

Lecturas y consumos	Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
	Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3	
	17SA643962	23/04/2019	408	21/06/2019	489	81 m3 Registrado
	17SA855316	23/04/2019	906	21/06/2019	1.481	575 m3 Registrado
					Total M3	656 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 período	/	Tramos	=	Total en \$
		0.0716					x	37.2918	x	2						
		5.3402														
		325,760														

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

16520,565

FACTURACIÓN MINIMA

462,020

MONTO A FACTURAR
(Servicios Básicos)

16520,565

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 382, 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 HABIL 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 HABIL 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 APLICARÁ 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 ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER AL CORTE DE SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO EFICAZ 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 solo 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 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.

de la Liquidación de Servicios Públicos

/ COBRO VIRTUAL / RED ABAKON

Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterpagos.com.ar/socios
LAS 24 HS.

R.A.
RS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA

REFERENCIAS:

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AySA

Importe

\$ 20285,59

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha Hora Transacción
10/09/19 11:41:14 5460

Identificación Número de control
0001124668 2392

PAGO FACTURA 10816997627 VTO.
13/09/19
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

BBVA

033600538

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B16997627
Fecha de emisión: 10/08/2019
Frecuencia: MENSUAL



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

Revisar
pago
5



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripción CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-216391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006



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.

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

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

Identificación Catastral: 14 A 105 103 048238



010336006838C1015ABM -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

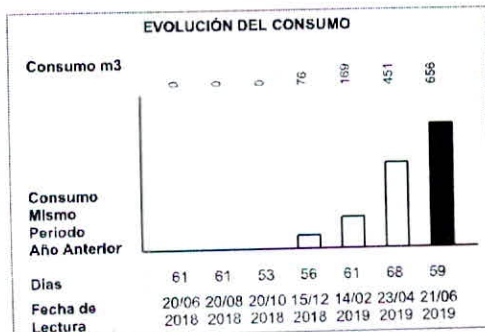
Vencimiento 13/09/2019

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 20.285,59

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	19/07/2019 al 17/09/2019	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN USTED RECIBE UNO
DE LOS DOS TRAMOS MENSUALES DEL MONTO A PAGAR
POR LA FACTURACIÓN DEL BIMESTRE.

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	16.357,68
Total cargos por Servicios	\$ 16.520,56

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	16.520,56	171,81
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	16.520,56	123,90
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	16.520,56	3.469,32
Total Tasas e impuestos				\$ 3.765,03

Total a Pagar hasta el 13/09/2019

\$ 20.285,59

Pago con recargo hasta el 30/09/2019

Recargo	Porcentaje	7.268% - Monto Base	20.285,59	724,20
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	724,20	152,08
Total Recargos e impuestos				\$ 876,28

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/07/2019: 4.845 %

Total a pagar con recargo hasta el 30/09/2019

\$ 21.161,87

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 07/10/2019 por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 30/09/2019 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el **11/10/2019**

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: 30315002714617

Fecha Vto: 14/08/2019

Deuda al 10/08/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento
Vencimiento
2° Vencimiento

0108B16997627
13/09/2019
30/09/2019

Cuenta de Servicios
Total a Pagar
Total con Recargo

1124668
\$ 20.285,59
\$ 21.161,87



3041081699762719091300202855924008762810

Talón para AySA S.A.





www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4ººº

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00101882
Fecha: 04/09/19

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.	54.80		657.55

WORLD

PAGADO

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2019



30714990973060013000000000000000

0

Total : 657.55

Nro. de CAE: 69363545459478 - Fecha de Vto.: 14/09/19

Este comprobante fue emitido mediante un sistema informático. No requiere sello ni firma.

