

=PagoMisCuentas**Pago de
AySA**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/09/18	15:29:35	0187

Identificación	0001124668
Por un importe de	\$ 5044,64
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

PAGO FACTURA 60167742303 VTO. 12/09/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0916


SUPERVIELLE

Talón para AySA S.A.
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 03
Vencimiento: 12.09.2018
Importe: \$5.044,64

Talón para el BANCO
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 03
Vencimiento: 12.09.2018
Importe: \$5.044,64

Talón para el USUARIO
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 03
Vencimiento: 12.09.2018
Importe: \$5.044,64



304601677423031809120005046400000000009



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00358046

FAC. 186316 / 03

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 ()

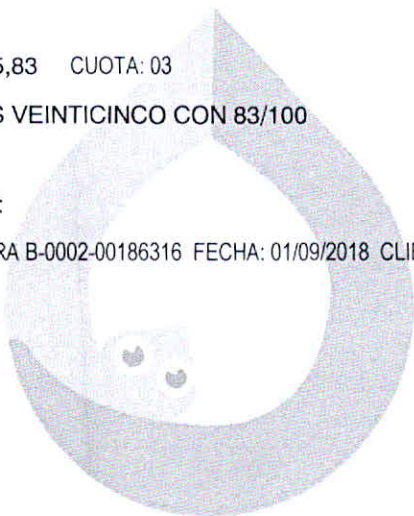
LA CANTIDAD DE:

PESOS 625,83 CUOTA: 03

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

POR CANCELACION:

CUOTA N° 03 DE FACTURA B-0002-00186316 FECHA: 01/09/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00186316

FECHA: 01/09/2018

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 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

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

Limpieza y desinfección de tanques de agua potable según
Ordenanza 45593.

574,17

51,66

FACTURA 1/2

CUOTA: 03/06

SERVICIO REALIZADO EN:

ISABEL LA CATOLICA 1078

CABA

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

TOTAL

625,83

SON PESOS: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

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° 68352245933016 Fecha Vto. CAE: 11/09/2018



3071182915206000268352245933016201809112

ORIGINAL



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00358047

FAC. 186317 / 03

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 ()

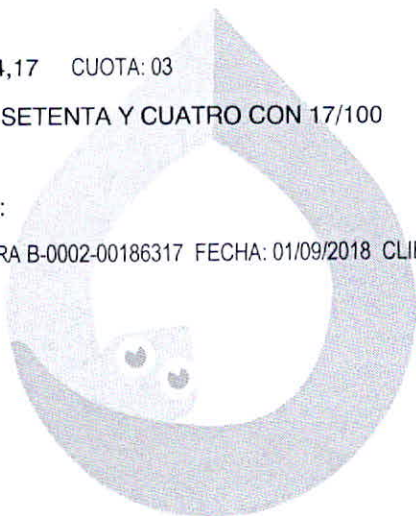
LA CANTIDAD DE:

PESOS 574,17 CUOTA: 03

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 17/100

POR CANCELACION:

CUOTA N° 03 DE FACTURA B-0002-00186317 FECHA: 01/09/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00186317

FECHA: 01/09/2018

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

Limpieza y desinfección de tanques de agua potable según
Ordenanza 45593.

574,17

Certificado CLDTAP s/Resolucion N° 6/APRA/11
FACTURA 2/2

CUOTA: 03/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABA

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

TOTAL

574,17

SON PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 17/100

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° 68352245934091 Fecha Vto. CAE: 11/09/2018



3071182915206000268352245934091201809118

ORIGINAL



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00354691

FAC. 183892 / 02

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 ()

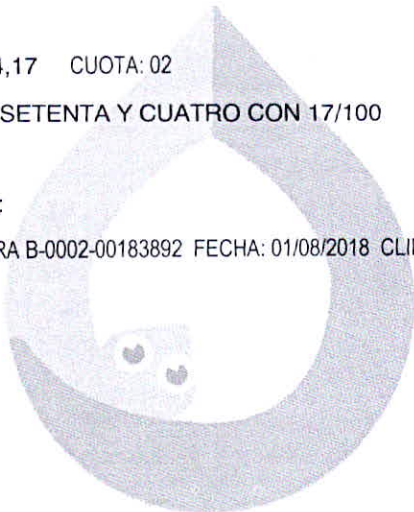
LA CANTIDAD DE:

