



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3902086
Fecha: 14/11/2019

2/2



0090446032843830000931051911190013821125148066

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 19/11/2019: \$931,05
Total a Pagar hasta el 25/11/2019: \$944,87

~~Pago~~MisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 931,05

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha	Hora	Transacción
14/11/19	16:41:24	5252

Identificación	Número de control
03284383	1395

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO

BBVA



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3902086
Fecha: 14/11/2019

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: 19/12/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	50	kWh	\$224,85
Cargo fijo		kWh	\$393,47
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,20
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$39,48
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$106,05
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$167,00
RECARGO POR MORA		%	\$9,18
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$2,48
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,59
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$1,57

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$931,05

Fecha Vencimiento 1: 19/11/2019

TOTAL CON RECARGO: \$944,87

Fecha Vencimiento 2: 25/11/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	40093	Coseno Phi	0
Consumo	50		

ESTADO DE SU CUENTA

N° 04-0178872820

**Los datos corresponden al 12/10/2019,
fecha de emisión de este resumen.**

Nro. Interno de Control 010342556181



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

I.V.A. 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.



6333-AGUA(2482)

Para Pago Telefónico

Todos los días las 24 horas

Fecha de emisión 12/10/2019

**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.
Documentos (NC/ND)	0108823788783	08/10/2019	-8.831,64								-8.831,64
Documentos (NC/ND)	0108823788790	08/10/2019	-30.736,62								-30.736,62
Documentos (NC/ND)	0108823795546	09/10/2019	-8.742,34								-8.742,34
Crédito	177001781256	09/10/2019	-5.068,92								-5.068,92
Total Crédito:											\$ -53.379,52

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0108B23847776

Crédito

SALDO

\$ 5.068,90

\$ -53.379,52

\$ -48.310,62

Talón 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.

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
17SA643962	21/06/2019	489	20/08/2019	567	60		78 m3 Registrado
17SA855316	21/06/2019	1.481	20/08/2019	1.558	60		77 m3 Registrado
Total M3							155 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		61				
		5.3402						2				
325,760												
+												
CARGO Variable	=	Consumo excedente a facturar						/	Tramos	=	Total en \$	
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x					FS
		(155m3-4m3)	x	precio m3	x	37.2918	x					2
		155 m3	x	0.6860000	x	37.2918	x					2
7930,470												
3965,225												

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B23847776**
Fecha de emisión: 12/10/2019
Frecuencia: MENSUAL



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



Región Capital

Hoja: 01/02
FACTUR

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
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 048235



010342556181C1015ABM -

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 N°

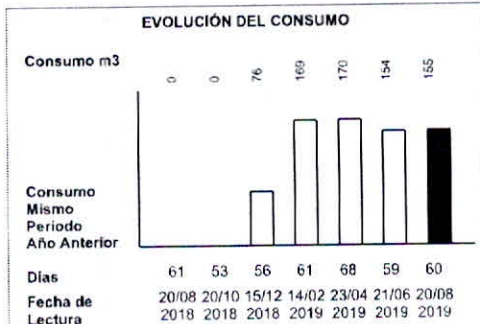
Vencimiento 15/11/2019

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 5.068,90

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	18/09/2019 al 17/11/2019	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.

****AHORRE TIEMPO PAGANDO ONLINE****

INGRESE EN WWW.AYSA.COM.AR Y COMIENCE A OPERAR HOY MISMO.
PODRA REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

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	3.965,23
Total cargos por Servicios	\$ 4.128,11

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.040%	Monto Base	4.128,11	42,93
Financiamiento APLA	Alicuota	0.750%	Monto Base	4.128,11	30,96
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	4.128,11	866,90
Total Tasas e Impuestos					\$ 940,79

Total a Pagar hasta el 15/11/2019

\$ 5.068,90

Pago con recargo hasta el 02/12/2019

Recargo	Porcentaje	8.847%	Monto Base	5.068,90	219,47
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	219,47	46,09
Total Recargos e Impuestos					\$ 265,56

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/09/2019: 5.898 %

Total a pagar con recargo hasta el 02/12/2019

\$ 5.334,46

La próxima liquidación vence el 13/12/2019

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: 30405002799615

Fecha Vto: 14/10/2019

Crédito al 12/10/2019

No incluye factura del mes anterior

Crédito

\$ -53.379,52

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 periodo.



