



CUIT: 30-54438259-0 (49591)

CONSORCIO: AVDA FOREST 00434-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEF]

PERIODO: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº 1/2 BOLETA: 24-01710112 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	6971.83	0.00	6971.83
CPF contribución	10457.75	0.00	10457.75
Aporte sindical	13943.66	0.00	13943.66
TOTAL CONCEPTOS:			31373.24
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			31373.24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1



VENCIMIENTO: 12/07/2024

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
UW Banco de la Nación Argentina
UW Pago PuntosESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO A BONAR EN VENTANILLA.Firma para el contribuyente
Firma para el ente recaudador

76

CUIT: 30-54438259-0 (49591)

CONSORCIO: AVDA FOREST 00434-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEF]

PERIODO: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº 1/2 BOLETA: 24-01710112

TOTAL A PAGAR:

31373.24

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO A BONAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°:

Banco:



CUIT: 30-54438259-0 (49591)

1/2

CONSORCIO: AVDA FOREST 00434-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEF]

PERIODO: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº 1/2 BOLETA: 24-01754589

VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	3485.92	0.00	3485.92
		TOTAL CONCEPTOS:	3485.92
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	3485.92

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

1/2 Banco de la Nación Argentina

1/2 Pago Ficticio

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Teléfono para el contribuyente
Teléfono para el ente recaudador

CUIT: 30-54438259-0 (49591)

1/2

CONSORCIO: AVDA FOREST 00434-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEF]

PERIODO: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº 1/2 BOLETA: 24-01754589

TOTAL A PAGAR:

3485.92

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°:

Banco:



CUIT: 30-54438259-0 (49591)

2/2

CONSORCIO: AVDA FOREST 00434-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEF]

PERIODO: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

NÚMERO BOLETA: 24-01790768 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	6971.83	0.00	6971.83
FMVDD contribución	27887.32	0.00	27887.32
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	5199.00	0.00	5199.00
ART 27 bis CCT Aporte	5228.87	0.00	5228.87
ART 27 bis CCT Contribución	5228.87	0.00	5228.87
TOTAL CONCEPTOS:			50515.89
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			50515.89

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque NÚMERO:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
Caja Banco de la Nación Argentina
Caja Pago FicticioESTA BOLETA SE DEBITARÁ DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABOGAR EN VENTANILLA.

Teléfono para el contribuyente

Teléfono para el ente recaudador

CUIT: 30-54438259-0 (49591)

2/2

CONSORCIO: AVDA FOREST 00434-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEF]

PERIODO: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

NÚMERO BOLETA: 24-01790768

TOTAL A PAGAR:

50515.89

ESTA BOLETA SE DEBITARÁ DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABOGAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque NÚMERO:

Banco:

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1297902564

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/24

CUIT: 30-54438259-0

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-06

Generado desde la presentación de DJ 1025040136
nro:

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-07-03 Hora: 20:49:48

Día de Expiración: 2024-08-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$129.022,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$100.743,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$35.556,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$17.778,20
SEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$40.903,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$324.179,09

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>

PAGAR

18/7/24

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.	30-54438259-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	697.184,32
Suma de Rem. 2:	697.184,32
Suma de Rem. 3:	697.184,32
Suma de Rem. 4:	697.184,32
Suma de Rem. 5:	697.184,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	697.184,32
Suma de Rem. 9:	697.184,65
Suma de Rem. 10:	691.931,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:
406788

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8

Domicilio Fiscal: FOREST AV, 434 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	100.743,14	a1 - Total de aportes	17.778,20
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	100.743,14	a3 - Aportes O.S. a pagar	17.778,20
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	35.556,40
b1 - Total de contribuciones	130.822,34	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.	35.556,40
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	129.022,34	Contribuciones O.S. a pagar	35.556,40
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	129.022,34		
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		
V - RENATRE			
		Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 815,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	697.184,65 40.088,12	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	40.903,12	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: 5.252,76			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	129.022,34	302 - Aportes de Obra Social	17.778,20
301 - Aportes de Seguridad Social	100.743,14	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	40.903,12
352 - Contribuciones de Obra Social	35.556,40	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