PESOS 574,17 CUOTA: 02

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 17/100

POR CANCELACION:

CUOTA N° 02 DE FACTURA B-0002-00183892 FECHA: 01/08/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

Nº 0001-00354690

FAC. 183891 / 02

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 ()

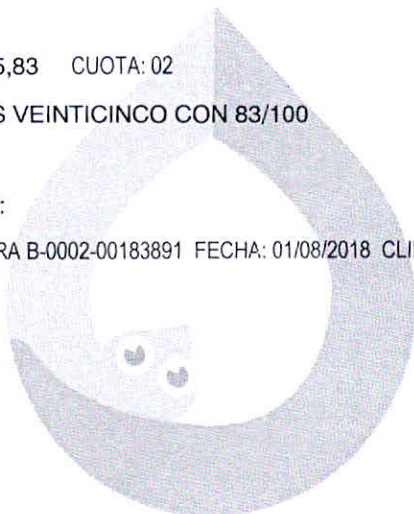
LA CANTIDAD DE:

PESOS 625,83 CUOTA: 02

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

POR CANCELACION:

CUOTA Nº 02 DE FACTURA B-0002-00183891 FECHA: 01/08/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

Christopher Axel Hess**C****FACTURA**

N° 0001-00002207

ISABEL LA CATOLICA 1145 PB 2
1269 - Capital Federal

FECHA

11 / 9 / 18

CUIT: 20-40894947-6
Ing. Btos.: Régimen Simplificado
Inicio de Activ.: 01/02/16

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

SEÑOR (es):

Cronosio (Dte 3)

DOMICILIO:

La catolica 1080

LOCALIDAD:

cap Fed

I.V.A. Resp. Insc. ☐ Exento ☐ Resp. Monotrib. ☐ Cons. Final ☒ No Resp. ☐

C.U.I.T.

Condiciones de venta

Contado

☒

Cta. Cte.

☐

Remito N°:

DETALLE

IMPORTE

Destopcio desagüe de bano

\$ 750=

Hess

Tel. gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor: 147

TOTAL \$

\$ 750=

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9
Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 04/18
Del: 0001-00001901 a 0001-00002400CAI: 44166137602617
Fecha Venc.: 20/04/2019

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

1.501.080

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803(C1295ABO)CAP.FED

Tel: 0810-999-3279

Cer. osud S.A.

CUT Nro.: 30-59036076-3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 2307

Nro. T. 00020804

Fecha 10/09/18

Hora 14:53:06

2000000123441

ARENA 28K 20DM3

3x55,00

165,00

779807526001

CEM LOMA NEGRA.50K

242,00

DESCUENTOS ACUMULADOS:

BONIF. REDONDEO PA

0,01

-0,01

TOTAL

406,99

EFFECTIVO*

500,00

Suma de sus pagos

500,00

Su Vuelto

93,01

10/09/18 14:44 0304 11 0044 402790

Doc: NORRY GABRIELA

VI. VEND = 4

Gracias por su Visita

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PED1076817

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803(C1295ABD)CAP.FED

Tel: 0810-999-3279

Cencosud S.A.

CUIT Nro.: 30-59036076-3

IMP. RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 2307

Fecha 09/09/18

Nro. T. 00020697

Hora 10:38:46

779810962009

BOLSA POLIPROP ESC

10x22,00

220,00

DESCUENTOS ACUMULADOS:

BONIF. REDONDEO PA 0,05

-0,05

TOTAL

219,95

EFFECTIVO*

520,00

Suma de sus pagos

520,00

Su Vuelto

300,05

9/09/18 10:30 0304 11 0004 287801

Cajero: CARRIZO HECTOR

ARTI. VEND = 10

Gracias por su Visita

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PE01076817



ENTREGADO DE CONFORMIDAD
Easy Barracas

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803(C1295ABO)CAP.FED

Tel: 0810-999-3279

Cencosud S.A.

