

# LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B84555682

Fecha de emisión: 12/05/2018

Frecuencia: BIMESTRAL



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas

aysa



Cod. N°18

## Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.



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  
y Calle

TUCUMAN  
VIAMONTE

Identificación Catastral: 14 A 105 103 048238



010304870815C1015ABM -

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 22/06/2018

Total a pagar \$ 6.941,87

| Categoría de Usuario     | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Residencial No Medido    | 18/05/2018 al 17/07/2018            | ISABEL LA CATOLICA 01076             | C1268ACV CAPITAL FEDERAL |
| Servicios: Agua y cloaca |                                     |                                      |                          |

#### Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

##### Cargos por Servicios

|                                       |         |                    |
|---------------------------------------|---------|--------------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)     | 61 días | 219,22             |
| Cargo Variable (ver cálculo al dorso) | 61 días | 5.394,00           |
| <b>Total cargos por Servicios</b>     |         | <b>\$ 5.613,22</b> |

El Cargo Variable facturado es equivalente  
al consumo de: 157 m3  
(ver detalle al dorso).

##### Tasas e Impuestos

|                          |                               |          |                    |
|--------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|
| Incremento ERAS          | Alícuota 1,550% - Monto Base  | 5.613,22 | 87,00              |
| Incremento APLA          | Alícuota 1,120% - Monto Base  | 5.613,22 | 62,87              |
| Base                     | Alícuota 21,000% - Monto Base | 5.613,22 | 1.178,78           |
| <b>Tasas e Impuestos</b> |                               |          | <b>\$ 1.328,65</b> |

**Total a Pagar hasta el 22/06/2018**

**\$ 6.941,87**

con recargo hasta el 10/07/2018

|                             |                                |          |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| go                          | Porcentaje 3,329% - Monto Base | 6.941,87 | 114,58           |
| ase                         | Alícuota 21,000% - Monto Base  | 114,58   | 24,06            |
| <b>Recargos e Impuestos</b> |                                |          | <b>\$ 138,64</b> |

activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 27/04/18 : 2,219 %

**Total a pagar con recargo hasta el 10/07/2018**

**\$ 7.080,51**

drá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 17/07/2018 por el importe con recargo. En su próxima  
ción se incluirán los recargos calculados desde el 10/07/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas  
es (Ver al dorso "Recargos por Mora").

Próxima liquidación vence el 24/08/2018

C.E.S.P: 29185002080899

recibirla cinco días antes de la fecha informada,  
ver concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

Fecha Vto.: 14/05/2018

#### PAGO DE LA LIQUIDACIÓN Y/O DEUDA ANTERIOR

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).

## PagoMisCuentas

Pago de  
AySA

Fecha 10/07/18 Hora 16:52:30 Nro. Trans. 1315

Identificación 0001124668  
Por un importe de \$ 7080,51  
Debitado de su cta. CA \$  
003176878003051021

PAGO FACTURA 10784555682 VTO. 22/06/18  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0917

SUPERVIELLE

|       |              |
|-------|--------------|
| Liq   |              |
| Deuda | \$ 21.781,41 |
| Saldo | \$ 28.723,28 |

aysa

## RECIBO DE CAJA

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Tucumán 752 (C1049AAP) Buenos Aires.  
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5, Ing. Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1

N° RECIBO: 1623296507

Hoja: 01 de 02

CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94,  
URUGUAY 651 14 C1015ABM CAPITAL FEDERAL

Lugar de Cobro: Avellaneda  
Fecha y Hora de Cobro: 13.07.2018 a las 11:49:05 hs.  
Identificación del Cobrador: A0150754  
N° operación de Cobro: 1623296507

N° Cuenta: 1124668

N° CUIT:

Condición IVA: Consumidor Final

### DETALLE DE DOCUMENTOS

| Descripción          | N° Documento | Fecha Vto. | Ipte.Orig/Saldo | IVA  | IVA/RNI | Otros Imptos. | Imp.Total | Imp.Abón. |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------|---------|---------------|-----------|-----------|
| Plan de Pago         | 60167742301  | 13.07.2018 | 4.350,02        | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 4.350,02  | 4.350,02  |
| Total de esta cuenta |              |            | 4.350,02        | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 4.350,02  | 4.350,02  |