CUIL 23-26127480-9	Suma Totales	
Apellido y Nombre CARLOS ALBERTO MEDELA	Suma Totales	
Obra Social 106500	-	
Corresponde Reducción? No	-	
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	-	
Situación 1	-	
Condición 1	-	
Actividad 049	-	
Modalidad de Contrato 1	-	
Código de siniestrado 0	-	
Localidad 01	-	
% de Reducción 0,00%	-	
Cónyuge No	-	
Hijos 00	-	
Adherentes 00	-	
Remuneración Total 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 1 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 2 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 3 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 4 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 5 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 6 0,00	0,00	
Remuneración 7 0,00	0,00	
Remuneración 8 697.184,32	697.184,32	
Remuneración 9 697.184,65	697.184,65	
Remuneración 10 691.931,56	691.931,56	
Conceptos no remun. 0,00	0,00	
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	
Contribución Previsional 74.521,03	74.521,03	
Contribución PAMI 11.001,71	11.001,71	
Contrib. Tarea Dif. (*) 0,00	0,00	
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo 6.504,16	6.504,16	
Contribución ANSSAL 6.274,66	6.274,66	
Contribución Asig. Familiares 32.520,78	32.520,78	
Total Contribuciones SS 130.822,34	130.822,34	
* porcentaje aplicado 0,00%	-	
Contribución RENATRE 0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	
Aporte Previsional 76.690,28	76.690,28	
Aporte PAMI 20.915,53	20.915,53	
Aporte Adicional SS (*) 0,00	-	
Aporte ANSSAL 3.137,33	3.137,33	
Decreto 786/05 0,00	0,00	
Ap. personal Reg. esp. 0,00	0,00	
Excedentes Aportes SS 0,00	0,00	
Aporte Diferencial Prev 0,00	0,00	
Total Aportes SS 100.743,14	100.743,14	
* porcentaje aplicado 0,00%	-	
Contribución OS 35.556,40	35.556,40	
Contribución Adicional OS 0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/02 0,00	0,00	
Total Contribuciones OS 35.556,40	35.556,40	
Aporte OS 17.778,20	17.778,20	
Aporte Adicional de OS 0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS 0,00	0,00	
Total Aportes OS 17.778,20	17.778,20	



Hasta el 03/07/2024

TOTAL A PAGAR \$ 228.799,44

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 1 823 052 069

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0048614

S.E.:046-38

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766

Ciclo/Ruta: B34/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 140676

TARIFA: T1-G2

Actividad: ONG

CUIT:

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 02/08/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$42,6 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

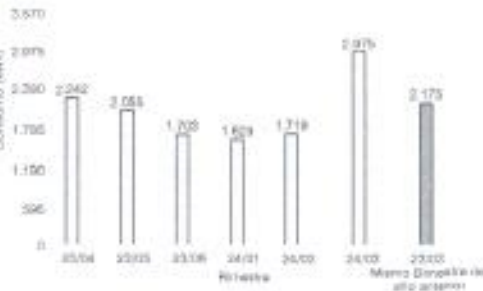
Consumo eléctrico

Total Consumo 2975 kWh en 61 días

Días comprendidos: 30 de 61 equiv a 1463 kWh de 2975 kWh

Periodo de consumo: 19/04/2024 AL 19/06/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo	8.984,21
Cargo variable hasta 800 kWh	170.631,15
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 179.615,36
Impuestos y Contribuciones	\$ 49.184,08

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 228.799,44

Total a pagar	\$ 228.799,44
---------------	---------------

Canales de contacto

Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.

