

MATAFUEGOS
LUGANO S.R.L.



RECIBO

Nº 0001 - 00049460

Documento
NO válido
como factura

Empresa Especializada en Elementos Contra Incendio

Av. Coronel Roca 6541/43 (1439) Capital Federal
Buenos Aires - Argentina - Tel. 4605 -3083 (rotativas)

E-mail: info@matafuegoslugano.com.ar

Web: www.matafuegoslugano.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA, 17 / 10 / 18

CUIT N°: 30-70861399-8

ING. BRUTOS: 901-073649-1

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: 01/2004

Señor(es) Consorcio de Prop.

Dirección: Isabella Católica 1076 Localidad: Asptal

IVA ☐ Monotr. ☐ Exento ☐ Cons. F. ☐ R. Insc. ☐ R. Mon. Ev. CUIT

Liquidación de Pagos:

Factura	Importe
12843	1583,20
TOTAL	1583,20

Datos del Cliente:

Recibimos la suma de pesos

Según liquidación al margen:

Retenciones

[illegible]**Detalle de Cheques y/o Documentos**

Banco	Nº	Fecha	Importe
		Efectivo	
		TOTAL	

TOTAL \$ 1583.20

FIRMA

ACLARACION

Original: Blanco - Duplicado: Amarillo

Imprenta: PRINTER GRAPH S.A. - Teléfono: 4776-4646 - C.U.I.T.: 30-70975975-9
F. de Imp.: 03/2017 - Hab. N°: 31012/2007 Del N° 0001-00043001 al 0001-00053000



**MATAFUEGOS
LUGANO S.R.L.**

Empresa Especializada en Elementos Contra Incendio

Av. Coronel Roca 6541/43 (1439) Capital Federal
Buenos Aires - Argentina - Tel. 4605 -3083 (rotativas)

E-mail: info@matafuegoslugano.com.ar

Web: www.matafuegoslugano.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código 91

REMITO

Nº 0001- 00066722

Fecha

27 09 18

CUIT Nº: 30-70861399-8

ING. BRUTOS: 901-073649-1

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: 01/2004

Sr. (es)

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

ISABEL LA CATOLICA 1076

BARRACAS

10000

3533-3780

Cuenta Nº

Verd.

Zona

(10941/0)

N. Ped. / O. Com.

I.V.A.:

Consumidor Final

C.U.I.T.:

FACTURA Nº

Condiciones de Venta

12843

COD.

DESCRIPCION

CANT.

P. UNITARIO

P. TOTAL

11 MANTENIMIENTO A BASE DE POLVO BP 5Kg C/TARJETA

3

96 EQUIPO SUSTITUTO

3

97 AUDITORIA IRAM

3

R41 MARCHETE BAQUELITA S/IRAM 3517-II 50 MM

3

MATAFUEGOS
LUGANO S.R.L.

Subtotal

Recibí Conforme:.....

Sello y Firma

Transporte

Observaciones



**MATAFUEGOS
LUGANO S.R.L.**

B
G06

FACTURA 0003-00012843

MATAFUEGOS LUGANO S.R.L.

Fecha 27 09 18

Av Coronel Roca 6541/3 (1439) C.A.B.A.

Buenos Aires - Argentina - Tel 4605-3083

www.matafuegoslugano.com.ar

Email : info@matafuegoslugano.com.ar

C.U.I.T. 30-70861399-8

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ING. BRUTOS 901-073649-1

INICIO ACT. ENERO 2004

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	10941/0
Dirección	ISABEL LA CATOLICA 1076	SSIGRA
Localidad	BARRACAS	TRANS HSBC
Cond. I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 10000
Remitos	66722	Orden Compra:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
3	MANTENIMIENTO A BASE DE POLVO BP 5Kg C/TARJETA	368.74	1,106.21
3	EQUIPO SUSTITUTO	28.00	84.00
3	AUDITORIA IRAM	75.00	224.99
3	MARBETE BAQUELITA S/IRAM 3517-II 50 MM	56.00	168.00

PARA PAGO POR RECARGAS

BANCO: HSBC
TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL
CUIT: 30-70861399-8
SUCURSAL: MATADEROS Nro 618
CTA CTE Nro: 6183208255
CBU: 1500618100061832082550

PARA PAGO POR RED DE INCENDIO

BANCO: GALICIA
TITULAR: MATAFUEGOS LUGANO SRL
CUIT: 30-70861399-8
SUCURSAL: VILLA LUGANO Nro 188
CTA CTE Nro: 226331884
CBU: 0070188020000002263346

TOTAL

1,583.20

C.A.E.

