



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.	30-71498553-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	297.776,30
Suma de Rem. 2:	297.776,30
Suma de Rem. 3:	297.776,30
Suma de Rem. 4:	297.776,30
Suma de Rem. 5:	297.776,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	297.776,30
Suma de Rem. 9:	297.776,30
Suma de Rem. 10:	297.017,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

350178

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO
NOVECIENTOS TREINTA

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	44.360,04	a1 - Total de aportes	15.137,69
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	44.360,04	a3 - Aportes O.S. a pagar	15.137,69
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	30.275,38
b1 - Total de contribuciones	58.805,89	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	30.275,38
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	57.005,89	Contribuciones O.S. a pagar	30.275,38
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	57.005,89		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 615,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	297.776,30 10.422,17	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	11.037,17		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 758,68			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	57.005,89	302 - Aportes de Obra Social	15.137,69
301 - Aportes de Seguridad Social	44.360,04	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	11.037,17
352 - Contribuciones de Obra Social	30.275,38	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-71498553-8**

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

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

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

Período: **2024-04**

Nro. verificador: 350178

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-05-10 Hora: 10:51:18

Nro. de Transacción: 1014557723

Código de Control: EUN4rl

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[0220a43f414ba9a0b9ff5ed15a010d8c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

Nro. VEP: 1265876431

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/24

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-04

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1014557723

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-05-10 Hora: 10:52:46

Día de Expiración: 2024-06-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$57.005,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$44.360,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$30.275,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$15.137,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$11.037,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar \$157.992,06	

Para efectuar el pago ingrese a:**<https://redlink.com.ar/afip.html>**

Arcangel

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: POLLACCHI JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Solis 901 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002207
Fecha de Emisión: 09/01/2024
CUIT: 20141206916
Ingresos Brutos: 20141206916
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2002

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	lavandina x 5	2,00	unidades	2750,00	0,00	0,00	5500,00
	deo piso x 5	2,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	6400,00
	deo gade aero	2,00	unidades	2250,00	0,00	0,00	4500,00
	detergente x 5	1,00	unidades	4250,00	0,00	0,00	4250,00

Subtotal: \$ 20650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 20650,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Arcangel

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: POLLACCHI JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Solis 901 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002207
Fecha de Emisión: 09/01/2024
CUIT: 20141206916
Ingresos Brutos: 20141206916
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2002

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	lavandina x 5	2,00	unidades	2750,00	0,00	0,00	5500,00
	deo piso x 5	2,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	6400,00
	deo gade aero	2,00	unidades	2250,00	0,00	0,00	4500,00
	detergente x 5	1,00	unidades	4250,00	0,00	0,00	4250,00

Subtotal: \$ 20650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 20650,00



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Arcangel

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: POLLACCHI JUAN ABEL
Domicilio Comercial: Solis 901 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002207
Fecha de Emisión: 09/01/2024
CUIT: 20141206916
Ingresos Brutos: 20141206916
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2002

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	lavandina x 5	2,00	unidades	2750,00	0,00	0,00	5500,00
	deo piso x 5	2,00	unidades	3200,00	0,00	0,00	6400,00
	deo gade aero	2,00	unidades	2250,00	0,00	0,00	4500,00
	detergente x 5	1,00	unidades	4250,00	0,00	0,00	4250,00

Subtotal: \$ 20650,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 20650,00



Comprobante Autorizado

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

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 110837271

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 24/05/2024

Fecha y hora de envío 24/05/2024 18:29

Ordenante Cons. De Prop. Pichincha
930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco De Galicia Y
Buenos Aires S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000305800050055241

Destinatario Basile Silvio Gaston

CUIT destinatario 20-21440708-7

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0070151430004023089861

Importe \$ 85.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto fc 789

Referencia fc

Solicitante Juan Carlos Grassi

Fecha y hora de consulta 24/05/2024 18:29

ORIGINAL

Servicios Integrales

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: 00000789
Fecha de Emisión: 16/05/2024
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/05/2024 Hasta: 16/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/05/2024

CUIT: 30714985538 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Revisión de medidores en sala de gas, se encontraron 3 perdidas en avisagrados y perdida en cañería del depto PB°1 (se corto el gas). Mano de obra y materiales	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"Cristian Dario Basile"



AFIP
Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios Integrales

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: 00000789

Fecha de Emisión: 16/05/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/05/2024 Hasta: 16/05/2024