Sitio web: edenor.com

Whatsapp +54 9 11-3900-0000

Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial: GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior a otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0019 2306 2069
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
- A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****9080 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-G2 -MENSUAL-
Cuenta N° 1 823 052 069
Liquidación de Servicio Público N° 0026-10878350



DEBITO POR PAGO DIRECTO



160002247590

C DE PROPIETARIOS
Avenida Forest 436 9 PORTERIA
"CIERRE DE CALLE" - CIERRE DE CALLE-
1427 Chacarita Capital Federal

Número de cliente

10013103000

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11589975

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: RTCA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Forest 436 9 - Chacarita, Capital Federal



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 2.895,91



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/07/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/04/2024 A 23/05/2024

SEGMENTO N°1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010013103000

ESTADO DE MI CUENTA AL 27/06/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se le enviará un aviso de deuda cuando bajo firma y en tu próxima factura se le cobrará un cargo de \$2265.
Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medir hasta 10 m³/h \$14051 y para medidor mayor a 10 m³/h \$24855.
Los precios corresponden a Res. 126/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m³



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.966,71
CONSUMO 2,96 m³ x 143,469115 \$ (2)	299,40
SUBTOTAL	2.266,12
BBB TRANSPORTE (1)	4,33
BBB GAS RETENIDO (1)	6,10
BBB DISTRIBUCIÓN (1)	66,35
IMPUESTO LEY 25.413	4,00
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	6,71
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIFF 6711	17,22
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO OF 2022 A 2023 4/6	2,76
DIF. DE BALANCE-TASA TARIFF OF 2022 A 2023 4/6	0,58
TOTAL CONSUMO	2.385,06
IVA GENERAL 21 % DE 2.385,06	500,87
PD F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	9,98
TOTAL LIQUIDACION	2.895,91

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 en m³
	Fecha	Estado	Fecha	Estado		
25679753	25/03/2024	175	23/05/2024	182	Regl	5
Factor de corrección: 1,823361						5
Consumo total en m³						5
Consumo a 9200 Kcal/m³						5,16

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 2,06

PERIODO DE FACTURA BIMESTRAL

PERIODO VENCIMIENTO ESTIMADO 07/06/2024

FECHA DE IMPRESIÓN: 160002247590

TIPO DE FACTURA: CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Energía/ Asesor	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m³ de consumo mes	
				Sin límite	
190/23	29/04/2023	6	401,59 (8)	47,269478	
120/24	03/04/2024	31	2.372,72	158,490000	
PONDER		59	1.966,71	143,469115	

Datos de interés

Los importes de deuda informados incluyen los intereses por mora en el importe de esta liquidación.
Tasa promedio de interés: 1,5 veces la tasa BBA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días
trascorridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de
cierre.

Tasa Promv (BBA) a la fecha de emisión: 8,30,00

(2) $(104 + 47.269478) \times 51 + 158.490000 = 51 + 59$

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

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

(*) Fondo Fiduciario subvenciones consumo residencial de gas, ART. 75 Ley 25.565.

(8) Valor mensualizado del cargo fijo bimestral

Tarifa fiscal para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<http://www.energias.gub.ar/funciones/ingenieria/tarifas/detalle/calculo/tarifa.html>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010013103000

CESP N° 18210003273402

Fecha de Vencimiento CESP: 30/06/2024

Total a pagar

2.895,91

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9060

De/t: Banco Santander R/0

Sitio en: Bartolom# Mitre 480 Capital Federal



480002202954

CONS PROPIETARIOS

Avenida Forest 436
-CIERRE DE CALLE- -CIERRE DE CALLE-
1427 Chacarita Capital Federal

Número de cliente

10815073400

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12079746

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: RTCA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Forest 436 - Chacarita, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 167.179,53



PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/07/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 25/04/2024 A 23/05/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 27/06/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010815073400

¿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 cuando baje firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2295.
Carga documento o telegrama \$ 7799.

Si fuéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, correspondiente abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m³/h \$10051 y para medidor mayor a 10 m³/h \$29855.
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	1.966,71
CONSUMO 868,95 M3 x 143,409115 \$ (2)	124.615,35
SUBTOTAL	126.582,06
IBB TRANSPORTE (1)	1.803,69
IBB GAS RETENIDO (1)	55,61
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	5.377,36
IMPUESTO LEY 25.413	274,34
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	302,56
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	17,22
DF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO OF 2022 A 2023 4/0	146,40
DF. DE BALANCE-TASA TORI OF 2022 A 2023 4/0	105,50
TOTAL CONSUMO	134.685,34
IVA GENERAL 21 % DE 134.685,34	28.282,92
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4.218,27
TOTAL LIQUIDACION	167.179,53