68398882357858

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 07/10/2018



3070861399806000368398882357858201810074

12844

Pago Mis Cuentas

Pago de AySA

Fecha 18/10/18 Hora 15:50:47 Nro. Trans. 4782

Identificación 0001124668
Por un importe de \$ 6611,44
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10792180236 VTO. 22/10/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2477



TASAS DE INTERES

Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
01/02/2016	31/03/2016	3,698%	01/01/2017	31/01/2017	3,083%	01/06/2018	30/06/2018	3,551%
01/04/2016	31/07/2016	4,068%	01/02/2017	30/11/2017	2,958%	01/07/2018	31/07/2018	4,226%
01/08/2016	31/10/2016	3,945%	01/12/2017	31/12/2017	3,204%	01/08/2018	31/08/2018	4,506%
01/11/2016	31/12/2016	3,329%	01/01/2018	31/05/2018	3,329%	01/09/2018	30/09/2018	4,995%

Entidades habilitadas para el pago de nuestra Liq. de Serv. Públicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

- BANELCO - COBRO EXPRESS - PAGO FÁCIL - PROVINCIA NET - RAPIPAGO - RED LINK - RIPS A.S.A. - COBRO VIRTUAL - GESTIONES TALLION ARGENTINA
- INTERNET: www.pagomiscuentas.com - www.pagoslink.com.ar - Servicio pagos Visa www.visa.com.ar / 4379-7700 - Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios

- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.

VISA - ARGENCARD - MASTERCARD - CABAL - DINERS - AMERICAN EXPRESS - ITALCRED

- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A.)

Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD, MASTERCARD, CABAL, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA, ITALCRED, TARJETA NARANJA)

- BANCOS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3)
GALICIA (2)(4)

ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
MACRO (1)(3)
PATAGONIA S.A. (1)(3)
SANTANDER RIO (1)(4)
SAENZ SA (1)(3)
SUPERVIELLE SA (1)(3)

REFERENCIAS

- (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.
- (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
- (3) Bancos Públicos en general.
- (4) Sólo a sus clientes.

Nro. Interno de Control 010311391155

ESTADO DE SU CUENTA**N° 04-0168869741****Los datos corresponden al 08/09/2018,
fecha de emisión de este resumen.****aysa**

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

Para Atención Comercial

6333-AGUA(2482)
Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 Hs.

Para Pago Telefónico

6333-AGUA(2482)
Todos los días las 24 hs.

Vencimiento 22/10/2018**Domicilio de Prestación del Servicio**

ISABEL LA CATOLICA 01076 CI268ACV CAPITAL FEDERAL

**Cuenta de Servicios
1124668**

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisión del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento.
Si Ud. hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	IVA RNI	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Plan de Pago	000601677423	13/08/2018	4.804,77	175,47		36,85					5.017,09
			Total Deuda		\$ 5.017,09						

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0107B92180236

Talón de Pago - N° 1

\$ 6.611,44

Deuda - Talón de Pago N° 2

\$ 5.017,09

SALDO

\$ 11.628,53

TALÓN 1 - PAGO ÚLTIMA LIQUIDACIÓN

N° de Documento	0107B92180236	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	22/10/2018	Total a Pagar	\$ 6.611,44
2° Vencimiento	07/11/2018	Total con Recargo	\$ 6.808,80
En Banco Hasta	14/11/2018	Total con Recargo	

Firma y Sello Cajero

aysa**TALÓN 2 - PAGO DEUDA**

N° de Documento	04-0168869741	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	22/10/2018	Total a Pagar	\$ 5.017,09