### IMPORTE EN LETRAS (ESTA CUENTA)

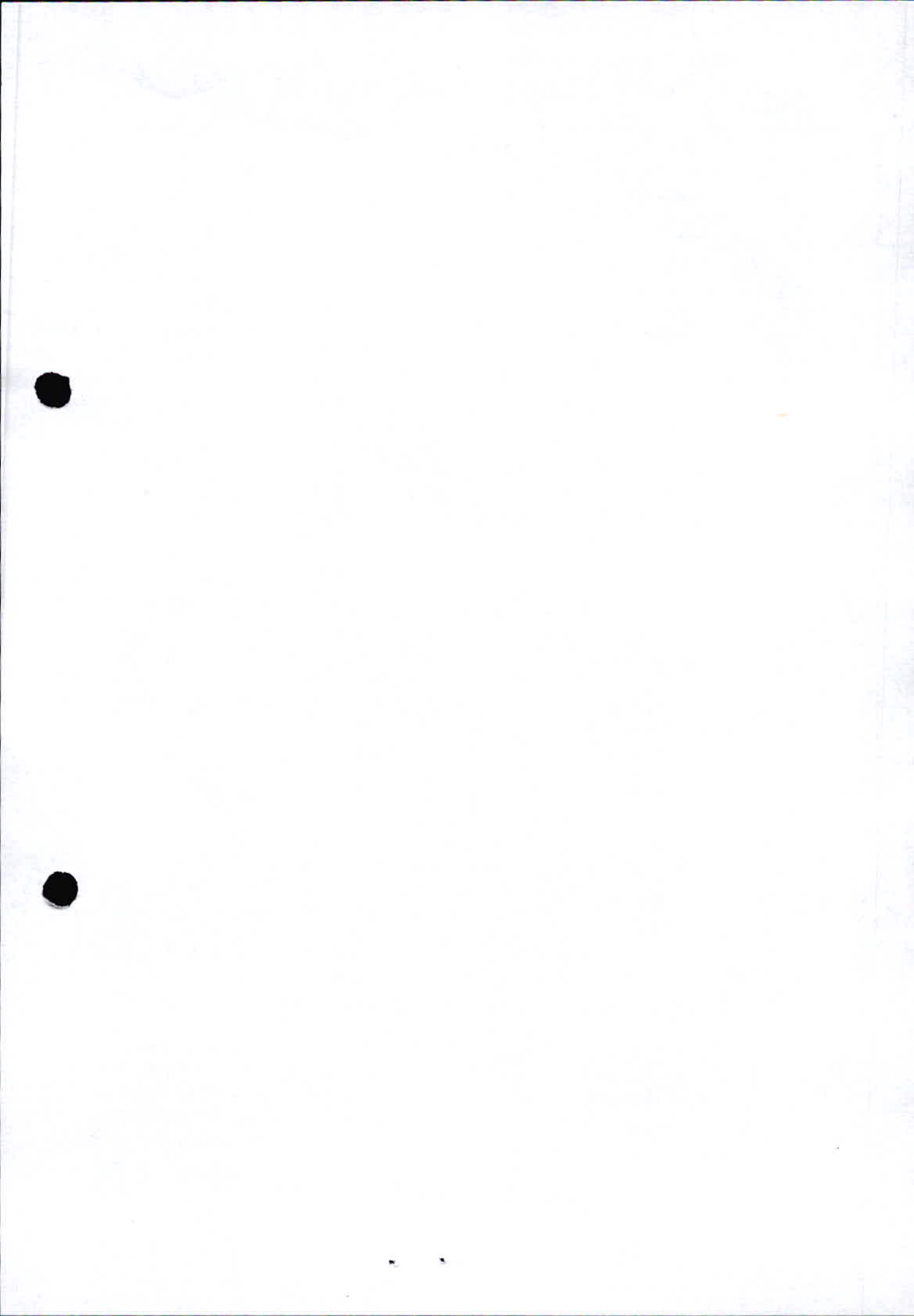
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON  
DOS CVS.

Control de Reimpresión para este recibo:

Original

Fecha de Impresión: 13.07.2018

El monto percibido sera aplicado primero a gastos, luego a intereses y recargos y finalmente a capital.  
Pago con cheque: una vez acreditado sera aplicado al monto de la deuda.  
En caso que el cheque fuera rechazado, tal hecho habilitará la anulaciónde la operación de cobro.  
Recibo no válido como Liquidación de Servicios.





**GRUPO LOMAT**  
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

**RECIBO OFICIAL**

Nº 0001-00346362

**FAC. 181537 / 01**

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 ( )

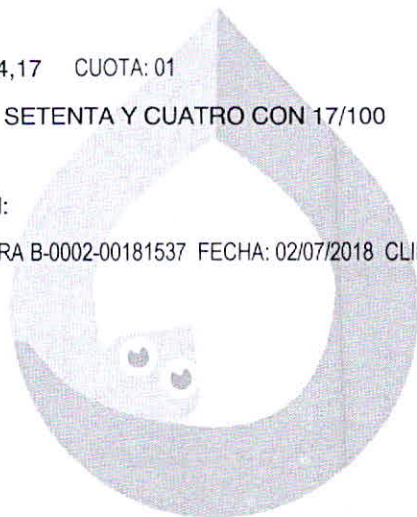
**LA CANTIDAD DE:**

PESOS 574,17 CUOTA: 01

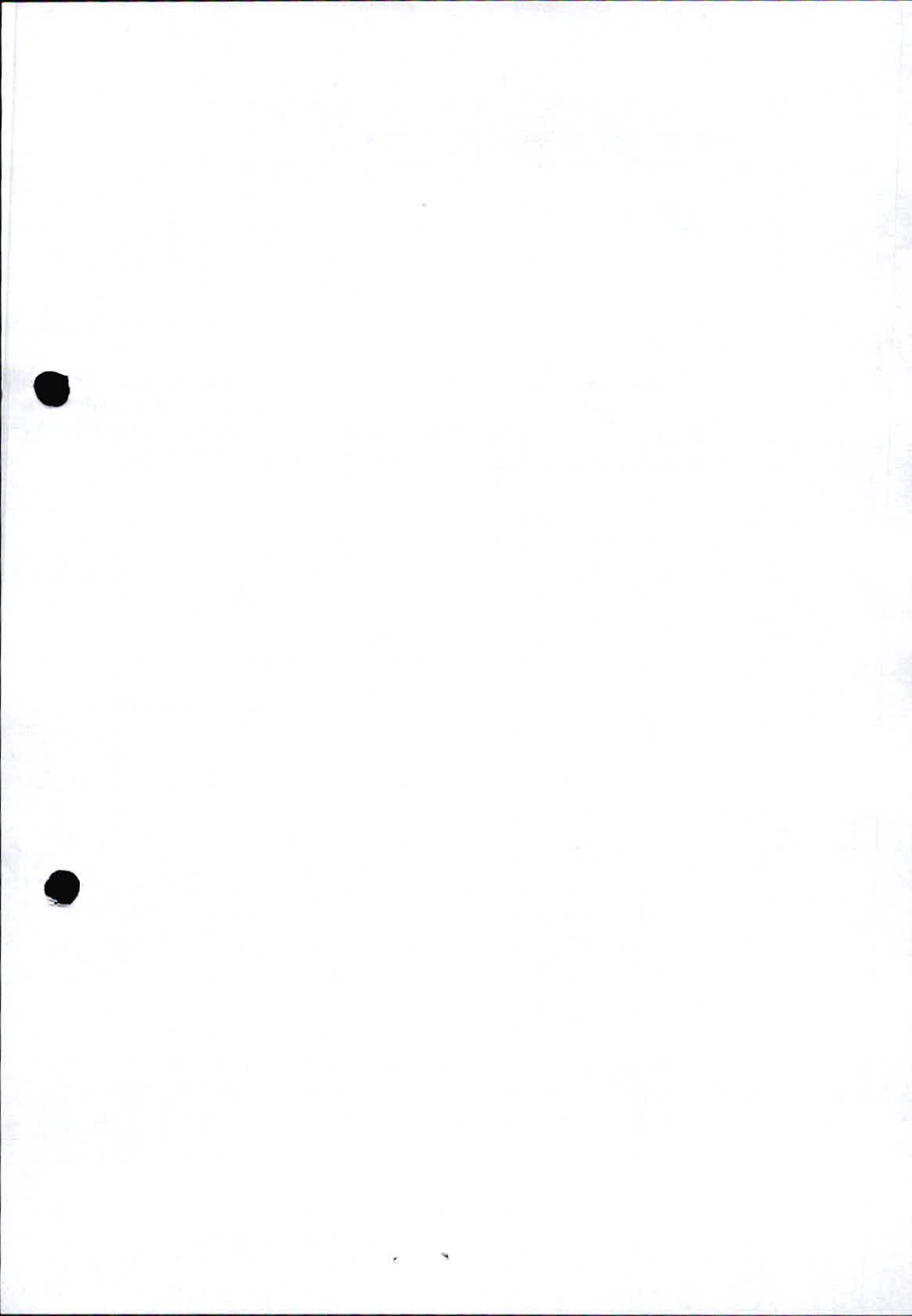
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 17/100

**POR CANCELACION:**

CUOTA Nº 01 DE FACTURA B-0002-00181537 FECHA: 02/07/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.