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		
3181647	25/03/2024	86072	23/05/2024	87753	Real	1681
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.401						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023361						Consumo a 9300 kcal/m3
						1738,94

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00
12 (DE 01 A FACTURAS 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 868,95

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PERIODO DE VENCIMIENTO ESTIMADO 08/08/2024

N.ÚMERO DE IMPRESIÓN: 480002202954

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Energía/ Agencia	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargos m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
190/22 I	29/04/2023	0	401,58 (8)	47.284678	
128/24	03/04/2024	51	2.213,22	158.490000	
PONDER.		59	1.966,71	143.409115	

Datos de interés

Los requisitos de interés informados no excluyen 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 emisión y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de
emisión.

Tasa Promedio BNA a la fecha de emisión: 16,3000

CEI: 18 x 47.284.678 \$ + 51 x 158.490.000 \$ 17.59

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

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

(*) Fuente tributaria: valores de consumo residencial de gas ART. 75 Ley 25.565

(8) Valor mensualizado del cargo fijo mensual

Para mayor información sobre el servicio, ingrese a:

https://www.metrogas.gub.uy/usuarios/ingresar-tarifa-diferencial-tarifa-social-gpo

PAGO DE
SALDO TOTAL



010815073400

CESP N°: 2426051775402

Fecha de Vencimiento CESP: 08/06/2024

Total a pagar

167.179,53

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9060

De/t: Banco Santander R#o

Sito en: Bartolomé Mitre 480 Capital Federal

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 000200157322

MAFRAP®

B

Cód. 06

Fecha: 1 / 7 / 2024

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

CUIT: 30-64714402-7
ING. BRUTO: 803449-04
INICIO DE ACTIVIDADES: Noviembre 1997

Señor/es: FOREST 434

Domicilio: FOREST 434
2658

C.A.B.A.

406 - VERGARA OSCAR (1-30)

Categoría IVA: Cons.Final

Nº CUIT: 30-54438259-0

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO DE DESINSECTACION OM 36352/80 CUMPLIMIENTO LEY 5983 ART.4 INC.B	30,290.00
Correspondiente al mes de Julio /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 30,290.00



Comprobante Autorizado

CAENº 74277288075183

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/2024



Buenas Prácticas

Código de Buenas
Prácticas ComercialesE-mail: info@mafrap.com.ar
[Http: www.mafrap.com.ar](http://www.mafrap.com.ar)

Quejas, denuncias, sugerencias dirigirse a la dirección General de Evaluación Ambiental, dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle Lima 1107 C.A.B.A.

ORIGINAL

**TAMBORINI CARLOS
CESAR****C**
COD. 011**FACTURA**

Razón Social: TAMBORINI CARLOS CESAR

Domicilio Comercial: Bauness 2268 Piso: 1 Dpto: B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00005048

Fecha de Emisión: 28/06/2024

CUIT: 20047036632

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2014

Período Facturado Desde: 01/05/2024

Hasta: 30/06/2024

Fecha de Vto. para el pago: 28/08/2024

CUIT: 30544382590

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Desc.	Imp. Desc.	Subtotal
	HONORARIOS POR LA CERTIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTES A BIMESTRE MAYO/JUNIO 2024.-	2,00	otras unidades	24000,00	0,00	0,00	48000,00

Subtotal: \$ 48000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 48000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74262938548789

Fecha de Vto. de CAE: 08/07/2024

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00019375

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando
Domicilio: Yermal 6141
Localidad: Liniers, Capital Federal.
Teléfono: 46431990/1130227781
e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 05/07/2024
CUIT: 20272880523
Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos: 1282508-05
Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 01/07/24 a 31/07/24

Vto. Pago: 04/08/24 (30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434
Domicilio: FOREST AV. 434, Capital Federal.
Tipo y N° de Documento: CUIT 30544382590

Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1,00	Consortio Forest 434	SERVICIOS 2 MAQUINAS - Julio de 2024 - Forest 434	133114.0000	0.00	133114.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00
Subtotal: 133114.00
Importe Otros Tributos: 0.00
Importe Total en \$: 133114.00

Observaciones:



