



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-82285919
Fecha: 18/12/2018

2/2



0090446032843830000632321812260005470102137066

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 26/12/2018: \$632,32
Total a Pagar hasta el 02/01/2019: \$637,79

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

CATOLICA 1080

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/12/18	12:41:24	7177

Identificación	03284383
Por un importe de	\$ 632,32
Debitado de su cta.	CA \$ 0563072889

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 7186

BBVA Francés



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-82285919
Fecha: 18/12/2018

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: 21/01/2019

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		%	\$3,68
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$26,58
Contribucion MCBA s/interes (I)	6,38300000	%	\$0,23
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$72,02
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$112,43
IVA Sujeto No Categorizado (I)	27,00000000	%	\$0,99
RECARGO POR MORA		%	\$3,64
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,98
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,23
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,62

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$632,32

Fecha Vencimiento 1: 26/12/2018

TOTAL CON RECARGO: \$637,79

Fecha Vencimiento 2: 02/01/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39514	Coseno Phi	0
Consumo	46		



MATAFUEGOS
LUGANO[®] S.R.L.



Documento
NO válido
como factura

RECIBO

N° 0001 - 00050644

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 20 / 12 / 18

CUIT N°: 30-70861399-8

ING. BRUTOS: 901-073649-1

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES: 01/2004

Señor(es) Consortes Propietarios

Dirección: Isabel Lz ceplica 1076 Localidad: CASA

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

Liquidación de Pagos:

Factura	Importe
13795	\$435.60
TOTAL	\$435.60

Datos del Cliente:

Recibimos la suma de pesos

Recibimos la suma de pesos Cuatrocientos Treinta y

cinco con 60/100

Según liquidación al margen:

Retenciones

[illegible]

Detalle de Cheques y/o Documentos

Banco	Nº	Fecha	Importe
		Efectivo	
		TOTAL	

TOTAL \$

$$435,60 =$$

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



B
06

FACTURA 0003-00013795

MATAFUEGOS LUGANO S.R.L.

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

Fecha 18 12 18

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	Orden Compra:	

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
6	CONTROL TRIMESTRAL DE EXTINTORES	72.60	435.60
1	CORRESPONDE A OCTUBRE 2018 Y ENERO 2019		

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

435.60



3070861399806000368518938827163201812288

C.A.E.

68518938827163

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 28/12/2018



Compañía de Seguros

Comentes 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 00117157

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 17/12/2018

Recibimos de Isabel La Catolica 1080 Ccio De Prop la suma de pesos Novecientos Catorce con 26/100 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	1	08/12/2018	17/12/2018	\$	914,26	,00	1,00	914,26
							914,26	,00		914,26

Firma

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17667
Aclaración



MAP

INGENIERÍA

Inq. Martín Arana

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

X

RECIBO

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

Nº 0001- 00027020

FECHA

11

12

2018

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios
Isabella Católica 1080

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
29/09/2018	8875	583,33
TOTAL \$		583,33

Recibí(mos) la suma de pesos

Cuota 3 de 6
en concepto de Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00195995

FECHA: 01/12/2018

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/Resolución N° 6/APRA/11
FACTURA 2/2

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

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° 68482520775962 Fecha Vto. CAE: 11/12/2018



3071182915206000268482520775962201812118

ORIGINAL



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00369229

FAC. 195994 / 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 ()

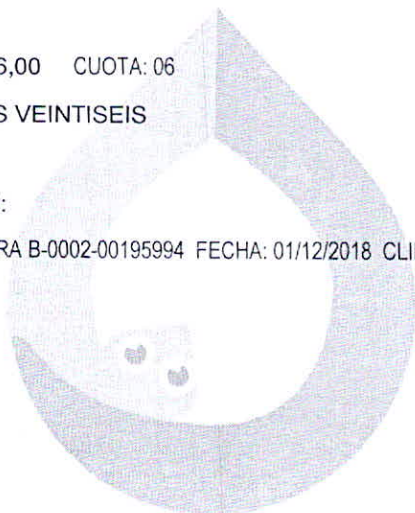
LA CANTIDAD DE:

PESOS 626,00 CUOTA: 06

SON: SEISCIENTOS VEINTISEIS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 06 DE FACTURA B-0002-00195994 FECHA: 01/12/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00195994

FECHA: 01/12/2018

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: 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

626,00

SON PESOS: SEISCIENTOS VEINTISEIS

OBSERVACIONES:

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control, Av. Escalada y Castaños. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1053. Limp.Tanques Reg.N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 68482520775433 Fecha Vto. CAE: 11/12/2018



3071182915206000268482520775433201812113

ORIGINAL



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

B
06

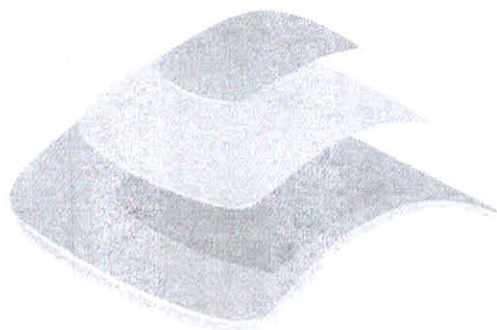
FACTURA
Nro. 0013-00078328
Fecha: 05/12/18

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

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



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68493641908639 - Fecha de Vto.: 15/12/18

Total : 483.52

Este comprobante fue emitido mediante www.exmitemas.com.ar - Herramientas de gestión

Pago Mis Cuentas

Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	IVA RNI	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	---------	-----------------	------------------------	----------------

Pago de AySA

Fecha	Hora	Nro. Trans.
13/12/18	18:08:36	1760

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

0001124668
\$ 731,49
CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 40169977435 VTO. 18/12/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2353



TASAS DE INTERES

Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
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%
01/01/2017	31/01/2017	3,083%	01/06/2018	30/06/2018	3,551%	01/10/2018	31/10/2018	5,814%
01/02/2017	30/11/2017	2,958%	01/07/2018	31/07/2018	4,226%	01/11/2018	30/11/2018	7,058%

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 - RAPIAGO - RED LINK - RIPS SA - 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 010314755933

ESTADO DE SU CUENTA**Nº 04-0169977435****Los datos corresponden al 10/11/2018, fecha de emisión de este resumen.****aysa**

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 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 18/12/2018**Domicilio de Prestación del Servicio**

ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV 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.
Crédito	001623296508	13/07/2018	-0,95								-0,95
			Total Crédito		\$ -0,95						

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - Nº 0107B95658555

Débito Automático

\$ 732,44

Deuda - Talón de Pago Nº 2

\$ -0,95**SALDO****\$ 731,49**

Talón para el Usuario

PARA CANCELAR SU DEUDA ANTERIOR. UTILICE EL TALÓN 2, PAGADERO EN LAS ENTIDADES HABILITADAS (VER AL DORSO)

Talón para el Usuario

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Nº de Documento **04-0169977435** Cuenta de Servicios **1124668**
 Vencimiento **18/12/2018** Total a Pagar **\$ 731,49**

Firma y Sello Cajero

aysa

Talón para el Banco

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Nº de Documento **04-0169977435** Cuenta de Servicios **1124668**
 Vencimiento **18/12/2018** Total a Pagar **\$ 731,49**

aysa

Talón para Aysa S.A.

Cuenta de Servicios **1124668**
 Nº de Documento **04-0169977435**
 Vencimiento **18/12/2018** Total a Pagar **\$ 731,49**

aysa

3044016997743518121800007314900000000007

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS Nº 0107B95658555**
Fecha de emisión: 10/11/2018
Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

B
Cod. Nº 18

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. 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.

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1124668

Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Bancolito, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001124668

Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

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



010314755933C1015ABM -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

Vencimiento 18/12/2018

Total a pagar \$ 732,44

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	17/11/2018 al 16/01/2019	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3	0	0	0	0	0	0	0
Consumo Mismo Período Año Anterior							
Días	61	61	61	61	61	61	53
Fecha de Lectura	19/10 2017	19/12 2017	18/02 2018	20/04 2018	20/06 2018	20/08 2018	20/10 2018

Estimado Usuario:

POR DECISIÓN DEL GCBA ESTA FACTURA NO INCLUYE
IIBB POR PERÍODO 2018.

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios	61 días	621,86
Factura mínima (ver al dorso)		-29,60
Descuento IIBB CABA - Ley 5974		
Total cargos por Servicios		\$ 592,26

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.550% - Monto Base	592,26	9,18
Financiamiento APLA	Alícuota	1.120% - Monto Base	592,26	6,63
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	592,26	124,37
Total Tasas e Impuestos				\$ 140,18

Total a Pagar hasta el 18/12/2018

\$ 732,44

Pago con recargo hasta el 02/01/2019

Recargo	Porcentaje	7.058% - Monto Base	732,44	25,41
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	25,41	5,34
Total Recargos e Impuestos				\$ 30,75

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/10/2018: 4.705 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/01/2019

\$ 763,19

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 años



MISSING CHILDREN
CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:

www.missingchildren.org.ar

info@missingchildren.org.ar

FB: [facebook.com/MissingChildrenArg](https://www.facebook.com/MissingChildrenArg)

TW: @missingcharg

La próxima liquidación vence el 15/02/2019

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 29455002333052

Fecha Vto: 14/11/2018

Estado de su Cuenta al 10/11/2018

Liquidación Actual	\$ 732,44
Deuda	\$ -0,95
Saldo	\$ 731,49

PAGO DEL SALDO

Sr. Usuario, esta liquidación no debe ser abonada, dado que la misma ha sido cancelada parcialmente mediante un crédito existente en su cuenta. Para cancelar su saldo utilice el talón 2 de la hoja adjunta.



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00026442

FECHA

13

11

2018

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

Inq. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios
Isabel la Católica 1080

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
29/09/2018	8875	583,33
TOTAL \$		583,33

Recibí(mos) la suma de pesos

Cuota 2 de 6
en concepto de Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA HOENIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 10/2018 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000025.501 al 00027.500 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR