



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.	30-71498553-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	152.518,65
Suma de Rem. 2:	152.518,65
Suma de Rem. 3:	152.518,65
Suma de Rem. 4:	152.518,65
Suma de Rem. 5:	152.518,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	152.518,65
Suma de Rem. 9:	152.518,65
Suma de Rem. 10:	152.168,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA

Nro. Verificador:
262606

Domicilio Fiscal: PICHINCHA 930 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	24.535,13	a1 - Total de aportes	18.034,29
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	24.535,13	a3 - Aportes O.S. a pagar	18.034,29
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	36.068,58
b1 - Total de contribuciones	33.755,37	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	36.068,58
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.955,37	Contribuciones O.S. a pagar	36.068,58
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	31.955,37		
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	1 989,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	152.518,65 5.338,15	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	6.327,15		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 350,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	31.955,37	302 - Aportes de Obra Social	18.034,29
301 - Aportes de Seguridad Social	24.535,13	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	6.327,15
352 - Contribuciones de Obra Social	36.068,58	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			







página 1 de 1



1



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4700 - 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: **2024-09**

Nro. verificador: 262606

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2024-10-07 Hora: 15:23:17

Nro. de Transacción: 1045356924

Código de Control: m04MWJ

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30714985538.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b605900fd23784c1160c8cbaff104335]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071498553800030109244

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: 1349236620

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-71498553-8

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2024-10-07 Hora: 15:23:44

Día de Expiración: 2024-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$31.955,37
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$24.535,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$36.068,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$18.034,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$6.327,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$117.096,41

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



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00052752
Fecha: 10/10/24

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

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



Arquitectosph



3371497529906004974419042192123202410200

Nro. de CAE: 74419042192123 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 4,858.00

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

Nº BOLETA: 24-01994731 **VENCIMIENTO: 14/10/2024**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1525.19	0.00	1525.19
FMVDD contribución	6100.75	0.00	6100.75
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	474.60	0.00	474.60
ART 27 bis CCT Aporte	1143.89	0.00	1143.89
ART 27 bis CCT Contribución	1143.89	0.00	1143.89
	TOTAL CONCEPTOS:		10388.32
	- PAGOS A CUENTA:		(0.00)
	TOTAL A PAGAR:		10388.32

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Sello Caja

- Pago Fácil

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

Nº BOLETA: 24-01994731	TOTAL A PAGAR:	10388.32
------------------------	----------------	----------

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-71498553-8 (654224) 1/2



CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947923 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	762.59	0.00	762.59
TOTAL CONCEPTOS:			762.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			762.59

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: 30-71498553-8 (654224) 1/2

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

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

Nº BOLETA: 24-01947923 TOTAL A PAGAR: 762.59

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: 30-71498553-8 (654224)

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873896 VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1525.19	0.00	1525.19
CPF contribución	2287.78	0.00	2287.78
Aporte sindical	3050.37	0.00	3050.37
TOTAL CONCEPTOS:			6863.34
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6863.34

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: 30-71498553-8 (654224)		
CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL		
PERIODO: 09/2024	DECLARACION: 0 - Original	VENCIMIENTO: 14/10/2024
Nº BOLETA: 24-01873896	TOTAL A PAGAR:	6863.34

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	F0101
---	-------

CUIT: 30-71498553-8 (654224)

2/2



CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 03/2024 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 24-02004010

VENCIMIENTO: 16/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1790.66	406.58	2197.24
FMVDD contribución	7162.63	1626.33	8788.96
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	829.40	188.32	1017.72
ART 19 bis CCT 589/10 y 590/10	3581.32	813.17	4394.49
ART 27 bis CCT Aporte	1342.99	304.94	1647.93
ART 27 bis CCT Contribución	1342.99	304.94	1647.93
	TOTAL CONCEPTOS:		19694.26
	- PAGOS A CUENTA:		(19694.23)
	TOTAL A PAGAR:		0.03

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/10/2024

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo

7

Cheque

9

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



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

CUIT: 30-71498553-8 (654224)

2/2

CONSORCIO: PICHINCHA 930-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 03/2024**DECLARACION: 1**

VENCIMIENTO: 16/10/2024

Nº BOLETA: 24-02004010

TOTAL A PAGAR:

0.03

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

Forma de Pago:

Efectivo

7

Cheque

7

Cheque N°:

Banco:



