

FECHA: 15/07/2019

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

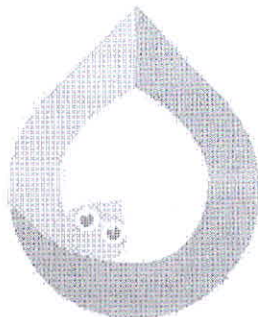
DETALLE

IMPORTE

Por anulación:

310,00

Factura B- 2- 224180



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° 69282759408378 Fecha Vto. CAE: 25/07/2019



3071182915208000269282759408378201907255

ORIGINAL

haber



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 00118580

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 18/07/2019

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	8	08/07/2019	18/07/2019	\$	913,00	,00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

Firma

Aclaración

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Matricula N° 17667



GRUPO LOMAT,
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00402111

FAC. 224180 / 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:

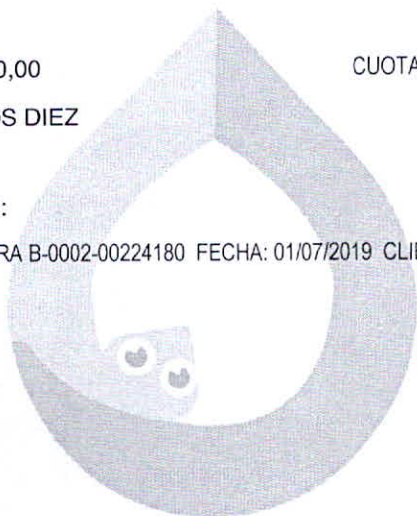
PESOS 310,00

CUOTA N° 01

SON: TRESCIENTOS DIEZ

POR CANCELACION:

CUOTA N° 01 DE FACTURA B-0002-00224180 FECHA: 01/07/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00224180

FECHA: 01/07/2019

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° 69262316875586 Fecha Vto. CAE: 11/07/2019



3071182915206000269262316875586201907112

ORIGINAL



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00402110

FAC. 224179 / 06

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 ()

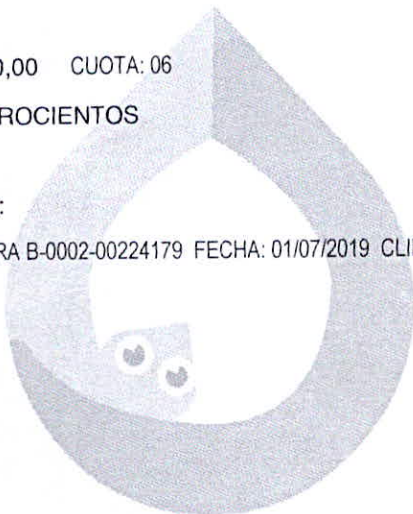
LA CANTIDAD DE:

PESOS 1.400,00 CUOTA: 06

SON: UN MIL CUATROCIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 06 DE FACTURA B-0002-00224179 FECHA: 01/07/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00224179

FECHA: 01/07/2019

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: 06/06

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° 69262316873466 Fecha Vto. CAE: 11/07/2019



3071182915206000269262316873466201907119

ORIGINAL



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

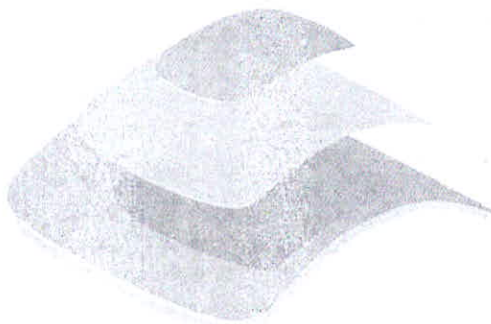
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00096756
Fecha: 01/07/19

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



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69263342288929 - Fecha de Vto.: 11/07/19

Total : 577.81

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



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-96358201
Fecha: 16/07/2019

2/2



0090446032843830002087171907250007120730144963

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 25/07/2019: \$2.087,17
Total a Pagar hasta el 30/07/2019: \$2.094,29

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 2087,17

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

18/07/19

Hora

11:37:07

Transacción

1681

Identificación

03284383

Número de control

4026

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

BBVA



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-96358201
Fecha: 16/07/2019

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: 26/08/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	73	kWh	\$328,28
Cargo fijo		kWh	\$435,63
Res. S.E.Nro. 1866/05 (*)		kWh	\$0,30
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$48,78
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$131,02
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$206,34
RECARGO POR MORA		%	\$4,73
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$1,28
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,30
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,81

SALDO ANTERIOR: \$936,82

TOTAL A PAGAR: \$2.087,17

Fecha Vencimiento 1: 25/07/2019

TOTAL CON RECARGO: \$2.094,29

Fecha Vencimiento 2: 30/07/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39884	Coseno Phi	0
Consumo	73		