CAE N°: 74273874804627
Fecha Vto. de CAE: 15/07/2024

ORIGINAL

PROCESADO
-BOY-

BADAMI ROSANA CARINA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BADAMI ROSANA CARINA
Domicilio Comercial: Monte 6949 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000358
Fecha de Emisión: 07/07/2024
CUIT: 27231996570
Ingresos Brutos: RS CABA
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2013

Período Facturado Desde: 07/07/2024 Hasta: 07/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/07/2024

CUIT: 30544382590 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	TERRAZA	1,00	unidades	88655,00	0,00	0,00	88655,00
	POR ROMPER PISO Y PARED PARAD PARA EL CAMBIO DE CAÑERIA DE 1" CON ACCESORIOS EN BAJADA DE COLUMNA GENERAL.						
	CUOTA 1 DE 2						
	Incluye Ajuste indice cac 05/2024 4.30% ultimo publicado						

OK
16B

Subtotal: \$	88655,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	88655,00

"PLOMERIA SOL"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

KROGSLUND LEONEL

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000552

Fecha de Emisión: 08/07/2024

CUIT: 20287759283

Ingresos Brutos: 20287759283

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2018

Razón Social: KROGSLUND LEONEL

Domicilio Comercial: Manuel Artigas 233 Dpto:B - Ramos Mejia,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

CUIT: 30544382590

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PASILLO, REPOSICION DE AZULEJOS EN BAÑO. PISO 1-D	1,00	unidades	130000,00	0,00	0,00	130000,00

Subtotal: \$ 130000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 130000,00

"KROGSLUND LEONEL"

Pág. 1/1

CAE N°: 74283254226096

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
-RDY-

MEINCKE MARIA LORENA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MEINCKE MARIA LORENA
Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002685
Fecha de Emisión: 08/07/2024
CUIT: 27254601107
Ingresos Brutos: 27-25460110-7
Fecha de Inicio de Actividades: 27/04/2009

Período Facturado Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

CUIT: 30544382590 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion de baño por columna 1ero D	1,00	unidades	22000,00	0,00	0,00	22000,00

22000
26/8

Subtotal: \$	22000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	22000,00

"DCG DESTAPACIONES"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BADAMI ROSANA CARINA

C
COD. 011

FACTURA

PROCESADO
- ROY -

Razón Social: BADAMI ROSANA CARINA
Domicilio Comercial: Monte 6949 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000362
Fecha de Emisión: 07/07/2024
CUIT: 27231996570
Ingresos Brutos: RS CABA
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2013

Período Facturado Desde: 07/07/2024 Hasta: 07/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/07/2024

CUIT: 30544382590 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1°D		1,00	unidades	125160,00	0,00	0,00	125160,00

POR TRABAJO DE PLOMERIA SE
ROMPIO PARED DE PISO A TECHO
POR DISTRIBUCION DE COLUMNA
COLOCANDO CAÑERIA Y
ACCESORIOS DE 4" EN AWADUCT

CUOTA 2 DE 3

Incluye Ajuste indice cac 05/2024
4.30% ultimo publicado

rub
108

Subtotal: \$	125160,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	125160,00

"PLOMERIA SOL"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
- ROY -

ZARACHO ANGEL ARIEL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001949

Fecha de Emisión: 19/07/2024

CUIT: 20264722676

Ingresos Brutos: régimen simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2015

Razón Social: ZARACHO ANGEL ARIEL

Domicilio Comercial: Mendoza 1509 Piso:1 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 19/07/2024 Hasta: 19/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

CUIT: 30544382590 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Forest Av, 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	bolsas y productos de limpieza	1,00	unidades	88810,00	0,00	0,00	88810,00

Sub
10/10

Subtotal: \$ 88810,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 88810,00

"D ventas de cosas muebles"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
SETH

**PABON ESPINOZA GISVEL
ANDREINA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PABON ESPINOZA GISVEL ANDREINA

Domicilio Comercial: Cuba 2841 Piso: 10 Dpto: A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000503

Fecha de Emisión: 12/06/2024

CUIT: 20191039425

Ingresos Brutos: 200000

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2020

Período Facturado Desde: 12/06/2024 Hasta: 12/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/06/2024