**GRUPO LOMAT**  
SANEAMIENTO AMBIENTAL

**B**

COD.06

**FACTURA**

**N° 0002-00181537**

**FECHA: 02/07/2018**

**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/Resolucion N° 6/APRA/11  
FACTURA 2/2

CUOTA: 01/06

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:

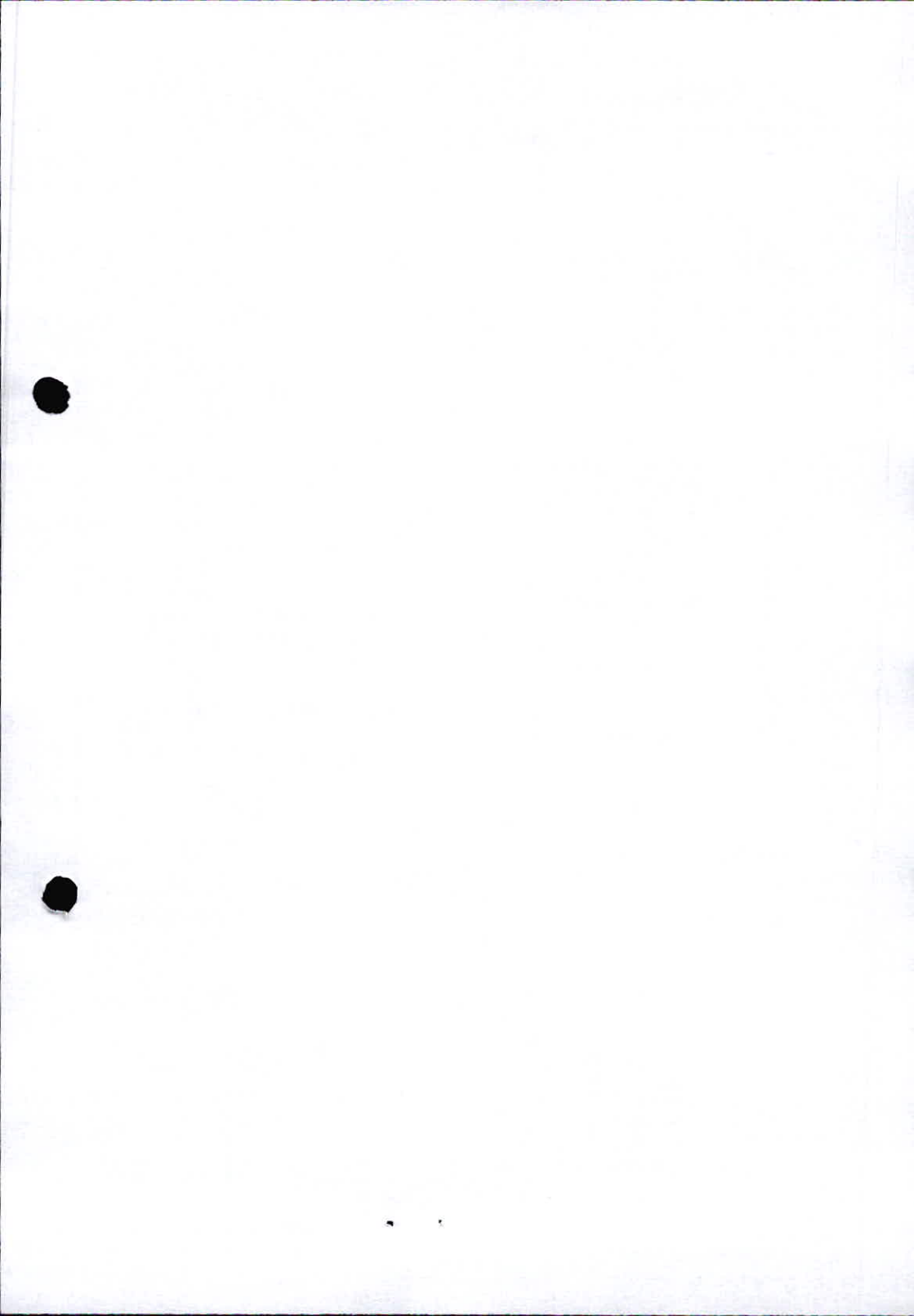
Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control, Av. Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.  
Fumigación Reg N°1063. Limp. Tanques Reg. N°796. Municipalidad del Pilar N°067

**CAE N° 68272772409462 Fecha Vto. CAE: 12/07/2018**



3071182915206000268272772409462201807124

ORIGINAL





**GRUPO LOMAT**  
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

**RECIBO OFICIAL**

N° 0001-00346360

**FAC. 181535 / 01**

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 ( )

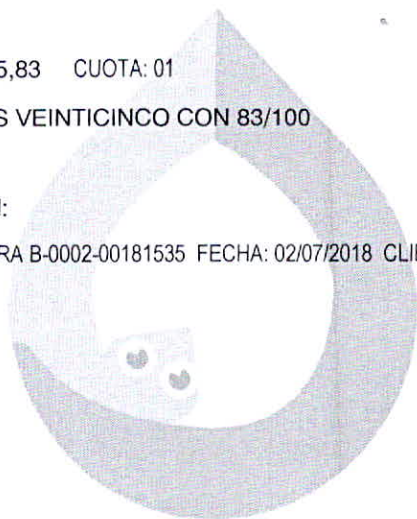
**LA CANTIDAD DE:**

PESOS 625,83 CUOTA: 01

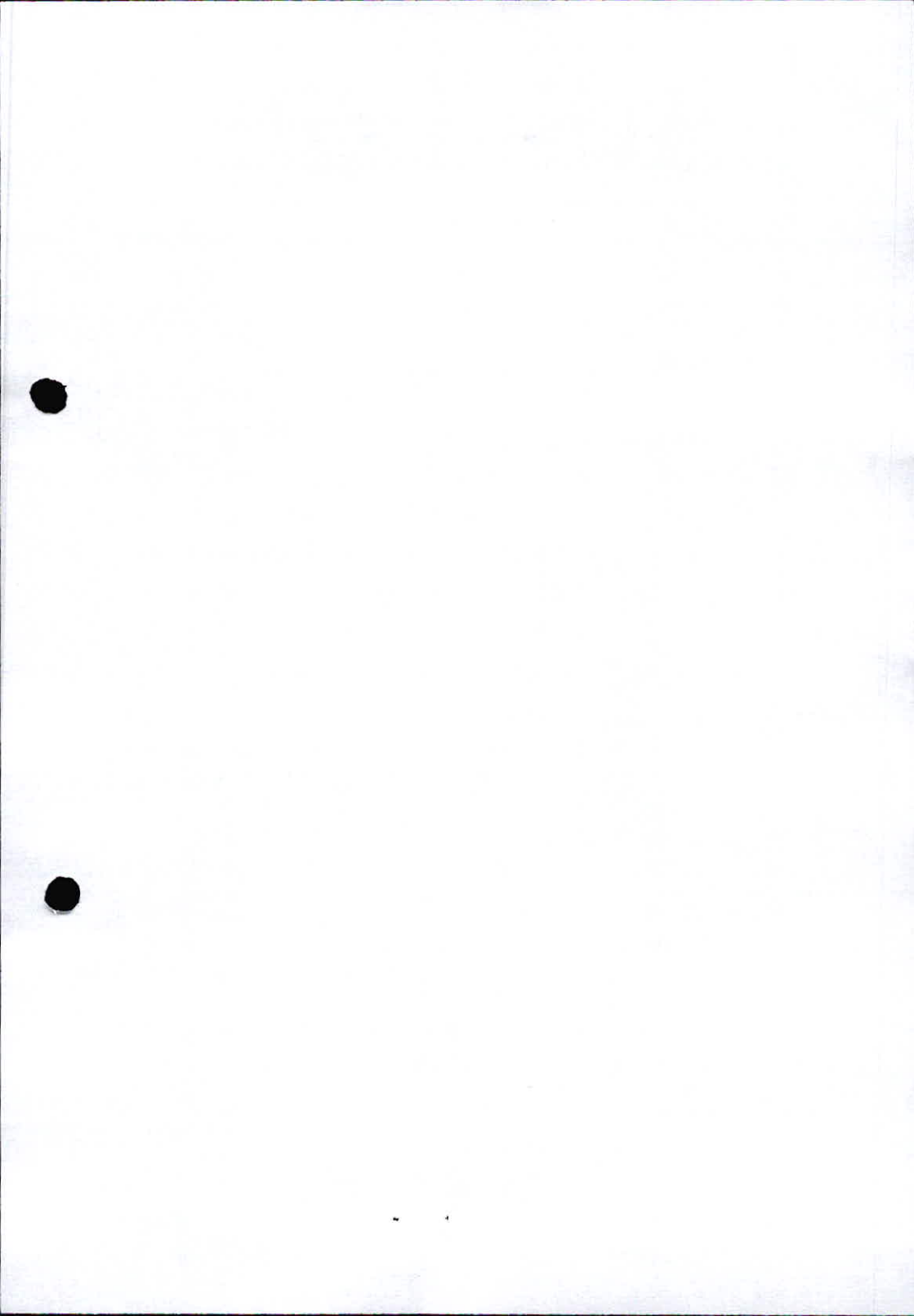
SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

