



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-92274097
Fecha: 16/05/2019

2/2



0090446032843830000893921905230005520528142069

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3284383-2
Total a Pagar hasta el 23/05/2019:	\$893,92
Total a Pagar hasta el 28/05/2019:	\$899,44

BBVA Francés

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Identificación	03284383
Número de control	5553
Fecha	21/05/19
Hora	16:49:33
Transacción	2458

Medio de pago
CA \$ 0563072889

Importe
\$ 893,92

Comprobante de pago
EDESUR



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-92274097
Fecha: 16/05/2019

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: 25/06/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	46	kWh	\$200,19
Cargo fijo		kWh	\$393,47
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,19
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$37,91
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$101,82
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$160,34
RECARGO POR MORA		%	\$3,67
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,99
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,23
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,63

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$893,92

Fecha Vencimiento 1: 23/05/2019

TOTAL CON RECARGO: \$899,44

Fecha Vencimiento 2: 28/05/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39763	Coseno Phi	0
Consumo	46		



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00091605
Fecha: 03/05/19

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.	48.15		577.81



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69183497853860 - Fecha de Vto.: 13/05/19

Total : 577.81

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



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00392898

FAC. 216427 / 04

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 ()

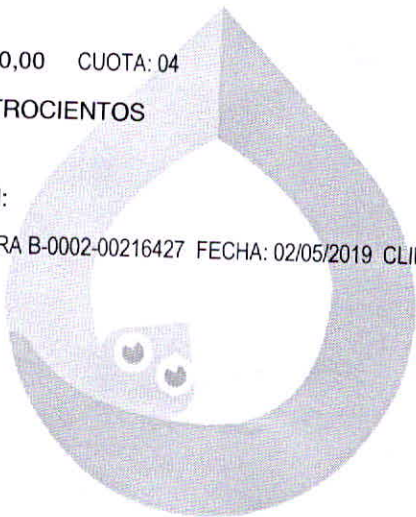
LA CANTIDAD DE:

PESOS 1.400,00 CUOTA: 04

SON: UN MIL CUATROCIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 04 DE FACTURA B-0002-00216427 FECHA: 02/05/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a: DIRECCION DE POLITICA Y MEDIO AMBIENTE M.C.B.A.
FUMIGACION REG. N° 1063. LIMP. TANQ. REG. N° 796 N° Reg. Municipalidad del Pilar 067



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00216427

FECHA: 02/05/2019

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

Abono Limpieza y desinfeccion de Tanques de Agua Potable.
Control, informes, analisis bacteriologico.

1.400,00

CUOTA: 04/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABA

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

TOTAL

1.400,00

SON PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS

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° 69182447812885

Fecha Vto. CAE: 12/05/2019



3071182915206000269182447812885201905126

ORIGINAL



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 00118119

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 15/05/2019

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	6	08/05/2019	15/05/2019	\$	913,00	,00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

Firma

ALIDA BARTIERI

Productora Asesora de Seguros

Matrícula N° 17867

Aclaración

Isabel 108

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

IMPRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00021972

FECHA 03/05/19

HORA 16:11

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION [XBI] IMPORTE

2,000 X 1,50 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 3,00

TOTAL 3,00

EFFECTIVO 3,00

SUMA DE SUS PAGOS 3,00

SOLICITADO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

07

2007