



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00104476
Fecha: 11/10/19

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

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
12.00	Procesamiento de Expensas.	54.80		657.55



DATA WORLD

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69413983544151 - Fecha de Vto.: 21/10/19

Total : 657.55

Este comprobante ha sido emitido por el sistema de facturación de DataWorld S.A.



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-1722917
Fecha: 18/10/2019

2/2



0090442000627800000164461910210000001028266064

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	62780-1
Total a Pagar hasta el 21/10/2019:	\$164,46
Total a Pagar hasta el 28/10/2019:	\$164,46

Deb. Auto



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-1722917
Fecha: 18/10/2019

1/2

Número Cliente: 62780-1
Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección: PIEDRAS 1829 (1140) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 19/11/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	31	kWh	\$87,79
Cargo fijo		kWh	\$41,32
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$8,24
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$27,11

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$164,46

Fecha Vencimiento 1: 21/10/2019

TOTAL CON RECARGO: \$164,46

Fecha Vencimiento 2: 28/10/2019

Nro. Medidor	5007652	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GEN-14	Estado Reac.	0
Estado	87553	Coseno Phi	0
Consumo	31		

**Plomero - Gasista - Electricidad
Trabajos en General**

de Garcia Crespo Enrique

P. Obligado 235 - (1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires

Responsable Monotributo

C

CÓD. N° 11

FACTURA

N°0001- 00000359

Fecha 26 / 4 / 19

C.U.I.T./ Ingr. Brutos: 20-11610929-4
Fecha Inicio de Actividades: 04/2007

Señor (es) Consorcio

Domicilio

Piedras 1829

IVA

Responsable Inscripto ☐

Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

C.U.I.T.

Condiciones de Venta

Remito/s N°

DESCRIPCION

IMPORTE

Por destapacion en desagüe
de cocina

En la unidad 2 Pizos

800 \$

800 \$

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR PCIA. DE BS. AS. - Tel.: 0800-222-9042



2011610929411000144109132974997201903077

TOTAL \$

800

Impresora Alsina de Modesto Daniel Sotelo - Tel: 2386584 - CUIT 20-16259183-6 - Hab. Mun. 28326/0
Facturas Impresas del 0001-00000301 al 0001-00000400 - Fecha de impresión: MARZO 2018

C.A.I.: 44109132974997
Venc.: 07/03/2019

ORIGINAL: BLANCO / DUPLICADO: AMARILLO

Número

08 de Octubre de 2019.

Recibí de Consorcio Piedras 1829.

La cantidad de (\$) Pesos

Dos mil

en concepto de Mantenimiento partes comunes.

Son \$

2000-

A. R. Suyo

AMA RIVERO 92330284

Número

CABA, 11 Octubre de 2019

Recibí de Consorcio Propietarios Piedras 1829

La cantidad de (\$) Pesos

DOS MIL =

=

en concepto de Mantenimiento Partes comunes

Son \$

2.000