CUIT: 30544382590 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) de informe de dominio de UF.016	1,00	unidades	22000,00	0,00	0,00	22000,00

PAGADO TRANSFERENCIA

12/06/2024

Subtotal: \$ 22000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 22000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74245290249228
Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2024



Comprobante de pago

AFIP - PAGO DE
IMPUESTOS AFIP (VEP)
\$ 6.000,00

Empresa AFIP - PAGO DE IMPUESTOS
AFIP (VEP)

CUIT/CUIL del
contribuyente 20191039425

Número de VEP 001310109706

Período 00/00

Anticipo/Cuota 000

Medio de pago 519-0521840
Cuenta única

Número de control 2312

Comprobante 000000058284

24/07/2024 15:27



¿PagoMisCuentas

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

PROCESADO
- ROY -

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

Domicilio Comercial: Amenabar 3672 Piso:5 Dpto:D - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007532

Fecha de Emisión: 10/07/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Período Facturado Desde: 10/07/2024 Hasta: 10/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/07/2024

CUIT: 30544382590 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST 434 6 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Forest Av. 434 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cumplimentar R.G. 2192 y R.G. 2407, de la Administración Federal de Ingresos Publico (A.F.I.P.), correspondiente al mes de JUNIO/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	14735,00	0,00	0,00	14735,00

PAGA JC
12/7/24

Subtotal: \$	14735,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	14735,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74289404251614
Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2024



Comprobante Autorizado

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

NASIM FEDERICO

Dirección: YAPE
GENERAL PACHECO - Buenos Aires - CP: 1617
Teléfono: 08102682272
Email: federico@simplesolutions.ar
MONOTRIBUTISTA

C

COD.11

FACTURA C Nº00002-00001938

Fecha: 09/07/2024

CUIT: 20-43122484-5

IIBB: 20-43122484-5

Inicio de Actividades: 01/04/2021

Razón social: NASIM FEDERICO

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV FOREST
434 6 8**
Dirección: Avenida Forest 434 - CABA (1000 al 1465) - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30544382590
Condición: CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES DE VENTA

Condición de venta: Transferencia Bancaria
Tipo: Servicios
Fecha de inicio del servicio: 01/07/2024
Fecha de fin del servicio: 31/08/2024
Fecha de vencimiento del pago del servicio: 09/07/2024

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	% Bonificación	Precio Unitario	Subtotal
1.00		Sistema de Comunicacion Simple Solutions - Fee julio-agosto 2024	0,00	\$ 32.488,06	\$ 32.488,06

Subtotal \$ 32.488,06

Total Descuento \$ 0,00

TOTAL \$ 32.488,06**CAE Nº: 74295437605526**

Fecha de Vto. de CAE: 19/07/2024



SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS S.A.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS S.A.

Rojas 1883, C.A.B.A. -C1416CPQ-

Tel./Fax 4581-1226/8519

E-Mail: info@sisadm.com.ar

Sitio Web: www.sisadm.com.ar

B

Cod.06

-ORIGINAL-

FACTURA

Nro.: 0006-00842500

Fecha....: 09/08/2024

Hora.....: 07:50:17

C.U.I.T.: 30-58370104-0

Inicio de actividades: 28/12/1979

Ingresos Brutos: 0448752-04

I.V.A.: Responsable Inscripto

05 VE VEF

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
FOREST 434-CAPITAL FEDERAL

CONSUMIDOR FINAL
CUIT:30-54438259-0

Can- tidad	Descripción	Precio	Alicuota IVA	Importe
1	POR SERVICIOS DE CONFECCION LIQUIDACION	9.792,00	% (21,00)	9.792,00
1	POR SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	14.688,00	% (21,00)	14.688,00

PAGADO

13/8/24

TRABAJOS TERMINADOS Y ENTREGADOS EN EL DIA DE LA FECHA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES 07/24

Importe Total : \$ 24.480,00



Comprobante Autorizado

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

CAE NRO.: 74320841608868

Fecha de Vto.de CAE:19/08/2024

Teléfono gratuito CABA, Area de Defensa al Consumidor 147