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA

Nro. 0009-00046798

Fecha: 01/11/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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\$
1.00	Ley 257	01/08	935.00		935.00
1.00	Arancel CPAU	01/01	1,060.00		1,060.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Exento : 1,060.00

Total : 1,995.00

Nro. de CAE: 69449854256895 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Este comprobante fue emitido mediante www.evovotcremas.com.ar - herramientas de gestión

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. 0004-00016823
Fecha: 01/11/19

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 - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		772.62

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69444854327938 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Total : 772.62

Este comprobante fue emitido mediante www.serviciomas.com.ar - herramienta de gestión



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

Nº 0001-00428368

FAC. 241801 / 04

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 ()

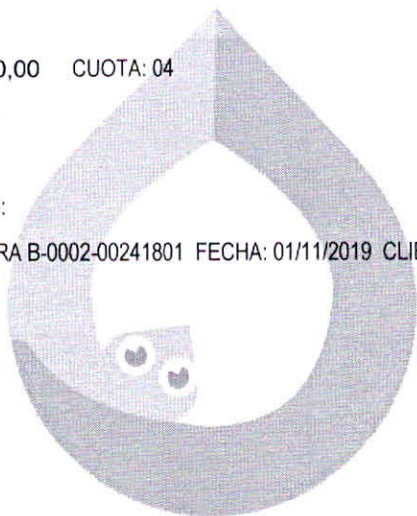
LA CANTIDAD DE:

PESOS 500,00 CUOTA: 04

SON: QUINIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA Nº 04 DE FACTURA B-0002-00241801 FECHA: 01/11/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00241801

FECHA: 01/11/2019

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

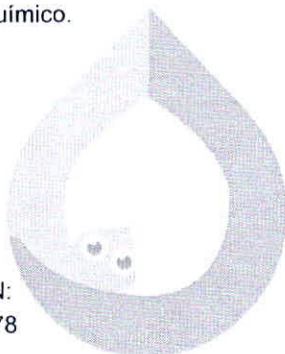
IMPORTE

Certificado análisis fisico químico.

500,00

CUOTA: 04/04

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° 69442766443272 Fecha Vto. CAE: 11/11/2019



307118291520060000269442766443272201911115

ORIGINAL



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

Nº 0001-00428367

FAC. 241800 / 04

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 ()

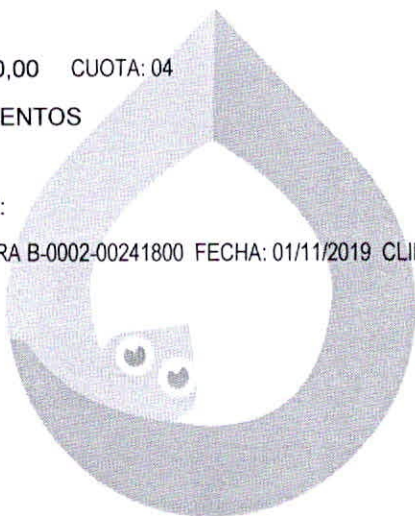
LA CANTIDAD DE:

PESOS 1.500,00 CUOTA: 04

SON: UN MIL QUINIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA Nº 04 DE FACTURA B-0002-00241800 FECHA: 01/11/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00241800

FECHA: 01/11/2019

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.

1.500,00

CUOTA: 04/06

SERVICIO REALIZADO EN:
ISABEL LA CATOLICA 1078
CABA

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

TOTAL

1.500,00

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° 69442766440431 Fecha Vto. CAE: 11/11/2019



307118291520060000269442766440431201911119

ORIGINAL

I. la Católica 1000

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00026934

FECHA 04/11/19

HORA 11:55

CONSUMIDOR FINAL

DNI 0000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

6,000 X 1,50 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 9,00

TOTAL 9,00

EFFECTIVO 9,00

SUMA DE SUS PAGOS 9,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2425