



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00271908

FECHA: 02/06/2020

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

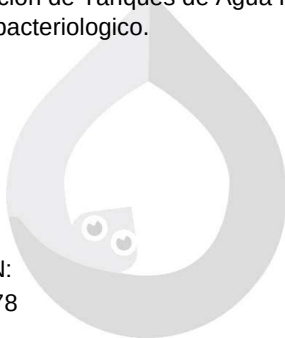
IMPORTE

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

1.850,00

CUOTA: 05/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABA



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

TOTAL

1.850,00

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

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° 70222569848250 Fecha Vto. CAE: 12/06/2020



307118291520060000270222569848250202006124

ORIGINAL

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00126582

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/06/2020

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) GRASSI JUAN CARLOS (1494/169)

Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1

(1268) C.A.B.A.

CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Monotributo

C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período junio 2020

30.61

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

Observaciones

Total

\$

30.61

SON PESOS treinta CON 61/100-----

C.A.E. N° 70269520203467

Fecha Vto. C.A.E. 20200710



3371204308906000270269520203467202007103



Comprobante de pago

#7186689308

Servicio

EDESUR

Total pagado

\$ 783,64

Fecha

22/06/2020

Hora

15:32:43

Medio de pago

Visa Débito terminada en 9413

Nº Transacción

009044603284383000078364200622001018
0629155062

Detalle

Powered by

COMPROBANTE DE PAGO DE 102 EDESUR T1 Residencial

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

2354 L26001 22/06/2020 15:32:56

03284383 \$\$\$\$\$\$\$\$783,64

2F91ED83 102 102 EDESUR T1 Residencial

FACTURA SUBSIDIADA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS

LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

0090446032843830000783642006220010180629155062

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pague el servicio.

Para más información ingresá en: https://www.mercadopago.com/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

**CERRAJERÍA ERNESTO**

de Jorge Daniel Mamia

California 1548 - Tel.: 4301-6869
(1289) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resp. Monotributo

C

Cod. 11

FACTURA

0001 00002482

Fecha: 9 / 6 / 20

C.U.I.T. N°: 20-21494088-5
Ingreso Brutos: 1208895-01
Inicio de Actividades: 02/10Señor/es: BerniDomicilio: 25 de Mayo 1080

IVA:

No Resp. ☐Cons. Final ☐Resp. No Insc. ☐Exento ☐Resp. Insc. ☐Monotributo ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta

Cta Cte: ☐Contado: ☐

Remito:

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

IMPORTE

Colores de 1 cm
Vaporizante
en frente de edificio
de edificios, colocación de
8.000 y colocación de
1.000 de luz

\$200

\$9.500

\$1.600

\$800

\$11.900

* Teléfono Gratuito C.A.B.A.,
Área de Defensa y Protección al Consumidor: 147

TOTAL \$

\$11.900

de Juan Pablo Baran - Tel.: 4362-7778
CUIT: 20-26587649-9 - Hab. Munic. N° Expte. 232725
impreso en Julio de 2019
N° del 0001- 00002201 al 0001- 00002500C.A.I. N° 45285169705623
Fecha Vto. 15/07/2020

Original: Blanco // Duplicado: Color

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. 0044-00003484
Fecha: 16/06/20

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Gastos.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MAYO 2020



3071171928406004470244026823737202006268

Nro. de CAE: 70244026823737 - Fecha de Vto.: 26/06/20

Total : 903.20

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



Transferencia a Ctas. de Terceros

Nro. cuenta Débito:	CA\$ 056-307288/9	Nº de Referencia
Titular Cta. Débito:	CASA SILVIA GRACIELA	50123611031200619
Nro. cuenta Crédito:	CA\$ 032-033822/5	Fecha
Titular Cta. Crédito:	INFANTE VERONICA EDITH	19/06/2020
Importe:	11.900,00	Hora
Comisión:	0	10:59:00
Iva sobre la comisión:	0	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0049-00003208

Fecha: 16/06/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3

CUIT: 33-71497529-9

Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)

Dirección: I. LA CATOLICA 1080

Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3

Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	08/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3371497529906004970249026939173202006260

Nro. de CAR: 70249026939173 - Fecha de Vto.: 26/06/20

Total : 935.00

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