monto

\$ 30.940,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Proins Sa

CUIL

30714990973

CBU

0720131420000001236268

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00045632
Fecha: 10/10/24

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
21.00	Procesamiento de Expensas.		871.00		18,291.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
21.00	Impresiones		371.00		7,791.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2024



3071171928406004474414084062734202410202

Nro. de CAE: 74414084062734 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 26,082.00

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



Detalle

Identificador de la operación

1981992024101717261562775987

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

17/10/2024

Monto

\$ 10.090,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Desinfec. Urbanas Srl

CUIL

30647144027

CBU

0170038120000001696231



Detalle

Identificador de la operación

1981992024101717261562775987

Datos de la transferencia

Estado

En ejecución

Motivo

Factura

Fecha de acreditación

17/10/2024

Monto

\$ 10.090,00

Datos del destinatario/a

Razón social

Desinfec. Urbanas Srl

CUIL

30647144027

CBU

0170038120000001696231