Fecha de Vto. para el pago: 16/05/2024

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Revisión de medidores en sala de gas, se encontraron 3 perdidas en avisagrados y perdida en cañería del depto PB°1 (se corto el gas). Mano de obra y materiales	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"Cristian Dario Basile"

Pág. 1/1

CAE N°: 74209304363079

Fecha de Vto. de CAE: 26/05/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios Integrales

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: 00000789

Fecha de Emisión: 16/05/2024

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/05/2024 Hasta: 16/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/05/2024

CUIT: 30714985538

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NO

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pichincha 930 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Revisión de medidores en sala de gas, se encontraron 3 perdidas en avisagrados y perdida en cañería del depto PB°1 (se corto el gas). Mano de obra y materiales	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción 110055705

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 12/05/2024

Fecha y hora de envío 12/05/2024 12:01

Ordenante Cons De Prop Edif
Pichincha 930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco De Galicia Y
Buenos Aires S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 00023134323

Destinatario Basile Silvio Gaston

CUIT destinatario 20-21440708-7

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0070151430004023089861

Importe \$ 20.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto basile

Referencia fc 857

Solicitante Juan Grassi

Fecha y hora de consulta 12/05/2024 12:01

BREVES

SOCIEDAD ANONIMA

B

Código
06

Breves S.A.
PLANTA INDUSTRIAL
ITALIA 3118 (ex 1250) (B1651ZAB)
SAN ANDRES
Pcia. Buenos Aires - Argentina

Línea Rotativa: (011) 47131080
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30-55415417-0
IIBB: CONV. MUL.- 901-918983-1

REG. IND. DE LA NAC: 287292
REG. PROVE. DEL ESTADO: 6051-8
REG. IMPO. Y EXPO: 31281/3
INICIO ACTIVIDADES: 01/04/1974

FACTURA
00011-00007283
29/05/2024
ORIGINAL

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIF
PICHINCHA 930
CAPITAL FEDERAL (1219) CAPITAL
Cuenta 908651 Cod. 1
Condición de I.V.A. CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T. 30-71498553-8
Condición de Venta: CONTADO Remito:.
Transporte CHRISTIAN BRUNO

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800 222 9042

Codigo	Descripción	Cant.	P. Unit.	Descuentos	Importe
30040P	MEMB.PROFESIONAL 40 KG.	15.00	77,538.12	18.00 %	953,718.87
PPR010	IMPRIMACION PROFES. 10 LTS.	1.00	43,738.02	7.00 %	40,676.35
PPR018	IMPRIMACION PROFES. 18 LTS.	1.00	69,138.09	7.00 %	64,298.43

Observaciones:
PAGO ANTICIPADO.

Subtotal

1,058,693.65

Pesos 1,058,693.65

Pesos UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

Nro C.A.E.: 74220663507650 Vto: 08/06/2024



305541541700060001174220663507650202406086

ORIGINAL



Razón social:
ANTONIELLO ADRIAN
Domicilio:
BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
Condición frente al IVA:
Monotributo

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000086

Fecha: 06/05/2024

CUIT: 20324670956
Ingresos Brutos: 20324670956
Inicio actividades: 01/05/2011

Apellido y nombre / Razón Social: Juan Carlos Grassi

Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 30714985538 Condición frente al IVA: Consumidor Final Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 05/06/2024)

Período facturado: 06/05/2024 al 06/05/2024 Divisa: Pesos Argentinos - Tipo de cambio: 1,000

Cantidad	Producto / Servicio	Precio unit	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Mayo 2024	\$ 58.680,000	0%	\$ 0,00	\$ 58.680,00

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 58.680,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 58.680,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100



Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74196221379357 Fecha vencimiento CAE: 16/05/2024

DUPLICADO



Razón social:
 ANTONIELLO ADRIAN
 Domicilio:
 BRASIL 3025 Piso:6 Dpto:30
 Condición frente al IVA:
 Monotributo

C
 COD.11

FACTURA C
 Nro.:00006-00000086

Fecha: 06/05/2024

CUIT: 20324670956
 Ingresos Brutos: 20324670956
 Inicio actividades: 01/05/2011

Apellido y nombre / Razón Social: Juan Carlos Grassi
 Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 CUIT: 30714985538 Condición frente al IVA: Consumidor Final Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 05/06/2024)
 Período facturado: 06/05/2024 al 06/05/2024 Divisa: Pesos Argentinos - Tipo de cambio: 1,000