**POR CANCELACION:**

CUOTA N° 01 DE FACTURA B-0002-00181535 FECHA: 02/07/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.





**GRUPO LOMAT**  
SANEAMIENTO AMBIENTAL

**B**

COD.06

**FACTURA**

**N° 0002-00181535**

FECHA: 02/07/2018

**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

51,66

FACTURA 1/2

CUOTA: 01/06

SERVICIO REALIZADO EN:  
ISABEL LA CATOLICA 1078  
CABA

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

**TOTAL**

**625,83**

SON PESOS: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

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° 68272772401697 Fecha Vto. CAE: 12/07/2018**



3071182915206000268272772401697201807128

ORIGINAL



**GRUPO LOMAT**  
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

## RECIBO OFICIAL

N° 0001-00346361

**FAC. 181536 / 01**

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:

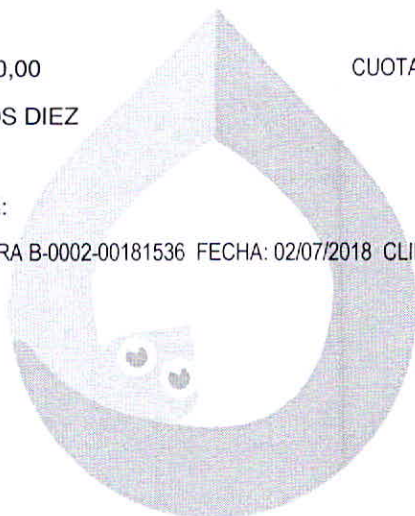
PESOS 310,00

CUOTA N° 01

SON: TRESCIENTOS DIEZ

POR CANCELACION:

CUOTA N° 01 DE FACTURA B-0002-00181536 FECHA: 02/07/2018 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

**GRUPO LOMAT**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

**B**

COD.06

**FACTURA****N° 0002-00181536**

\* FECHA: 02/07/2018

**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**

Certificado CLDTAP s/Resolucion N° 6/APRA/11

310,00

**A ABONAR EN 1 CUOTAS**

SERVICIO REALIZADO EN:

ISABEL LA CATOLICA 1078

CABA

TELÉFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA  
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147**TOTAL****310,00**

SON PESOS: TRESCIENTOS DIEZ

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° 68272772402910 Fecha Vto. CAE: 12/07/2018**

3071182915206000268272772402910201807127

ORIGINAL



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

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

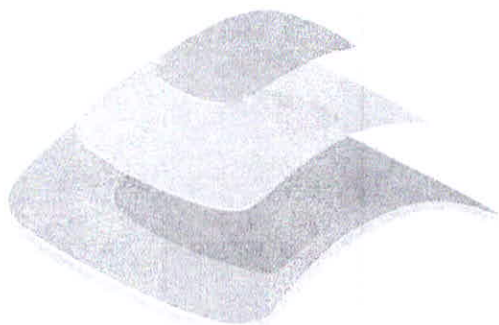
B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00065846  
Fecha: 04/07/18

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. | 32.42         |             | 389.03        |



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68273846915894 - Fecha de Vto.: 14/07/18

Total : 389.03

Este comprobante fue emitido mediante [www.evossistemas.com.ar](http://www.evossistemas.com.ar) - herramientas de gestión