Firma y Sello Cajero

aysa**TALÓN 1 - PAGO ÚLTIMA LIQUIDACIÓN**

N° de Documento	0107B92180236	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	22/10/2018	Total a Pagar	\$ 6.611,44
2° Vencimiento	07/11/2018	Total con Recargo	\$ 6.808,80
En Banco Hasta	14/11/2018	Total con Recargo	

aysa**TALÓN 2 - PAGO DEUDA**

N° de Documento	04-0168869741	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	22/10/2018	Total a Pagar	\$ 5.017,09

aysa

Cuenta de Servicios	1124668	Vencimiento	22/10/2018
N° de Documento	0107B92180236	Total a Pagar	\$ 6.611,44
2° Vencimiento	07/11/2018		
Total con Recargo	\$ 6.808,80		

aysa

Cuenta de Servicios	1124668		
N° de Documento	04-0168869741	Total a Pagar	\$ 5.017,09
Vencimiento	22/10/2018		

aysa

3041079218023618102200066114423001973605



3044016886974118102200050170900000000009

Talón para el Banco

Talón para Aysa S.A.

Talón para el Banco

Talón para Aysa S.A.

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Nº 0107B92180236Fecha de emisión: 08/09/2018
Frecuencia: BIMESTRAL

Cod. N° 18

Región CapitalSu centro de Atención al Usuario es:
Riohamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

Hoja: 01/02

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horasAgua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilal. Nº 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006**6333-AGUA(2482)**
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS**CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94**

URUGUAY 00651 Piso 14 Depto C

C1015ABM - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle TUCUMAN
y Calle VIAMONTE

Identificación Catastral: 14 A 105 103 048238



010311391155C1015ABM -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos****Cuenta de Servicios 1124668**Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banefco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001124668Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 22/10/2018**Total a pagar \$ 6.611,44**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial No Medido	17/09/2018 al 16/11/2018	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El cargo variable facturado es equivalente
al consumo de: 157 m3
(Ver detalle al dorso)**Detalle de Liquidación de Servicios Públicos****Cargos Por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	219,22
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	5.394,00
Descuento IIBB CABA - Ley 5974		-267,19
Total cargos por Servicios		\$ 5.346,03

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.550% - Monto Base	5.346,03	82,86
Financiamiento APLA	Alicuota	1.120% - Monto Base	5.346,03	59,88
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	5.346,03	1.122,67

Total Tasas e Impuestos**\$ 1.265,41****Total a Pagar hasta el 22/10/2018****\$ 6.611,44****Pago con recargo hasta el 07/11/2018**

Recargo	Porcentaje	4.995% - Monto Base	6.611,44	163,11
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	163,11	34,25
Total Recargos e Impuestos				\$ 197,36

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/08/2018 - 3.330 %

Total a pagar con recargo hasta el 07/11/2018**\$ 6.808,80**

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 14/11/2018 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 07/11/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 20/12/2018De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurre a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P. 29365002250457

Fecha Vto: 14/09/2018

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94

Cuit / Cuil / DNI:

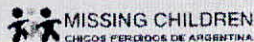
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del Servicio:

CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 añosSi Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg**Estado de su Cuenta al 08/09/2018**

Liquidación Actual	\$ 6.611,44
Deuda	\$ 5.017,09
Saldo	\$ 11.628,53

PAGO DE LA LIQUIDACIÓN Y/O DEUDA ANTERIOR

Para abonar esta liquidación, utilice el talón 1 de la hoja adjunta.

Para cancelar su deuda anterior, utilice el talón 2, ambos pagaderos en las entidades habilitadas (Ver al dorso).

9/10/2018

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/pmiclas/pagofactura.do

ISABEL LA CATOLICA 1080

PagoMisCuentas

Pago de AySA

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/10/18	15:04:07	1273

Identificación	0001124668
Por un importe de	\$ 4361,22
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

PAGO FACTURA 60167742304 VTO. 12/10/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Talón para el USUARIO
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 04
Vencimiento: 12.10.2018
Importe: \$4.361,22

Talón para el BANCO
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 04
Vencimiento: 12.10.2018
Importe: \$4.361,22

Talón para AySA S.A.
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 04
Vencimiento: 12.10.2018
Importe: \$4.361,22