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	118920776
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 18:37
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	Cerrajería Al Instante
CUIT destinatario	20-29271887-0
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070002330004192481851
Importe	\$ 65.200,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cerraj al instante
Referencia	fc 191
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 18:37

ORIGINAL



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

C
COD.11

FACTURA C
Nro.:00006-00000191
Fecha: 03/10/2024

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

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930
Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) Cond. Venta: Otros medios de pago electronico (Vencimiento: 02/11/2024)
Período facturado: 03/10/2024 al 03/10/2024 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Octubre 2024	\$ 65.200,000	0%	\$ 0,00	\$ 65.200,00

Bonificación General \$ 0,00
Importe neto gravado \$ 65.200,00
Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 65.200,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CON 00/100

**Comprobante Autorizado**

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

CAE N°: 74406170170256 Fecha vencimiento CAE: 13/10/2024

DUPLICADO



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

C
 COD.11

FACTURA C
 Nro.:00006-00000191
 Fecha: 03/10/2024

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

Apellido y nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE PICHINCHA 930
 Domicilio: Pichincha 930 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 CUIT: 30714985538 (Consumidor Final) Cond. Venta: Otros medios de pago electronico (Vencimiento: 02/11/2024)
 Período facturado: 03/10/2024 al 03/10/2024 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

Cantidad	Producto / Servicio	Precio Unit.	%Bonif.	\$ Bonif.	Subtotal
1 unidades	Abono 1 puerta Octubre 2024	\$ 65.200,000	0%	\$ 0,00	\$ 65.200,00



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

CAE N°: 74406170170256 Fecha vencimiento CAE: 13/10/2024

Bonificación General \$ 0,00
 Importe neto gravado \$ 65.200,00
 Importe Otros Tributos \$ 0,00

Importe Total \$ 65.200,00

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) SESENTA Y CINCO MIL
 DOSCIENTOS CON 00/100

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00269679

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. 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 septiembre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	7241.19
---	---------

Observaciones

Total

\$

7,241.19

SON PESOS siete MIL doscientos cuarenta y uno CON 19/100-----



C.A.E. N° 74409754964962

Fecha Vto. C.A.E. 20241010

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00272467

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)	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 octubre 2024 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS. PROP. PICHINCHA 930	8886.87
--	---------

Observaciones

Total

\$

8,886.87

SON PESOS ocho MIL ochocientos ochenta y seis CON 87/100-----
-----

C.A.E. N° 74449409929960

Fecha Vto. C.A.E. 20241110



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

0101085541000

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



Plan: 75 Suc: 0004 Rad: 855 Rec: 009060
Capital Federal 07/10/2024 C: 78467

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35392005424586 F. Vto. CESP: 07/10/2024

Tarifa T1 R Residencial 2 M EX T1-R3

1° Vencimiento: 16/10/2024

TOTAL: \$ 24,847.16

2° Vencimiento: 21/10/2024

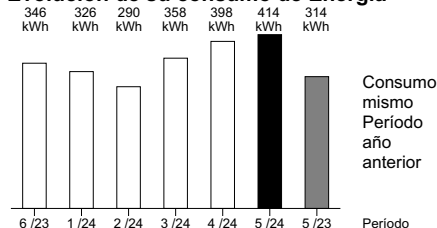
TOTAL: \$ 25,081.29

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 05/2024 (Su próxima liquidación vence el 13/11/2024 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1

Su costo en el Mercado Mayorista es 16,183.98. Subsidio Estado Nacional \$ 3,101.23.

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.
Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)Detalle de

Medidor 1 N° 002900483 Energía Activa
Estado actual al 03/10/2024 (Real) 025411
Estado anterior al 05/08/2024 024997

Energía Consumida 414 kWh

Total CONSUMIDO (A) 59 días

414 kWh

Medidor 1 N° 002900483 Energía Reactiva
Estado actual al 03/10/2024 (Real) 012327
Estado anterior al 05/08/2024 012130

Energía Consumida 197 kVAr

Total CONSUMIDO (R) 59 días

197 kVAr

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.90

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
1,693.78 x	26 +	30.5	1,443.880	87.695 x	26 +	26	= 87.695 x
1,744.59 x	3 +	30.5	171.600	91.900 x	3 +	3	= 91.900 x
Precio Liquidado CF \$ 1,615.48				Precio Liquidado CV \$ 17,890.39			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 203 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		1,615.48
Cargo Variable		17,890.39
Subtotal por Servicio Eléctrico		19,505.87
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		19,505.87
Imp. Valor Agregado	21.000%	4,096.23
Contribución Municipal	6.383%	1,245.06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,341.29
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		24,847.16
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 24,847.16
Recargo Pago Fuera de Fecha		183.80
I.V.A. recargo	21.000%	38.60
Contribución Municipal	6.383%	11.73
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 25,081.29

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 0501-34014143 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 adaptauncamperito.com.ar.



CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

0101085541000



Te recordamos

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

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

Suspensiones / Interrupción del servicio:

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

Depósito de garantías:

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

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

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

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

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

3- Fecha de lectura realizada por vos:



Advertencias

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

Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

Condiciones:

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

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

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



MIXTO
Papel procedente de
fuentes responsables
FSC® C121054

Oficinas comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

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

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



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

Débito automático:

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

Redes electrónicas:

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

Pago a través de internet:

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

Entidades no bancarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

Información tarifaria:

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

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

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

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



Missing Children - Norma Marquez

Falta desde: 24 de junio del 2022

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

Lugar de residencia: Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

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



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	118920639
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	22/10/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 18:31
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Proins Sa
CUIT destinatario	30-71499097-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720131420000001236268
Importe	\$ 36.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	gedeco data fcs 45627 y 52752
Referencia	fcs vs
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 18:31

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. 0044-00045627
Fecha: 10/10/24

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.		983.00		22,609.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-5,000.00		-5,000.00
23.00	Impresiones		371.00		8,533.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2024



3071171928406004474414083994279202410201

Nro. de CAE: 74414083994279 - Fecha de Vto.: 20/10/24

Total : 31,142.00

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



Comprobante de transferencia

N° de transacción	118945514
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/10/2024
Fecha y hora de envío	23/10/2024 11:29
Ordenante	Cons De Prop Edif Pichincha 930
CUIT ordenante	30-71498553-8
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Destinatario	Muio Alejandro
CUIT destinatario	20-29775950-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	1910034655103400376417
Importe	\$ 20.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 745
Referencia	muino
Solicitante	Juan Grassi
Fecha y hora de consulta	23/10/2024 11:29

Comprobante de transferencia

Nº de transacción 118009660

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 03/10/2024

Fecha y hora de envío 03/10/2024 22:36

Ordenante Cons. De Prop. Pichincha
930

CUIT ordenante 30-71498553-8

Banco Banco Bbva Argentina
S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000305800050055241

Destinatario Sarapura Luis

CUIT destinatario 20-21317010-5

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0170043540000005928347

Importe \$ 102.705,00

Estado Acreditado

Motivo Haberes

Concepto sueldo

Referencia 9 24

Solicitante Juan Carlos Grassi

Fecha y hora de consulta 03/10/2024 22:36



BANCO ROELA

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17316279
N° de VEP	001349236620
Fecha de Carga	22/10/2024
Fecha de vencimiento	06/11/2024
Fecha y hora de envío	22/10/2024 18:28
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00023134323
Generador	27-21623918-6
Contribuyente	30-71498553-8
Autorizante	30-71498553-8
Importe	\$117,096,41
Código de seguridad	262
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202409
Fecha y hora de consulta	22/10/2024 18:28

ORIGINAL

CAMPANA JORGE ARIEL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00009955

Fecha de Emisión: 06/10/2024

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 06/10/2024 Hasta: 06/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION OCTUBRE 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900
Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 74408573376170
Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2024



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

CAMPANA JORGE ARIEL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00009955

Fecha de Emisión: 06/10/2024

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 06/10/2024 Hasta: 06/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PICHINCHA 930, CABA
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION OCTUBRE 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 44000,00

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900
Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 74408573376170
Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

CAMPANA JORGE ARIEL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAMPANA JORGE ARIEL

Domicilio Comercial: Nazca Av. 3177 Piso:PB Dpto:8 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00009955

Fecha de Emisión: 06/10/2024

CUIT: 20253767848

Ingresos Brutos: 20253767848

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2011

Período Facturado Desde: 06/10/2024 Hasta: 06/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2024

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: PICHINCHA 930, CABA

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESINSECTACION OCTUBRE 2024	1,00	unidades	44000,00	0,00	0,00	44000,00

Subtotal: \$ 44000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 44000,00

"DESINSECTACIÓN HAB N° 1259 - CEL. 15-5562-5900

Mail: jacfumigaciones@yahoo.com - Página Web: www.jacfumigaciones.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 74408573376170

Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2024



Comprobante Autorizado

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