Cantidad	Producto / Servicio	Precio unit	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Mayo 2024	\$ 58.680,000	0%	\$ 0,00	\$ 58.680,00

Bonificación General \$ 0,00
 Importe neto gravado \$ 58.680,00
 Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 58.680,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100



Comprobante Autorizado

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

CAE N°: 74196221379357 Fecha vencimiento CAE: 16/05/2024

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00258526

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/05/2024

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. PICHINCHA 930	(1494/221)
Domicilio	PICHINCHA 930 (1219) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL	
I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 30-71498553-8

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período mayo 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	6788.35
---	---------

Observaciones

Total

\$

6,788.35

SON PESOS seis MIL setecientos ochenta y ocho CON 35/100-----



C.A.E. N° 74229894647228

Fecha Vto. C.A.E. 20240610



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PICHINCHA 930
CAPITAL FEDERAL
1219 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00178467

N° de medidor: 002900483

0101131369000

SE: INDEPENDENCIA
Alimentador: 020-1-18
CT: 75263/A/T/1/10



Plan: 75 Suc: 0004 Rad: 855 Rec: 009060
Capital Federal 10/05/2024 C: 78467

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35182005208266 F. Vto. CESP: 14/05/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 20/05/2024

TOTAL: \$ 13,834.38

2° Vencimiento: 27/05/2024

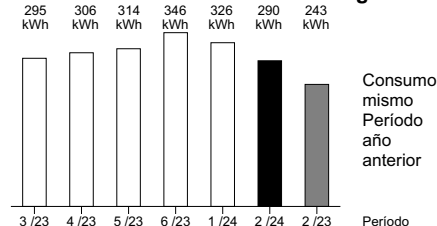
TOTAL: \$ 14,087.45

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 02/2024 (Su próxima liquidación vence el 18/06/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1 Altos Ingresos

Su costo en el Mercado Mayorista es 8,882.22. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

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



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

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

Medidor 1 N° 002900483 Energía Activa
Estado actual al 06/04/2024 (Real) 024241
Estado anterior al 05/02/2024 023951

Energía Consumida 290 kWh

Total CONSUMIDO (A) 61 días 290 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 06/04/2024 (Real) 011781
Estado anterior al 05/02/2024 011652

Energía Consumida 129 kVAR

Total CONSUMIDO (R) 61 días 129 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.91

Carga Fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
783.43 x	31 +	30.5	796.280	67.883 x 31 + 31	= 67.883 x	148	= 10,046.690
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV			
\$ 796.28				\$ 10,046.69			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 148 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		796.28
Cargo Variable		10,046.69
Subtotal por Servicio Eléctrico		10,842.97
Interés mora		17.49
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		10,860.46
Imp. Valor Agregado	21.000%	2,280.69
Contribución Municipal	6.383%	693.23
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		2,973.92
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		13,834.38
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 13,834.38
Recargo Pago Fuera de Fecha		198.67
I.V.A. recargo	21.000%	41.72
Contribución Municipal	6.383%	12.68
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 14,087.45

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000178467

Clave para pago electrónico: 0000178467

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° 00178467

LSP B 0501-22583404 18

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

Sumate a
factura digital

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

Total a pagar hasta

20/05/2024 \$ 13,834.38

Fecha límite de pago en banco

27/05/2024 \$ 14,087.45



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 periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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

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. 0044-00039680
Fecha: 09/05/24

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

Nombre : CP. PICHINCHA 930 (508221)
Dirección: PICHINCHA 930
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-71498553/8
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
23.00	Procesamiento de Expensas.		786.00		18,078.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
23.00	Impresiones		297.00		6,831.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2024



3071171928406004474194510505830202405194

Nro. de CAE: 74194510505830 - Fecha de Vto.: 19/05/24

Total : 24,909.00

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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	109819338
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	08/05/2024
Fecha y hora de envío	08/05/2024 13:38
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Sarapura Luis
CUIT destinatario	20-21317010-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0170043540000005928347
Importe	\$ 224.135,00
Estado	Acreditado
Motivo	Haberes
Concepto	sueldo
Referencia	0424
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	08/05/2024 13:38

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16712591
N° de VEP	001265876431
Fecha de Carga	14/05/2024
Fecha de vencimiento	09/06/2024
Fecha y hora de envío	14/05/2024 15:39
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000305800050055241
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$157.992,06
Código de seguridad	584
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202404
Fecha y hora de consulta	14/05/2024 15:39