3046016774230418101200043612200000000007



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

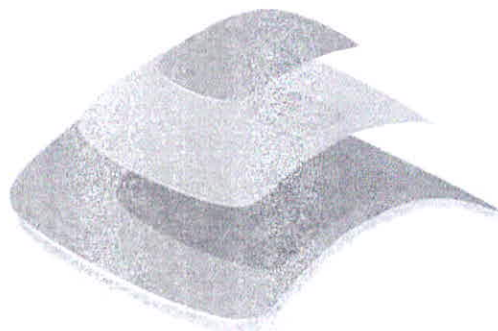
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00073154
Fecha: 02/10/18

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: 68403021547649 - Fecha de Vto.: 12/10/18

Total : 427.90

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



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

Nº 0001-00361311

FAC. 189112 / 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 ()

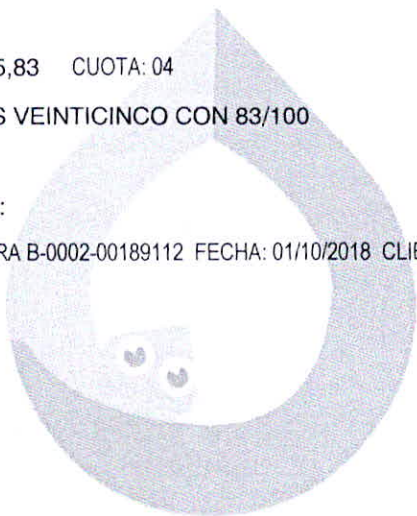
LA CANTIDAD DE:

PESOS 625,83 CUOTA: 04

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

POR CANCELACION:

CUOTA Nº 04 DE FACTURA B-0002-00189112 FECHA: 01/10/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD:06

FACTURA

N° 0002-00189112

FECHA: 01/10/2018

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

51,66

FACTURA 1/2

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

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° 68402963811721 Fecha Vto. CAE: 11/10/2018



3071182915206000268402963811721201810117

ORIGINAL



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00361312

FAC. 189113 / 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 ()

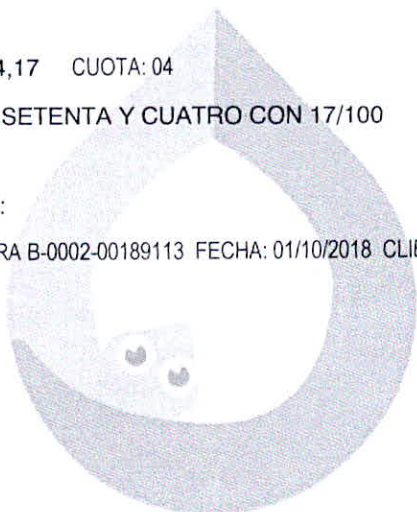
LA CANTIDAD DE:

PESOS 574,17 CUOTA: 04

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 17/100

POR CANCELACION:

CUOTA N° 04 DE FACTURA B-0002-00189113 FECHA: 01/10/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00189113

FECHA: 01/10/2018

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: 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

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° 68402963812900 Fecha Vto. CAE: 11/10/2018



3071182915206000268402963812900201810115

ORIGINAL



TALON PARA EDESUR

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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-78047905
Fecha: 16/10/2018

2/2



0090446032843830000777211810240004801029135063

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3284383-2
Total a Pagar hasta el 24/10/2018:	\$777,21
Total a Pagar hasta el 29/10/2018:	\$782,01



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-78047905
Fecha: 16/10/2018

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: 21/11/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	62	kWh	\$188,91
Cargo fijo		kWh	\$327,16
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,25
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$32,96
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$88,52
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$139,41
RECARGO POR MORA		%	\$3,19
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,86
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,20
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,55

SALDO ANTERIOR:	\$0,00
TOTAL A PAGAR:	\$777,21
Fecha Vencimiento 1:	24/10/2018
TOTAL CON RECARGO:	\$782,01
Fecha Vencimiento 2:	29/10/2018

Nro. Medidor	8956456	Consumo R
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Rea
Estado	39422	Coseno Ph
Consumo	62	

PagoMisCuentas

Pago de

AYSA
I LA CATOLICA 1078/80.

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/10/18	15:50:47	7498

Identificación 0001124668
Por un importe de \$ 5017,09
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 40168869741 VTO. 22/10/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8059

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

 **SUPERVIELLE**