APrA Agencia de Protección Ambiental

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

Oblea N° 313.054

ISABEL LA CATOLICA 1078

Fecha del servicio: 25/06/2018

Fecha de vencimiento: 22/12/2018

Empresa: LOMAT S.A.

Nro. Registro: RL-2015-0796-DGCONT

D.T.: LACHER, MARIO OSCAR

Nro. Registro: RL-40-0040-DGCONT

Cantidad de tanques: 5

Estado del/los tanque/s: Bueno

Ensayos bacteriológicos: Potable

Sospecha Asbesto: No

De existir anomalías en el estado de el/los tanque/s de agua que dan origen al presente certificado, o ante cualquier queja, denuncia o sugerencia deberá dirigirse a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A. o llamar al 147. El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efectos de que los tanques se encuentren en condiciones adecuadas.

Tomá una foto con tu celular para conocer online la información del servicio.

Buenos Aires Ciudad

DATAWORLD

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

de Proins S.A.
IVA: Resposable Inscripto

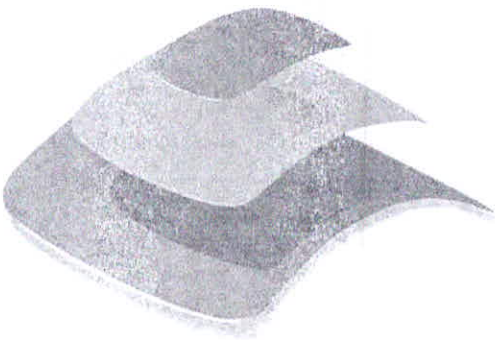
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00068192
Fecha: 03/08/18

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: 68313578962691 - Fecha de Vto.: 13/08/18

Total : 389.03

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

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%	01/06/2018	30/06/2018	3,551%
01/04/2016	31/07/2016	4,068%	01/02/2017	30/11/2017	2,958%	01/07/2018	31/07/2018	4,226%

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 - RIPSA 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 04-0167795735

Los datos corresponden al 07/07/2018 , fecha de emisión de este resumen.

Nro. Interno de Control 010308124380

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 24/08/2018

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	0107872928015	15/12/2017	5.509,45	1.949,20	745,87	565,96					8.770,48
Facturación General	0107876402285	20/02/2018	5.509,45	1.466,22	697,57	454,40					8.127,64
Facturación General	0107881634452	20/04/2018	5.509,45	1.055,54		223,76					6.798,75

Total deuda **$ 23.696,87**

Resumen de su Cuenta

Ultima Liquidación - N° 0107B88480006 - Talón de Pago - N° 1	$ 6.611,44
Deuda - Talón de Pago N° 2	$ 23.696,87
SALDO	$ 30.308,31

TALÓN 1 - PAGO ULTIMA LIQUIDACIÓN

Talón para el Usuario

N° de Documento 0107B88480006 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 24/08/2018 Total a Pagar $ 6.611,44

2° Vencimiento 10/09/2018 Total con Recargo $ 6.778,71
En Banco Hasta 17/09/2018 Total con Recargo

aysa

Firma y Sello Cajero

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Talón para el Usuario

N° de Documento 04-0167795735 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 24/08/2018 Total a Pagar $ 23.696,87

aysa

Firma y Sello Cajero

TALÓN 1 - PAGO ULTIMA LIQUIDACIÓN

Talón para el Banco

N° de Documento 0107B88480006 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 24/08/2018 Total a Pagar $ 6.611,44

2° Vencimiento 10/09/2018 Total con Recargo $ 6.778,71
En Banco Hasta 17/09/2018 Total con Recargo

aysa

Talón para AySA S.A.

Cuenta de Servicios 1124668 Vencimiento 24/08/2018
N° de Documento 0107B88480006 Total a Pagar $ 6.611,44
2° Vencimiento 10/09/2018
Total con Recargo $ 6.778,71

aysa

3041078848000618082400066114424001672707

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Talón para el Banco

N° de Documento 04-0167795735 Cuenta de Servicios 1124668
Vencimiento 24/08/2018 Total a Pagar $ 23.696,87

aysa

Talón para AySA S.A.