CUIT Nro.: 30-59036076-3

IMP/ RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 2533

Nro. T. 00012230

Fecha 09/09/18

Hora 10:32:15

779116100439

CODO 45 MH 110 N

82,00

779116100439

CODO 45 MH 110 N

82,00

TOTAL

164,00

VISA:8400 01 615102 5571

TARJETAS*

164,00

Suma de sus pagos

164,00

Su Vuelto

0,00

9/09/18 10:27 0304 72 0004 137072

Cajero: CAJERO SCO

ARTI. VEND = 2

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PED1078838

Cajero: BORDON SILVIA

ARTI. VEND = 4

Gracias por su Visita

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PED1076859

1-SA.1080

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803(C1295ABO)CAP.FED

Tel: 0810-999-3279

Cervosud S.A.

C.I. Nro.: 30-59036076-3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 2309

Nro. T. 00017915

Fecha 08/09/18

Hora 13:33:57

779116100431

CODO 45# HH 110M N

95,00

779116100507

RAMAL 45# 110X110N

182,00

779116100485

TUBO 110X4.00 MH N

459,00

779116100485

TUBO 110X4.00 MH N

459,00

TOTAL

1195,00

VISA:8400 01 293283 0560

TARJETAS*

1195,00

Suma de sus pagos

1195,00

Su Vuelto

0,00

8/09/18 13:30 0304 05 0063 232039

Cajero: BORDON SILVIA

ARTI. VEND = 4

Gracias por su Visita

C/F

V: 22.01 Demeter

202

REGISTRO Nro.: PEO1076859

ENTREGADO DE CONFORMIDAD
EASY BARRACAS

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803(C1295ABO)CAP.FED

Tel: 0810-999-3279

Cencosud S.A.

CUIT Nro.: 30-59036076-3

IMP. RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 2533

Nro. T. 00012230

Fecha 09/09/18

Hora 10:32:15

779116100439

CODO 45 MH 110 N

82,00

779116100439

CODO 45 MH 110 N

82,00

TOTAL

164,00

VISA:8400 01 615102 5571

TARJETAS*

164,00

Suma de sus pagos

164,00

Su Vuelto

0,00

9/09/18 10:27 0304 72 0004 137072

Cajero: CAJERO SCO

ARTI. VEND = 2

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PED1078838

7 22 1.080

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803(C1295AB0)CAP.FED

Tel: 0810-999-3279

Cencosud S.A.

CUIT Nro.: 30-59036076-3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 2307

Nro. T. 00020635

Fecha 08/09/18

Hora 13:51:57

200520123441

AREN 2BK 20DM3

10x55,00

550,00

208200340423

BOLSA PIEDRA

12x120,00

1440,00

779804243020

CEM AVELLAN 50KG

221,00

RECIBO DE CONFORMIDAD
EASY BARRACAS

Materiales

779804243020

CEM AVELLAN 50KG

221,00

779804243020

CEM AVELLAN 50KG

221,00

TOTAL

2653,00

VISA:8400 01 702143 4572

TARJETAS*

2653,10

Suma de sus pagos

2653,10

Su Vuelto

0,10

8/09/18 13:44 0304 11 0054 402889

Cajero: DOMINGUEZ KARINA

ARTI. VEND = 25

Gracias por su Visita

CF

V: 22.01 Demeter

22/9

REGISTRO Nro.: PE01076817

I LA CATOLICA 1080

ORIGINAL

MONTE CARLOS RICARDO

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: MONTE CARLOS RICARDO

Domicilio Comercial: Torcuato Di Tella 2235 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 11/09/2018

CUIT: 20309144725

Ingresos Brutos: 20309144725

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2011

Período Facturado Desde: 11/09/2018

Hasta: 11/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2018

CUIT:

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

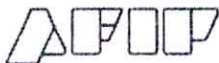
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
013	Trabajos de rotura de piso y excavaciones para reparación de tramo existente de red de cloaca en Consorcio Isabel La Católica 1080.	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68363301168476

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



203091447250110000268185338261442201805125

Mao de obra

ORIGINAL

MONTE CARLOS RICARDO

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: MONTE CARLOS RICARDO

Domicilio Comercial: Torcuato Di Tella 2235 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 11/09/2018

CUIT: 20309144725

Ingresos Brutos: 20309144725

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2011

Período Facturado Desde: 11/09/2018

Hasta: 11/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2018

CUIT:

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
013	Trabajos de submuración y refuerzo de encadenado previos a extracción de tubería dañada de red de cloaca en Consorcio I. La Católica 1080.	1,00	unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68363301187646

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



203091447250110000268185338261442201805125

ORIGINAL

MONTE CARLOS RICARDO

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: MONTE CARLOS RICARDO

Domicilio Comercial: Torcuato Di Tella 2235 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 12/09/2018

CUIT: 20309144725

Ingresos Brutos: 20309144725

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2011

Período Facturado Desde: 12/09/2018 Hasta: 12/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2018

CUIT:

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
013	Trabajos de instalación de nuevo tramo de tubería recta desde cámara de inspección interior hasta línea municipal con empalmes de bajadas varias en Consorcio I. La Católica 1080.	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68363301210077

Fecha de Vto. de CAE: 22/09/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



203091447250110000268185338261442201805125

ORIGINAL

MONTE CARLOS RICARDO

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: MONTE CARLOS RICARDO

Domicilio Comercial: Torcuato Di Tella 2235 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000013

Fecha de Emisión: 12/09/2018

CUIT: 20309144725

Ingresos Brutos: 20309144725

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2011

Período Facturado Desde: 12/09/2018 Hasta: 12/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2018

CUIT: Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
013	Trabajos finales en cambio de tramo de la red de cloaca del Consorcio I. La Católica 1080: Rellenado de zanjas y terminación con refuerzo del contrapiso en la zona de ingreso de vehículos y reposición de baldosas.	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68363301237542

Fecha de Vto. de CAE: 22/09/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



203091447250110000268185338261442201805125



DATAWORLD

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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

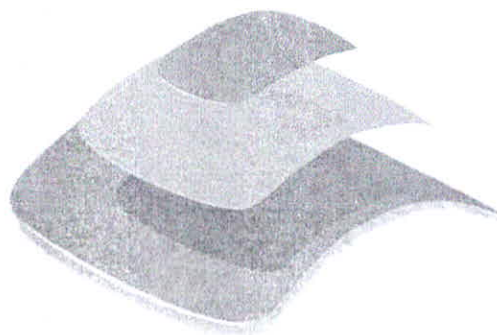
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00070616
Fecha: 03/09/18

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.	35.66		427.90



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68363292965609 - Fecha de Vto.: 13/09/18

Total : 427.90

Este comprobante fue emitido mediante www.evotistemas.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: 0001-76120916
Fecha: 24/09/2018

2/2



0090446032843830000720471809250005351001134062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 25/09/2018: \$720,47
Total a Pagar hasta el 01/10/2018: \$725,82

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

Pago de		
EDSUR		
Fecha	Hora	Nro. Trans.
24/09/18	18:39:00	1326
Identificación		
Por un importe de		
Debitado de su cta.		
03284383		
\$ 720,47		
CA \$ 0563072889		
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO		
Nro. de Control: 8493		
BBVA Francés		



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-76120916

Fecha: 24/09/2018

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: 24/10/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	62	kWh	\$166,98
Cargo fijo		kWh	\$311,40
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,25
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$30,55
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$82,06
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$129,23
RECARGO POR MORA		%	\$3,55
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,96
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,23
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,61

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$720,47

Fecha Vencimiento 1: 25/09/2018

TOTAL CON RECARGO: \$725,82

Fecha Vencimiento 2: 01/10/2018

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39360	Coseno Phi	0
Consumo	62		