

6/13/11



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

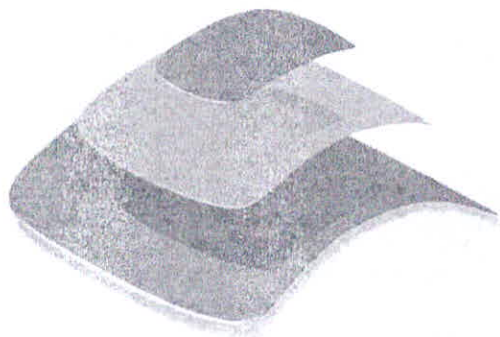
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00088963
Fecha: 03/04/19

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.	48.15		577.81



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69143618174297 - Fecha de Vto.: 13/04/19

Total : 577.81

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



GRUPO LOMAT

SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00388321

FAC. 212479 / 03

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 ()

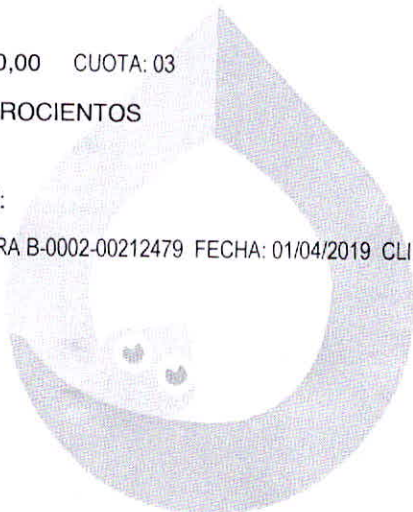
LA CANTIDAD DE:

PESOS 1.400,00 CUOTA: 03

SON: UN MIL CUATROCIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 03 DE FACTURA B-0002-00212479 FECHA: 01/04/2019 CLIENTE: 46494




Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00212479

FECHA: 01/04/2019

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.

1.400,00

CUOTA: 03/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

1.400,00

SON PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS

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° 69132582441839 Fecha Vto. CAE: 11/04/2019



3071182915206000269132582441839201904114

ORIGINAL



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.: 901-910032-1

Recibo N°: 4994 00117924

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 16/04/2019

Recibimos de Isabel La Catolica 1080 Ccio 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	5	08/04/2019	16/04/2019	\$	913,00	,00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

Firma

Aclaración

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17587



TALON PARA EDESUR

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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-90292685
Fecha: 15/04/2019



00904460328438300000861631904290007470506141060

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 29/04/2019: \$861,63
Total a Pagar hasta el 06/05/2019: \$869,10

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO.

PAGO FACTURA 0090446141060

Identificación	03284383
Número de control	2132
Fecha	24/04/19
Hora	16:55:37
Transacción	5782
Medio de pago	CA \$ 0563072889
Importe	\$ 861,63

EDESUR

Comprobante de pago

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

pagomiscuentas



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-90292685
Fecha: 15/04/2019

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: 23/05/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
	50	kWh	\$199,10
Cargo variable		kWh	\$373,10
Cargo fijo		kWh	\$0,20
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)	6,38300000	%	\$36,54
Contribucion mcba (E)	17,14500000	%	\$98,14
Percepcion IVA RG 2126/06	27,00000000	%	\$154,55
IVA Sujeto No Categorizado (E)		%	\$4,96
RECARGO POR MORA		%	\$1,34
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$0,32
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,85
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$861,63

Fecha Vencimiento 1: 29/04/2019

TOTAL CON RECARGO: \$869,10

Fecha Vencimiento 2: 06/05/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	39717	Coseno Phi	0
Consumo	50		

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

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 15/04/19 Hora 15:27:23 Nro. Trans. 3685

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

0001124668
\$ 1639,47
CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 40172268243 VTO. 16/04/19
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3474

 SUPERVIELLE

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha 15/04/19 Hora 15:27:23 Nro. Trans. 1318

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

0001124668
\$ 8328,18
CA \$
003176878003051021

PAGO FACTURA 10803691571 VTO. 16/04/19
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2315

 SUPERVIELLE

TASAS DE INTERES

Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
01/12/2017	31/12/2017	3,204%	01/08/2018	31/08/2018	4,506%	01/12/2018	31/12/2018	10,332%
01/01/2018	31/05/2018	3,329%	01/09/2018	30/09/2018	4,995%	01/01/2019	31/01/2019	7,331%
01/06/2018	30/06/2018	3,551%	01/10/2018	31/10/2018	5,814%	01/02/2019	28/02/2019	6,713%
01/07/2018	31/07/2018	4,226%	01/11/2018	30/11/2018	7,058%	01/03/2019	31/03/2019	5,316%

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 - RPSA 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)
GAUCIA (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.

aysa

ESTADO DE SU CUENTA

N° 04-0172268243

Los datos corresponden al 09/03/2019,
fecha de emisión de este resumen.

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 16/04/2019

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.
Facturación General	0107B81634452	20/04/2018	1.555,42	69,46		14,59					1.639,47
			Total Deuda		\$ 1.639,47						

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0108B03691571

Talón de Pago - N° 1

\$ 8.328,18

Deuda - Talón de Pago N° 2

\$ 1.639,47

SALDO

\$ 9.967,65

TALÓN 1 - PAGO ÚLTIMA LIQUIDACIÓN

N° de Documento	0108B03691571	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	16/04/2019	Total a Pagar	\$ 8.328,18
2° Vencimiento	02/05/2019	Total con Recargo	\$ 8.592,57
En Banco Hasta	09/05/2019	Total con Recargo	

Firma y Sello Cajero

aysa

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

N° de Documento	04-0172268243	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	16/04/2019	Total a Pagar	\$ 1.639,47

Firma y Sello Cajero

aysa

TALÓN 1 - PAGO ÚLTIMA LIQUIDACIÓN

N° de Documento	0108B03691571	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	16/04/2019	Total a Pagar	\$ 8.328,18
2° Vencimiento	02/05/2019	Total con Recargo	\$ 8.592,57
En Banco Hasta	09/05/2019	Total con Recargo	

aysa

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

N° de Documento	04-0172268243	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	16/04/2019	Total a Pagar	\$ 1.639,47

aysa

Cuenta de Servicios	1124668	Vencimiento	16/04/2019
N° de Documento	0108B03691571	Total a Pagar	\$ 8.328,18
2° Vencimiento	02/05/2019		
Total con Recargo	\$ 8.592,57		

aysa

Cuenta de Servicios	1124668		
N° de Documento	04-0172268243		
Vencimiento	16/04/2019	Total a Pagar	\$ 1.639,47

aysa



3041080369157119041600083281823002643906



3044017226824319041600016394700000000003

Nro. Interno de Control 010321634607

Talón para el Usuario

Talón para el Banco

Talón para Aysa S.A.

Talón para el Usuario

Talón para el Banco

Talón para Aysa S.A.

Lecturas y consumos	Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
	Medidor N°	Fecha	m3	Fecha		
17SA643962	15/12/2018	229	14/02/2019	322	61	93 m3 Registrado
17SA855316	15/12/2018	465	14/02/2019	541	61	76 m3 Registrado
					Total M3	169 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	31,7031	x	2	X	61	276,94
4.5399									
CARGO VARIABLE	=	Consumo excedente a facturar							
		(CR-CT)	x	precio m3	x	K	x	FS	
		(169m3-0m3)	x	precio m3	x	27,8489	x	2	
		169 m3	x	precio m3	x	27,8489	x	2	
		169 m3	x	0,6860000	x	27,8489	x	2	
								\$ 6.457,26	+
								\$ 6.457,26	6.457,26

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 = 6734,20

FACTURACIÓN MINIMA = 785,56

MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) = 6734,20

Centros de Atención al Usuario de AYSA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/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 3458 - 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 Tata 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
	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
	Salta 2228 - Lanús
	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
	Alsina 131 - Quilmes
	Scolabrini Ortiz 212 - Guernica
	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 falta 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 correspondieran 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 adicional 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 - 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

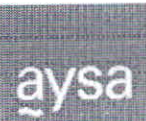
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3)	SANTANDER RIO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3)	SAENZ SA (1)(3)
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(3)

REFERENCIAS

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

0321634607

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B03691571**
Fecha de emisión: 09/03/2019
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Hoja: 01/02

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 N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 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.

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



010321634607C1015ABM -

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

Cuenta de Servicios 1124668
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banco, Pagophone y Servicios Pagos VISA,
0001124668
Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

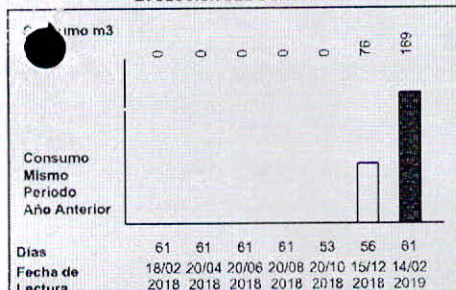
El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 16/04/2019

Total a pagar \$ 8.328,18

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	19/03/2019 al 18/05/2019		ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	276,94
Cargo Variable (consumo a facturar)	60 m3 (Valor m3 ver al dorso)	2.065,99
Cargo Variable (consumo a facturar)	109 m3 (Valor m3 ver al dorso)	4.391,27
Total cargos por Servicios		\$ 6.734,20

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.550% - Monto Base	6.734,20	104,38
Financiamiento APLA	Alícuota	1.120% - Monto Base	6.734,20	75,42
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	6.734,20	1.414,18

Total Tasas e Impuestos \$ 1.593,98

Total a Pagar hasta el 16/04/2019 \$ 8.328,18

Pago con recargo hasta el 02/05/2019

Recargo	Porcentaje	5.316% - Monto Base	8.328,18	218,50
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	218,50	45,89

Total Recargos e Impuestos \$ 264,39

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/02/2019 : 3,544 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/05/2019 \$ 8.592,57

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 09/05/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 02/05/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 14/06/2019

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.: 30105002500193

Fecha Vto: 14/03/2019

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

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

Estado de su Cuenta al 09/03/2019

Liquidación Actual	\$ 8.328,18
Deuda	\$ 1.639,47
Saldo	\$ 9.967,65

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).