



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Inicio de actividades: 05/2008

Domicilio:

Aclaración



Parana 631 5º "9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-map.com.ar
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Cod. 11

FACTURA

N° 0001-

00008875

FECHA

28

09

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de propietarios Isabel la Católica 1080

Domicilio: Isabel la Catolica 1080

IVA: Resp. Inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐ Monot. Social ☐ Peq. Contr. Eventual Social ☐
Exento ☐ Cons. Final ☐ No Resp. ☐ Suj. No Cat. ☐ Peq. Contr. Eventual ☐

Condiciones de Venta:

Contado ☐Cta. Cte. ☐

CUIT

Remito N°

Cant.

DETALLE

P. UNITARIO

IMPORTE

Certificacion de:

\$ 3500

Medicion anual de Jabalina de puesta a tierra.



2024015574611000144316147581125201908027

TOTAL \$

3500

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 HABILITACION 55880/98

Impreso el 08/2018 del N 0001 - 00008501 al 00009000 - CAI: 44316147581125 - F. VTO: 02/08/2019

147- TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR - Original Blanco - Duplic. Color

=PagoMisCuentas**Pago de
AySA****Fecha**
08/11/18**Hora**
17:01:03**Nro. Trans.**
8428Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.0001124668
\$ 4416,23
CA \$
003176878003051021PAGO FACTURA 60167742305 VTO. 12/11/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2211


SUPERVIELLE*ISABEL LA CATOLICA***Talón para el USUARIO**
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 05
Vencimiento: 12.11.2018
Importe: \$4.416,23**Talón para el BANCO**
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 05
Vencimiento: 12.11.2018
Importe: \$4.416,23**Talón para AySA S.A.**
Cta.Servicios N°: 1124668
N° Documento: 601677423
N° cuota: 05
Vencimiento: 12.11.2018
Importe: \$4.416,23

3046016774230518111200044162300000000001

ago

rapipago

64399063-2

como factura

orden de terceros

RAPIPAGO

ORIGINAL

Documento no válido

Cobranza por cuenta y

TALÓN PARA EDESUR

Puesto: 014545

Fecha: 14/11/2018

Hora: 16:29:04

Empresa: 214 EDESUR

Importe: \$1.445,87

Cliente: 044603264383

Nro.Op: 0145451542223750624

Cod.Seg: 69A11BE816

2/2

Documentos de Cobranza por cuenta y



343830001445871811210004111126136962

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3284383-2
Total a Pagar hasta el 21/11/2018:	\$1.445,87
Total a Pagar hasta el 26/11/2018:	\$1.449,98



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-80045277
Fecha: 13/11/2018

1/2

Número Cliente: 3284383-2
Nombre / Razón Social: WANZA JUAN CARLOS
Dirección: ISABEL LA CATÓLICA 1078 PB P4 (1268) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 26/12/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	46	kWh	\$140,16
Cargo fijo		kWh	\$276,04
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,19
Interes por mora		%	\$24,63
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$26,58
Contribucion MCBA s/interes (I)	6,38300000	%	\$1,57
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$75,61
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$112,43
IVA Sujeto No Categorizado (I)	27,00000000	%	\$6,65
RECARGO POR MORA		%	\$2,73
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,74
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,17
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,47

SALDO ANTERIOR: \$782,01

TOTAL A PAGAR: \$1.445,87

Fecha Vencimiento 1: 21/11/2018

TOTAL CON RECARGO: \$1.449,98

Fecha Vencimiento 2: 26/11/2018

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac	0
Estado	39468	Coseno Phi	0
Consumo	46		



GRUPO LOMAT.
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00365018

FAC. 192318 / 05

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 ()

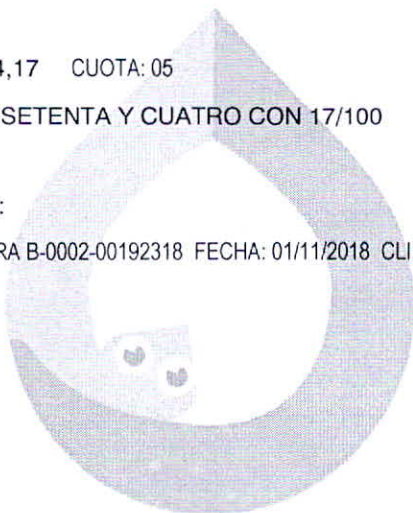
LA CANTIDAD DE:

PESOS 574,17 CUOTA: 05

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 17/100

POR CANCELACION:

CUOTA N° 05 DE FACTURA B-0002-00192318 FECHA: 01/11/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00192318

FECHA: 01/11/2018

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: 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

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° 68442763120029 Fecha Vto. CAE: 11/11/2018



3071182915206000268442763120029201811110

ORIGINAL

**GRUPO LOMAT**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA**N° 0002-00192317**

FECHA: 01/11/2018

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

626,00

CUOTA: 05/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABATELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147**TOTAL****626,00**

SON PESOS: SEISCIENTOS VEINTISEIS

OBSERVACIONES:

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Direccion 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° 68442763118956 Fecha Vto. CAE: 11/11/2018

307118291520600026844276311895620181114

ORIGINAL



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00075795
Fecha: 05/11/18

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.	40.29		483.52



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68453859240748 - Fecha de Vto.: 15/11/18

Total : 483.52

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