

23/1/2019

=PagoMisCuentas

**Pago de
EDESUR**

Fecha
23/01/19

Hora
12:17:03

Nro. Trans.
8608

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

03284383
\$ 711,95
CA \$ 0563072889

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

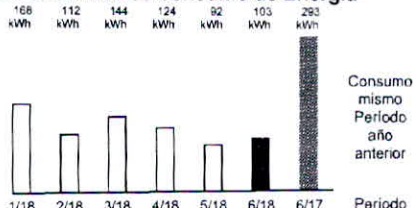
Nro. de Control: 1345

BBVA Francés



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-84134112 18

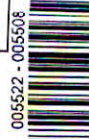
WANZA JUAN CARLOS

Cliente: **03284383 2**

N° de medidor: **008956456**

ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4
C45 BARRACAS
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2
EMA S.A. RNSP N° 095



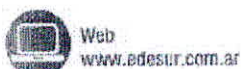
Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 00140
Capital Federal 10/01/2019 C: 19407
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 30012002415191 F. Vto. CESP: 14/01/2019

1° vencimiento 22/01/2019
TOTAL \$ 706,70

2° vencimiento 28/01/2019
TOTAL \$ 711,95

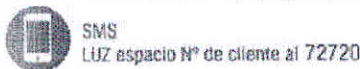
Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2018 Su próxima liquidación vencerá el 20/02/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



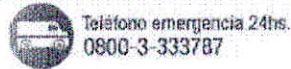
Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



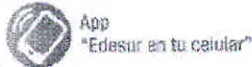
Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar



Twitter
@oficialedesur



App
"Edesur en tu celular"



Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado Actual al 08/01/2019 (Real) **039617**
Estado Anterior al 06/11/2018 **039514**

Total CONSUMO 63 días

103 kWh

Carga Fija				Carga Variable			
P.Uni.	Días	Per.	Poa.Pond.	P.Uni.	Días	Per.	Poa.Pond.
311,8200	31	30,5	316,9318	3,0470	31	31	3,0470

Precio Liquidado CF \$ 316,93 Precio Liquidado CV \$ 152,35

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 50 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		316,93
Cargo variable		152,35
Subtotal por Servicio Eléctrico		469,28
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		0,20

DESCUENTO POR AHORRO

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		469,48
Contribución municipal	6,3830 %	29,97
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	80,49
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	126,76
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		237,22
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		706,70

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 706,70

Recargo Pago Fuera de Fecha		3,49
I.V.A. recargo	27,0000%	0,94
Contribución municipal	6,3830%	0,22
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	0,60

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 711,95

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403284383201
Clave para pago electrónico: Banelco 03284383 / Link 00903284383
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al periodo de lectura para Tramo 2.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



Cliente N° 03284383-2

LSP N° B 0001-84134112 18 138

Total a pagar hasta	Fecha limite pago en banco
22/01/19 \$ 706,70	28/01/19 \$ 711,95



0090446032843830000706701901220005250128138060



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

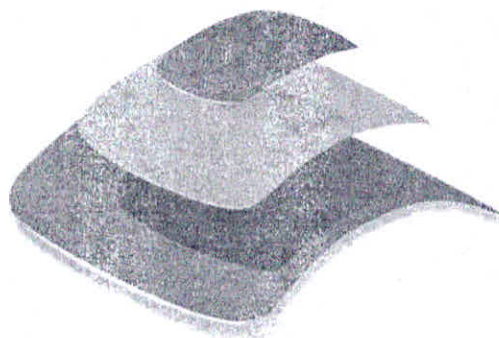
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00080945
Fecha: 02/01/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	40.29		483.52



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69013324120937 - Fecha de Vto.: 12/01/19

Total : 483.52

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



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00373717

FAC. 199933 / 01

FECHA:

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DEPTO 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBIMOS DE:

CONSORCIO ISABEL LA CATOLICA 1078

ISABEL LA CATOLICA 1078

CABA ()

LA CANTIDAD DE:

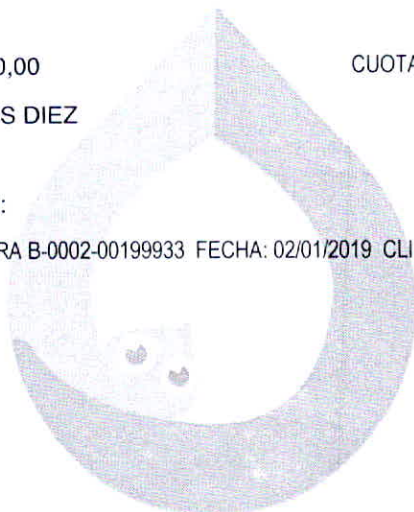
PESOS 310,00

CUOTA N° 01

SON: TRESCIENTOS DIEZ

POR CANCELACION:

CUOTA N° 01 DE FACTURA B-0002-00199933 FECHA: 02/01/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

**GRUPO LOMAT**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA**N° 0002-00199933**

FECHA: 02/01/2019

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT. DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO ISABEL LA CATOLICA 1078

ISABEL LA CATOLICA 1078 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE**IMPORTE**

310,00

A ABONAR EN 1 CUOTAS

SERVICIO REALIZADO EN:

ISABEL LA CATOLICA 1078

CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147**TOTAL****310,00**

SON PESOS: TRESCIENTOS DIEZ

OBSERVACIONES:

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control, Av. Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp. Tanques Reg. N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 69012305084406 Fecha Vto. CAE: 12/01/2019

3071182915206000269012305084406201901125

ORIGINAL



Parana 631 5° "9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-map.com.ar
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00027388

FECHA

10 01 2019

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios
Isabel la Católica 1080

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
29/09/2018	8875	583,33
TOTAL \$		583,33

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR