



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-86274536
Fecha: 15/02/2019

2/2



0090446032843830000735881902210004550226139061

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	3284383-2
Total a Pagar hasta el 21/02/2019:	\$735,88
Total a Pagar hasta el 26/02/2019:	\$740,43

Pago de EDESUR pagomiscuentas	
Fecha 15/02/19 Hora 18:50:44 Nro. Trans. 3291	Identificación Por un importe de \$ 735,88 CA \$ 0563072889 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: 6383 BBVA Francés	

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



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-86274536
Fecha: 15/02/2019

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: 25/03/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	53	kWh	\$161,49
Cargo fijo		kWh	\$327,16
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,22
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$31,20
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$83,82
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$131,99
RECARGO POR MORA		%	\$3,02
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,82
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,19
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$0,52

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$735,88

Fecha Vencimiento 1: 21/02/2019

TOTAL CON RECARGO: \$740,43

Fecha Vencimiento 2: 26/02/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39617	Coseno Phi	0
Consumo	53		



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

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00028032

FECHA

25

02

2019

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios
Isabella Católica 1080

Domicilio:

LIQUIDACION

[illegible]

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de **Servicio de Certificación** Cuota 5 de 6

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Dias	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
17SA643962	17/11/2018	36	15/12/2018	229	28		45 m3 Registrado
17SA855316	17/11/2018	434	15/12/2018	465	28		31 m3 Registrado
					Total M3		76 m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA

CARGO FIJO	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del periodo	Total en \$
		0.0716	x	29.3636	x	2	X	61	256,50
Consumo excedente a facturar									
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS	
		(76m3-0m3)	x	precio m3	x	25.0971	x	2	
		76 m3	x	precio m3	x	25.0971	x	2	
		76 m3	x	0.6860000	x	25.0971	x	2	\$ 2.616,92
									+
									\$ 2.616,92
									2.616,92

donde:

K : coeficiente de modificación

AUD : aporte universal diario

FS : factor de servicio 1 si se presta 1 servicio, 2 si se prestan ambos servicios

CR : consumo registrado o estimado

CL : consumo libre

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE = 2873,42

FACTURACIÓN MINIMA = 727,58

MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) = 2873,42

Centros de Atención al Usuario de AYSA S.A

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Central/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñoz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñoz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñoz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tala 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482) Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falla de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS.

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

Para los usuarios que no abonen la liquidación a su 1er. vto. y por el plazo entre el 1er. vto. y el 2do. vto. (15 días) se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado para un lapso de 15 días corridos aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA incrementada en un 50% correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la emisión de la liquidación. Cuando el pago se efectúe pasado el 2do. vto. y hasta la fecha en que se haga efectivo, se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado en función de la cantidad de días entre la fecha de 1er. vto. y la de efectivo pago, aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA incrementada en un 50% correspondiente al último día hábil del mes anterior a cada uno de los meses del periodo de mora. Pasados los primeros 15 días del vto. y hasta el 1er. mes de mora se adicionará un recargo punitivo del 5% sobre el monto original facturado. Después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo pago este recargo se incrementará al 10%. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza por medio de apoderado, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del diez por ciento (10%) calculado sobre el monto original más los recargos punitivos y resarcitorios que correspondiera aplicar. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza judicial, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del quince por ciento (15%) calculado sobre el monto original más los recargos punitivos y resarcitorios que correspondieran aplicar, no acumulativo ni adiccionario al recargo del punto anterior. La Empresa está facultada para proceder al corte de servicio, previa intimación de pago fehaciente con 10 días de anticipación, cuando la mora incurrida supere los 60 días a partir del 1er. vto.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482) Esta liquidación no se considerará cancelada sin el sello que identifique al Banco y Cajero receptor, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el Inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.-

Entidades habilitadas para el pago de nuestras 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 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.

0318366441

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Cuenta de Servicios 1124668
 Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
 Pago en Bancolco, Pagophona y Servicios Pagos VISA.
0001124668
 Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Identificación Catastral: 14 A 105 103 048238



010318368441C1015ABM -

Vencimiento 15/02/2019

Total a pagar \$ 3.553,56

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	17/01/2019 al 18/03/2019	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3

Consumo
Mismo
Periodo
Año Anterior

Días
Fecha de
Lectura

⇒ PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha	Hora	Nro. Trans.
13/02/19	18:03:30	8630

Identificación	0001124668
Por un importe de	\$ 3553,56
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

PAGO FACTURA 10800233291 VTO. 15/02/19
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2155

SUPERVIELLE

información
contáctenos
a:

Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 años

www.missingchildren.org.ar
Info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

La próxima liquidación vence el 16/04/2019
De 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: 30015002419076
Fecha Vto: 14/01/2019

Estado de su Cuenta al 12/01/2019

Liquidación Actual	\$ 3.553,56
Deuda	\$ 4.173,13
Saldo	\$ 7.726,69

PAGO DE LA LIQUIDACIÓN Y/O DEUDA ANTERIOR

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)

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.
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	---------	-----------------	------------------------	----------------

TASAS DE INTERES

Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
01/10/2003	31/01/2014	2,325%	01/08/2016	31/10/2016	3,945%	01/12/2017	31/12/2017	3,204%
01/02/2014	31/01/2016	3,083%	01/11/2016	31/12/2016	3,329%	01/01/2018	31/05/2018	3,329%
01/02/2016	31/03/2016	3,698%	01/01/2017	31/01/2017	3,083%			
01/04/2016	31/07/2016	4,068%	01/02/2017	30/11/2017	2,958%			

Entidades habilitadas para el pago de nuestras 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 S.A. - COBRO VIRTUAL
- 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 DIAS 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.

ESTADO DE SU CUENTA

Nº 04-0166757178

Los datos corresponden al 12/05/2018,
fecha de emisión de este resumen.

Vencimiento 22/06/2018

Domicilio de Prestación del Servicio
ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL

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.
Facturación General	0107B72928015	15/12/2017	5.509,45	1.512,65	702,21	465,12					8.189,43
Facturación General	0107B76402285	20/02/2018	5.509,45	1.060,19	656,96	360,60					7.587,20
Facturación General	0107B81634452	20/04/2018	5.509,45	409,36		85,97					6.004,78
Total deuda						\$ 21.781,41					

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - Nº 0107B84555682 - Talón de Pago - Nº 1
Deuda - Talón de Pago Nº 2

\$ 6.941,87
\$ 21.781,41

SALDO

\$ 28.723,28

TALÓN 1 - PAGO ULTIMA LIQUIDACIÓN

Nº de Documento 0107B84555682 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 22/06/2018 Total a Pagar \$ 6.941,87
2º Vencimiento 10/07/2018 Total con Recargo \$ 7.080,51
En Banco Hasta 17/07/2018 Total con Recargo
Firma y Sello Cajero

aysa

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Nº de Documento 04-0166757178 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 22/06/2018 Total a Pagar \$ 21.781,41

Firma y Sello Cajero

aysa

TALÓN 1 - PAGO ULTIMA LIQUIDACIÓN

Nº de Documento 0107B84555682 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 22/06/2018 Total a Pagar \$ 6.941,87
2º Vencimiento 10/07/2018 Total con Recargo \$ 7.080,51
En Banco Hasta 17/07/2018 Total con Recargo

aysa

Cuenta de Servicios 1124668 Vencimiento 22/06/2018
Nº de Documento 0107B84555682 Total a Pagar \$ 6.941,87
2º Vencimiento 10/07/2018
Total con Recargo \$ 7.080,51

aysa

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Nº de Documento 04-0166757178 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 22/06/2018 Total a Pagar \$ 21.781,41

Cuenta de Servicios 1124668
Nº de Documento 04-0166757178
Vencimiento 22/06/2018 Total a Pagar \$ 21.781,41

aysa

aysa



3041078455568218062200069418725001386409



3044016675717818062200217814100000000003

Nro. Interno de Control 040318366441

aysa

ESTADO DE SU CUENTA**Nº 04-0171130207****Los datos corresponden al 12/01/2019,
fecha de emisión de este resumen.**

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)**

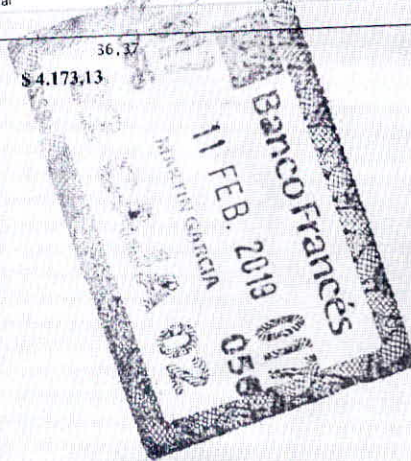
Todos los días las 24 hs.

Vencimiento 15/02/2019**Cuenta de Servicios
1124668****Domicilio de Prestación del Servicio**

ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL

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	12/12/2018	3.963,58	173,18		36,37					4.173,13
			Total Deuda		\$ 4.173,13						

**Resumen de su Cuenta**

Última Liquidación - Nº 0108B00233291

Talón de Pago - Nº 1

\$ 3.553,56

Deuda - Talón de Pago Nº 2

\$ 4.173,13

SALDO

\$ 7.726,69

TALÓN 1 - PAGO ÚLTIMA LIQUIDACIÓN

Nº de Documento	0108B00233291	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	15/02/2019	Total a Pagar	\$ 3.553,56
2º Vencimiento	06/03/2019	Total con Recargo	\$ 3.708,37
En Banco Hasta	13/03/2019	Total con Recargo	
Firma y Sello Cajero			

aysa

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Nº de Documento	04-0171130207	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	15/02/2019	Total a Pagar	\$ 4.173,13
Firma y Sello Cajero			

aysa

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

1124668

PLAN de PAGO N° 601677423

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

Dirección: URUGUAY

651

Código Postal: C1015ABM

Usuario Nro.: 132547

Cuenta de Servicios: 1124668

Condición de IVA: Consumidor Final

Condición de IIBB

Talón para el USUARIO

Cta.Servicios N°: 1124668

N° Documento: 601677423

N° cuota: 06

Vencimiento: 12.12.2018

Importe: \$3.963,58

Talón para el BANCO

Cta.Servicios N°: 1124668

N° Documento: 601677423

N° cuota: 06

Vencimiento: 12.12.2018

Importe: \$3.963,58

Talón para AySA S.A.

Cta.Servicios N°: 1124668

N° Documento: 601677423

N° cuota: 06

Vencimiento: 12.12.2018

Importe: \$3.963,58



304601677423061812120003963580000000007

PLAN de PAGO N° 601677423

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

Dirección: URUGUAY

651

Código Postal: C1015ABM

Usuario Nro.: 132547

Cuenta de Servicios: 1124668

Condición de IVA: Consumidor Final

Condición de IIBB

Talón para el USUARIO

Cta.Servicios N°: 1124668

N° Documento: 601677423

N° cuota: 02

Vencimiento: 13.08.2018

Importe: \$4.804,77

Talón para el BANCO

Cta.Servicios N°: 1124668

N° Documento: 601677423

N° cuota: 02

Vencimiento: 13.08.2018

Importe: \$4.804,77

Talón para AySA S.A.

Cta.Servicios N°: 1124668

N° Documento: 601677423

N° cuota: 02

Vencimiento: 13.08.2018

Importe: \$4.804,77



3046016774230218081300048047700000000002

Talón para el USUARIO

Cta.Servicios N°: 1124668



Solicita: GRUPO LOMAT S.A.

PROTOCOLO Nro 0074916
22/01/2019

EXAMEN DE POTABILIDAD DE AGUAS

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO. Muestras extraídas y remitidas por GRUPO LOMAT S.A.
Muestras ID como: ISABEL LA CATOLICA 1078 - CIUDAD AUTONOMA BS. AS.

DETERMINACIONES	RESULTADOS AGUA DE LA CANILLA	RESULTADOS AGUA DEL TANQUE	LÍMITES ADMISIBLES (I)
Recuento Bacterias Mesófilas 37°C - 24hs. Unidades Formadoras de colonias / cm ³	NO CONTIENE	NO CONTIENE	< 500
Bacterias Coliformes (37°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm ³	NO CONTIENE	NO CONTIENE	Menor o igual que 3
Escherichia coli (44°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm ³	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia
Pseudomonas Aeruginosa (II) en 100 cm ³	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia

CALIDAD BACTERIOLÓGICA

CONCLUSIONES Las muestras analizadas **CUMPLEN**, según el detalle del presente informe,
con las características especificadas en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino.
(Res. Conj. SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007)

OBSERVACIONES

Código Alimentario Argentino
Artículo 982 - Agua Potable de Saneamiento Público y Agua Potable de Uso Domiciliario. Artículo 983 -
Agua de Bebida Envasada o Agua Potabilizada Envasada.
Resolución Conj. 68/2007 y 196/2007 - Artículos 982 / 983 - Código Alimentario Argentino - 22-05-2007 -
Ley 19587 - Seguridad e Higiene en el Trabajo - Decreto 351/79 - Resolución 523/95 - B.O. del 26-12-95.
Especificaciones para agua de bebida

(II) - B. piocianico; B. pyocyaneum; Pseudomonas pyocyanea.-


Dra. CAROLINA CAGNASSO
BIOQUÍMICA U.B.A.
M.N. 9715



Laboratorio Químico Aguas
Departamento de Análisis Ambientales

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección Gral. De Política Ambiental (G.C.A.B.A.)
CHASCOMUS 5182 - (C1440AQH) Ciudad de Bs.As.
4635-5725 / 4635-3963 - www.laboratorioaguas.com.ar



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

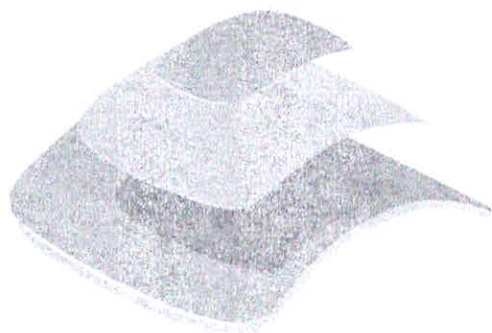
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00083556
Fecha: 01/02/19

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



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69053063157958 - Fecha de Vto.: 11/02/19

Total : 483.52

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



Compañía de Seguros

Corrientes 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

Recibo N°: 4994 00117506

ORIGINAL

Lugar: Suiza 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 13/02/2019

Recibimos de Isabel La Católica 1080 Cdo De Prop la suma de pesos Novecientos Trece 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	3	08/02/2019	13/02/2019	\$	913,00	00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

Firma

ALICIA BARBIERI
Asesora de Seguros
Matrícula N° 17207