=PagoMisCuentas



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

Comprobante de pago

EDESUR

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Importe

Factura Nro: 0201-206986
Fecha: 16/09/2019

\$ 933,62

2/2

Medio de pago

CA \$ 0563072889



Fecha

Hora

Transacción

20/09/19

12:37:34

5501

0090446032843830000933621909240021480930146064

Comprobante de Pago

Identificación

Número de control

03284383

4091

Nro. Cliente:

3284383-2

Total a Pagar hasta el 24/09/2019:

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

\$933,62

Total a Pagar hasta el 30/09/2019:

CONSERVELO

\$955,10

BBVA



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-206986
Fecha: 16/09/2019

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: 22/10/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	41	kWh	\$184,38
Cargo fijo		kWh	\$435,63
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,17
Interes por mora		%	\$0,05
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$39,59
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$106,34
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$167,45
IVA Sujeto No Categorizado (I)	27,00000000	%	\$0,01
RECARGO POR MORA		%	\$14,27
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$3,85
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,91
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$2,45

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$933,62

Fecha Vencimiento 1: 24/09/2019

TOTAL CON RECARGO: \$955,10

Fecha Vencimiento 2: 30/09/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	40002	Coseno Phi	0
Consumo	41		



GRUPO LOMAT

SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00411931

FAC. 232343 / 02

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 ()

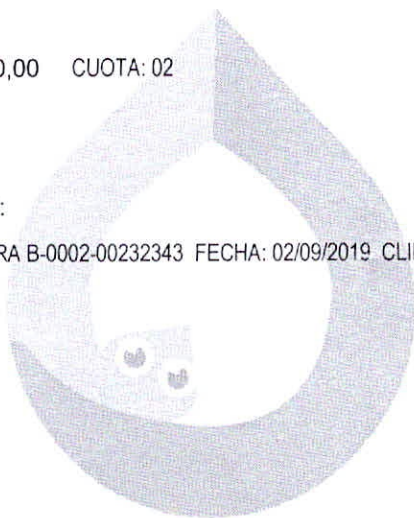
LA CANTIDAD DE:

PESOS 500,00 CUOTA: 02

SON: QUINIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 02 DE FACTURA B-0002-00232343 FECHA: 02/09/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

**GRUPO LOMAT**

SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA**N° 0002-00232343**

FECHA: 02/09/2019

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 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

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 análisis físico químico.

500,00

CUOTA: 02/04

SERVICIO REALIZADO EN:

ISABEL LA CATOLICA 1078

CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147**TOTAL****500,00**

SON PESOS: QUINIENTOS

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° 69352415068935 Fecha Vto. CAE: 12/09/2019

3071182915206000269352415068935201909129

ORIGINAL

FAC. 232342 / 02

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 ()

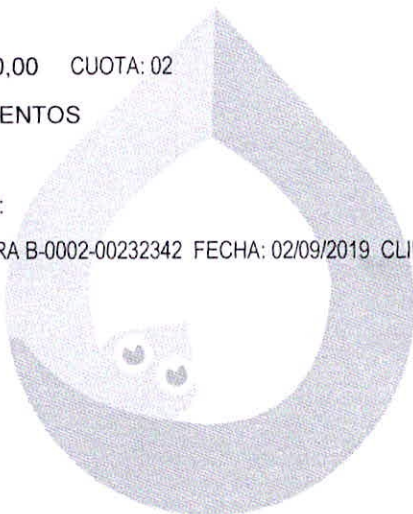
LA CANTIDAD DE:

PESOS 1.500,00 CUOTA: 02

SON: UN MIL QUINIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 02 DE FACTURA B-0002-00232342 FECHA: 02/09/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.

**GRUPO LOMAT**

S A V E A M I E N T O A M B I E N T A L

B

COD.06

FACTURA**N° 0002-00232342**

FECHA: 02/09/2019

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 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

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.

1.500,00

CUOTA: 02/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABATELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147**TOTAL****1.500,00**

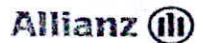
SON PESOS: UN MIL QUINIENTOS

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° 69352415065283 Fecha Vto. CAE: 12/09/2019**

3071182915206000269352415065283201909124

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 00118990

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 19/09/2019

Recibimos de Isabel La Catolica 1080 Cdo 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. P Pago	Tipo Cambio	Importe
	180230614116	0	10	08/09/2019	19/09/2019	\$	913,00	,00	1,00	913,00
							913,00	,00		913,00

Firma
ANITA CARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matricula N° 17607

Aclaración