



Compañía de Seguros

Corrientes 299 - (C1043AAC) Bs.As.

CUIT 30-50003721-7 - IMP.INTERNOS: RESPONSABLE

IVA: RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP.

ING.BRUTOS CONV.MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP.FED.: 901-910032-1

Recibo N°: 4994 00117766

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 21/03/2019

Recibimos de Isabel La Catolica 1080 Ccio De Prop la suma de pesos Novecientos Trece en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto.Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	180230614116	0	4	08/03/2019	21/03/2019	\$	913,00	,00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

Firma
ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17667



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00378532

FAC. 204039 / 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 1.400,00 CUOTA: 01

SON: UN MIL CUATROCIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 01 DE FACTURA B-0002-00204039 FECHA: 01/02/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º "g"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

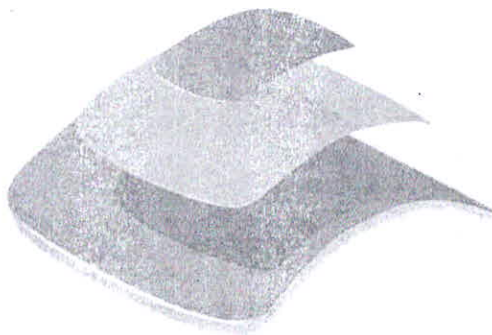
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00085335
Fecha: 01/03/19

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: 69093779759377 - Fecha de Vto.: 11/03/19

Total : 483.52

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



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-88418876
Fecha: 18/03/2019

2/2



0090446032843830000735511903260005460401140067

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3284383-2
Total a Pagar hasta el 26/03/2019:	\$735,51
Total a Pagar hasta el 01/04/2019:	\$740,97

Pago de EDESUR		
Formulario		
Identificación		
Por un importe de		
Debitado de su cta.		
CA \$ 0563072889		
03284383		
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO		
Nro. de Control: 2434		
BBVA Francés		

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-88418876
Fecha: 18/03/2019

1/2

Número Cliente: 3284383-2
Nombre / Razón Social: WANZA JUAN CARLOS
Dirección: ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4 (1268) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 29/04/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	50	kWh	\$161,26
Cargo fijo		kWh	\$327,16
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,20
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$31,19
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$83,77
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$131,93
RECARGO POR MORA		%	\$3,63
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,98
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,23
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,62

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$735,51

Fecha Vencimiento 1: 26/03/2019

TOTAL CON RECARGO: \$740,97

Fecha Vencimiento 2: 01/04/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39667	Coseno Phi	0
Consumo	50		



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

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- 00028436

FECHA

22

03

2019

C.U.I.T.: 20-24015574-6
Ing. Brutos : EXENTO
Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios
Isabel la Catolica 1080

Domicilio:

LIQUIDACION

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

Recibí(mos) la suma de pesos

.....
.....
.....
en concepto de Cuota 6 de 6
Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra
.....
.....

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EFECTIVO			
TOTAL			

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

J. L. Cat 1080

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00020706

FECHA 26/03/19

HORA 16:42

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

6,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 7,50

TOTAL 7,50

EFFECTIVO 7,50

DEUDA DE SUS PAGOS 7,50

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2027