

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB

IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0044-00004291

Fecha: 08/07/20

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3071171928406004470284850650960202007187

Nro. de CAE: 70284850650960 - Fecha de Vto.: 18/07/20

Total : 903.20



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00274848

FECHA: 01/07/2020

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.

1.850,00

CUOTA: 06/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABA

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

TOTAL

1.850,00

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

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° 70272573758056 Fecha Vto. CAE: 11/07/2020



307118291520060000270272573758056202007112

ORIGINAL



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** hs.

Para Pago Telefónico - Todos los días las **24** hs.

**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**

Francisco 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



010368701893C1015ABM -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

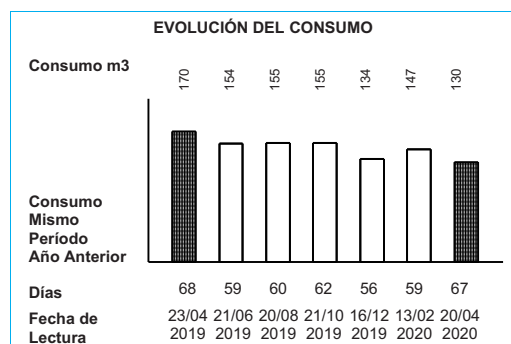
Vencimiento 17/07/2020

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 4.283,60

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	19/05/2020 al 18/07/2020	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

DEBIDO A LA CUARENTENA DISPUESTA POR DECRETO 297/2020 EL CONSUMO FACTURADO FUE ESTIMADO TOMANDO COMO BASE EL PROMEDIO DE CONSUMOS FACTURADOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES REDUCIDOS EN UN 20%.

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	162,88
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	3.325,68
Total cargos por Servicios	\$ 3.488,56

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	3.488,56	36,28
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	3.488,56	26,16
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	3.488,56	732,60

Total Tasas e Impuestos \$ 795,04

Total a Pagar hasta el 17/07/2020

\$ 4.283,60

Pago con recargo hasta el 03/08/2020

Recargo	Porcentaje	3.920% - Monto Base	4.283,60	83,14
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	83,14	17,46
Total Recargos e Impuestos				\$ 100,60

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/05/2020 : 2.613 %

Total a pagar con recargo hasta el 03/08/2020

\$ 4.384,20

La próxima liquidación vence el 14/08/2020

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 31235003144432

Fecha Vto: 14/06/2020

Crédito al 13/06/2020

No incluye factura del mes anterior

Crédito

\$ -15.435,43

Sr. Usuario:

Esta liquidación no debe ser abonada, dado que la misma está cancelada mediante el crédito existente en su cuenta (ver hoja adjunta).

Conserve estos comprobantes, como cancelación de los cargos del período.

0368701893

Los datos corresponden al 13/06/2020, fecha de emisión de este resumen.

Nro. Interno de Control 010368701893



Aqua 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

Hoja: 02/02
CD025



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial

Lunes a viernes de **8 a 18 hs.**



6333-AGUA(2482)

Para Pago Telefónico

Todos los días las **24** horas

Fecha de emisión 13/06/2020

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.

[illegible]

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0108B51080091

\$ 4.283,60

Crédito

\$ -15.435,43

SALDO

\$ -11.151,83

Galón para el Usuario

Sr. Usuario, si el saldo de su cuenta registra un crédito a su favor, el mismo será compensado en las próximas liquidaciones.

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 Intereses								
Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
01/07/2019	31/07/2019	7,386%	01/11/2019	30/11/2019	7,905%	01/03/2020	31/03/2020	4,946%
01/08/2019	31/08/2019	7,268%	01/12/2019	31/12/2019	6,666%	01/04/2020	30/04/2020	4,335%
01/09/2019	30/09/2019	8,598%	01/01/2020	31/01/2020	6,047%	01/05/2020	31/05/2020	2,708%
01/10/2019	31/10/2019	8,847%	01/02/2020	29/02/2020	5,159%	01/06/2020	30/06/2020	3,920%

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 / RIPSA 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 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 <table><tr><td>BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)</td><td>ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)</td><td rowspan="6">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.</td></tr><tr><td>BBVA BANCO FRANCES (1)(4)</td><td>MACRO (1)(3)</td></tr><tr><td>CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)</td><td>PATAGONIA S.A (1)(3)</td></tr><tr><td>DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)</td><td>SANTANDER RIO (1)(4)</td></tr><tr><td>DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)</td><td>SAENZ SA (1)(4)</td></tr><tr><td>GALICIA (2)(4)</td><td>SUPERVIELLE SA (1)(4)</td></tr></table>			BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	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.	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)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	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.													
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)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)														
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)														
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)														



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

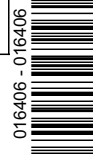
WANZA JUAN CARLOS

Cliente: 03284383 2

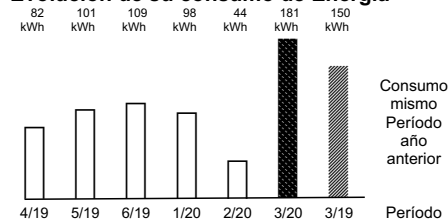
N° de medidor: 008956456

ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4
C45 BARRACAS
1268 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2
EMA S.A. RNSP N° 095



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 00140
Capital Federal 08/07/2020 C: 16406
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 20141958667 Sujeto no Categoriza
Código CESP: 31272003186439 F. Vto. CESP: 14/07/2020

1° vencimiento 15/07/2020
TOTAL \$ 1.244,37

2° vencimiento 20/07/2020
TOTAL \$ 1.255,92

Período liquidado 1er tramo del bim. 3/2020 Su próxima liquidación vencerá el 18/08/2020 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado Actual al 07/07/2020 (Real)
Estado Anterior al 08/05/2020

040576
040395

Total CONSUMO 60 días

181 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	30	÷	30.5	4,4970	30	÷	30
421,5738				= 4,4970 x 90 = 404,7300			

Precio Liquidado CF \$ 421,57 Precio Liquidado CV

\$ 404,73

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 90 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		421,57
Cargo variable		404,73
Subtotal por Servicio Eléctrico		826,30
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		0,37

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)

Contribución municipal	6,3830 %	52,77
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450 %	141,73
Imp. Valor Agregado	27,0000 %	223,20
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		417,70
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.244,37

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 1.244,37

Recargo Pago Fuera de Fecha		7,67
I.V.A. recargo	27,0000%	2,07
Contribución municipal	6,3830%	0,49
Percepción IVA RG 2126/06	17,1450%	1,32

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 1.255,92

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403284383201
Clave para pago electrónico: Banelco 03284383 / Link 00903284383
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar


Cliente N° 03284383-2

LSP N° B 0201-19785733 18 156

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/07/20 \$****1.244,37	20/07/20 \$****1.255,92



0090446032843830001244372007150011550720156065



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
20/07/20	16:57:28	9864

Identificacion	03284383
Importe	\$ 1255,92
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	5391	
-----------------	------	--