Cuenta de Servicios 1124668
N° de Documento 04-0167795735
Vencimiento 24/08/2018 Total a Pagar $ 23.696,87

aysa

3044016779573518082400236968700000000005

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(5394.00	/	(0.6860000	x	25.0971	x	2))	+	0 m3	=	157 m3

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

Cargo Fijo	=	AUD x K x FS 0.0716 x 25.0971 x 2 3.5939	x x	días del período 61	=	Total en $ 219.22
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable K x Zv x TGDv($/1000m2) x (SC x Ev + ST / 10) 25.0971 x 1.6 x (1.8344/1000) x (615x1.8968293+339/10) 88.4263	x x	días del período 61	+ =	+ 5394.00

donde:

K : coeficiente de modificación
SC : superficie cubierta
ST : superficie del terreno
AUD : aporte universal diario
FS : factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios
CL : consumo libre

Zv : coeficiente zonal para cargo variable
TGDv : tarifa general diaria para el cargo variable por los servicios prestados según categoría de usuario
Ev : coeficiente de edificación para cargo variable
Tipo Constructivo: Bueno Económico

		=
TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE =		5613.22
FACTURACIÓN MÍNIMA	=	621.86
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	5613.22

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 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
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 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
Florencio Varela	Batalla de Chacabuco 180 - 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 disconformidad 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 período de mora. Pasados los primeros 15 días del vto. y hasta el 1er. mes de mora se adicionará un recargo punitorio 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 punitorios 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 punitorios 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 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 queidentifique 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 - RIPSA 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.

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Nº 0107B88480006

Fecha de emisión: 07/07/2018
Frecuencia: BIMESTRAL

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

aysa

B
Cod. Nº18

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

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.

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 1124668
Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático, Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001124668
Para Pagos Link **3860001124668**

Franqueo a Pagar
RNPSP 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

Identificacion Catastral: 14 A 105 103 048238

IVA CONSUMIDOR FINAL

010308124380C1015ABM - 4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 24/08/2018

Total a pagar $ 6.611,44

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
No Residencial No Medido	18/07/2018 al 16/09/2018	ISABEL LA CATOLICA 01076	C1268ACV CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Servicios

(ver cálculo al dorso)	61 días	219,22
le (ver cálculo al dorso)	61 días	5.394,00
BS CABA - Ley 5974		-267,19
s por Servicios		**$ 5.346,03**

uestos

ERAS	Alicuota	1,550% - Monto Base	5.346,03	82,86
APLA	Alicuota	1,120% - Monto Base	5.346,03	59,88
	Alicuota	21,000% - Monto Base	5.346,03	1.122,67
e Impuestos				**$ 1.265,41**

agar hasta el 24/08/2018 **$ 6.611,44**

cargo hasta el 10/09/2018

	Porcentaje	4,226% - Monto Base	6.611,44	138,24
	Alicuota	21,000% - Monto Base	138,24	29,03
gos e Impuestos				**$ 167,27**

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 29/06/18 : 2,817 %

Total a pagar con recargo hasta el 10/09/2018 **$ 6.778,71**

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **17/09/2018** por el importe con recargo.En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 10/09/2018 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por Mora").

La próxima liquidación vence el 22/10/2018
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: 29265002154591

Fecha Vto.: 07/07/2018

PagoMisCuentas

Pago de
AySA

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/08/18	18:50:00	7595

Identificación 0001124668
Por un importe de $ 6611,44
Debitado de su cta. CA $
003176878003051021

PAGO FACTURA 10788480006 VTO. 24/08/18
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4323

SUPERVIELLE

CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

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

MISSING CHILDREN
CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA
Si Ud. tiene alguna información contáctenos a:
www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

Estado de su Cuenta al 07/07/2018

Liquidación Actual	$ 6.611,44
Deuda	$ 23.696,87
Saldo	$ 30.308,31

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).