



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

B
06

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

FACTURA
Nro. 0013-00094028
Fecha: 03/06/19

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

PERIODO FACTURADO: MAYO 2019

PAGADO



3071499097306001369223459047963201906133

Nro. de CAE: 69223459047963 - Fecha de Vto.: 13/06/19

Total : 577.81

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación electrónica de Proins S.A.



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 00118350

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 19/06/2019

Recibimos de Isabel La Católica 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	7	08/06/2019	19/06/2019	\$	913,00	,00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

ALICIA BARBIERI
Firma
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17667

Aclaración



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00220306

FECHA: 01/06/2019

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: 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

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° 69222389944152 Fecha Vto. CAE: 11/06/2019



3071182915206000269222389944152201906117

ORIGINAL

FAC. 220306 / 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 1.400,00 CUOTA: 05

SON: UN MIL CUATROCIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA Nº 05 DE FACTURA B-0002-00220306 FECHA: 01/06/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

de Jorge Horacio Podestá

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

(Documento No Válido Como Factura)

FECHA: 02 / 06 / 19

INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es:

Domicilio: Suarez 1000 Loc. Copel

IVA : No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ Resp. Insc. ☐ Monot. ☐ CUIT.....

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA N° / TICKET N°



2012471370791000244477156717891201911232

Firma

FM

FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8

Fecha de Impresión: Noviembre 2018 del 0002-00000001 al 0002-00001000

Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 44477156717891

Fecha Vto.: 23/11/2019

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000211

Fecha de Emisión: 17/06/2019

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

CUIT: 20218411747

Apellido y Nombre / Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Isabel La Católica 378 Piso:PB Dpto:1 - Capital Federal,
Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

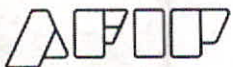
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Detergente	5,00	litros	38,00	0,00	0,00	190,00
	Brasso pasta	2,00	unidades	115,00	0,00	0,00	230,00

[Handwritten signature]

Subtotal: \$ 420,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 420,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69247870283630

Fecha de Vto. de CAE: 27/06/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201247137070060000669247870283630201906272

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 23869,39

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
24/06/19	16:42:00	1693

Identificación	Número de control
0001124668	3451

PAGO FACTURA 10807362373 VTO.

14/06/19

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

 SUPERVIELLE

José C. Paz
Malvinas Argentinas
San Fernando
San Isidro
San Martín
San Miguel
Tigre
Pilar
Vicente López
La Matanza Norte
La Matanza Sur
La Matanza Sur
Merlo
Moreno
Morón
Tres de Febrero
Almirante Brown
Avellaneda
Esteban Echeverría
Ezeiza

Florencio Varela
Lanús
Lomas de Zamora
Quilmes
Presidente Perón
Grandes Usuanos

Italia 1121 - Muñiz
Italia 1121 - Muñiz
Sobremonte 951 - San Fernando
Av. Centenario 1480 - Beccar
Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
Italia 1121 - Muñiz
Av. Cazón 1422 - Tigre
Pedro Lagrave 84 - Pilar
Wineberg 2830 - Olivos
Gangallo 561 - Ramos Mejía
Almafuerte 3455 - San Justo
Circ. II Sec. 5 Chile y Güemes - Ciudad Evita
25 de Mayo 1295 - Merlo
Rm. Mitre 2525 - Moreno
Pueyrredón 732 - Haedo
Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Jorge 247 - Adrogué
Ameghino 870 - Avellaneda
Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
French 590 - José María Ezeiza
R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Selva 2228 - Lanús
Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Alsina 131 - Quilmes
Scalabrini 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 6533-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.

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 PERÍODO 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, 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 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, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER AL CORTE DE SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FECHANTE 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 6533-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, 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 la Liquidación de Servicios 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 / RED ABAKON

- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / 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 6533-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)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)
GALICIA (2)(4)

ITAU ARGENTINA SA (1)(4)
MACRO (1)(3)
PATAGONIA S.A. (1)(3)
SANTANDER RIO (1)(4)
SAENZ SA (1)(4)
SUPERVIELLE SA (1)(4)

REFERENCIAS

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

0326040658

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B07362373**
Fecha de emisión: 11/05/2019
Frecuencia: **BIMESTRAL**



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° 30-70955507-6
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2005

B
Cod. N° 18

Región Capital

Hoja: 01/01
FACTU

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



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

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



010326040658C1015ABM - 4

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

Cuenta de Servicios 1124668

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001124668

Para Pagos Link **3860001124668**

IVA CONSUMIDOR FINAL

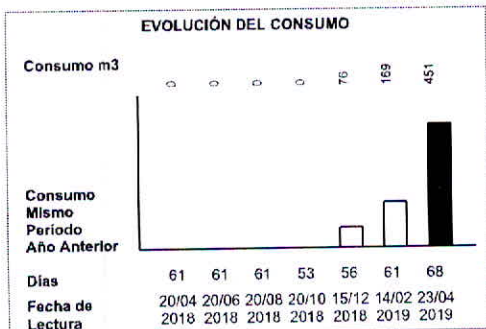
El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 14/06/2019

Total a pagar

\$ 22.872,93

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	19/05/2019 al 18/07/2019	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	325,76
Cargo Variable (consumo a facturar)	451 m3 (valor m3 ver al dorso)	18.169,37
Total cargos por Servicios		\$ 18.495,13

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.550% - Monto Base	18.495,13	286,67
Financiamiento APLA	Alícuota	1.120% - Monto Base	18.495,13	207,15
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	18.495,13	3.883,98
Total Tasas e Impuestos				\$ 4.377,80

Total a Pagar hasta el 14/06/2019

\$ 22.872,93

Pago con recargo hasta el 01/07/2019

Recargo	Porcentaje	7.331% - Monto Base	22.872,93	823,52
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	823,52	172,94
Total Recargos e Impuestos				\$ 996,46

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/04/2019: 4.887 %

Total a pagar con recargo hasta el 01/07/2019

\$ 23.869,39

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 10/07/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 01/07/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 13/08/2019

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: 30185002586859

Fecha Vto: 14/05/2019

Resumen de su Cuenta al 11/05/2019

Liquidación Actual	\$ 22.872,93
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 22.872,93

N° de Documento	0108B07362373	Cuenta de Servicios	1124668
Vencimiento	14/06/2019	Total a Pagar	\$ 22.872,93
2° Vencimiento	01/07/2019	Total con Recargo	\$ 23.869,39



3041080736237319061400228729326009964602

Talón para AySA S.A.

