



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



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

Franqueo 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 048239



010345840680C1015ABM -

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

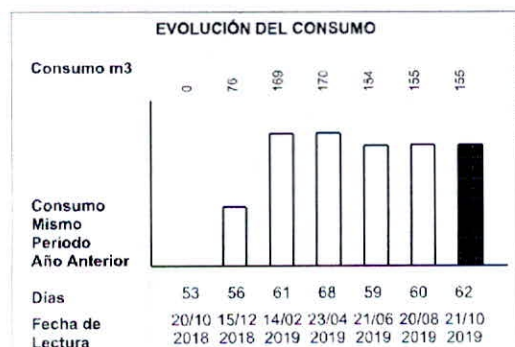
Vencimiento 13/12/2019

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 5.068,92

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	18/11/2019 al 17/01/2020	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.
PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

Detalle de Liquidación - Tramo 1 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	3.965,24
Total cargos por Servicios	\$ 4.128,12

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.040% - Monto Base	4.128,12	42,93
Financiamiento APLA	Alicuota	0.750% - Monto Base	4.128,12	30,96
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	4.128,12	866,91
Total Tasas e Impuestos				\$ 940,80

Total a Pagar hasta el 13/12/2019

\$ 5.068,92

Pago con recargo hasta el 30/12/2019

Recargo	Porcentaje	7.905% - Monto Base	5.068,92	196,54
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	196,54	41,27
Total Recargos e Impuestos				\$ 237,81

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/10/2019 : 5,270 %

Total a pagar con recargo hasta el 30/12/2019

\$ 5.306,73

La próxima liquidación vence el 13/01/2020

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: 30455002843792

Fecha Vto: 14/11/2019

Crédito al 09/11/2019

No incluye factura del mes anterior

Crédito

\$-48.310,62

Sr. Usuario:

Esta liquidación no debe ser abonada, dado que la misma está cancelada mediante el crédito existente en su cuenta e informado en la presente.
Conserve estos comprobantes, como cancelación de los cargos del período.



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-6017578
Fecha: 13/12/2019

2/2



0090446032843830000937841912170013901223149065

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 17/12/2019: \$937,84
Total a Pagar hasta el 23/12/2019: \$951,74

BBVA

PAGO

EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
16/12/19	10:41:42	7777

Identificacion	03284383
Importe	\$ 937,84
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 2965

PagoMisCuentas
Banelco



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-6017578
Fecha: 13/12/2019

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: 16/01/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	51	kWh	\$229,35
Cargo fijo		kWh	\$393,47
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,21
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$39,77
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$106,82
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$168,22
RECARGO POR MORA		%	\$9,24
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$2,49
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,59
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$1,58

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$937,84

Fecha Vencimiento 1: 17/12/2019

TOTAL CON RECARGO: \$951,74

Fecha Vencimiento 2: 23/12/2019

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	40144	Coseno Phi	0
Consumo	51		

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. 0004-00018822
Fecha: 03/12/19

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

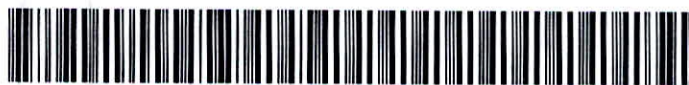
Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69494093678505 - Fecha de Vto.: 13/12/19

Total : 772.62

Los comprobantes se emiten mediante www.librosdeconsorcios.com.ar - Instrumentos de pago



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0009-00047787

Fecha: 03/12/19

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	02/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2019

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 69499093619605 - Fecha de Vto.: 13/12/19

Total : 935.00

El presente documento es emitido electrónicamente por el sistema de gestión de facturación de la empresa.

ADMINISTRACION



Nº 00082805

**RESULTADO DEL CONTROL PERIODICO
OBLIGATORIO DE EXTINTORES
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IRAM 3517 - PARTE 2**

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grassi J.C.

DOMICILIO: Isabel Católica 1080

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: VIVIENDA

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

9/2020

FECHA DEL CONTROL

11/19

CONTROL Nº 1

PROXIMO CONTROL

2/20

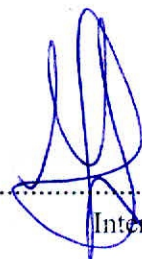
CONTROL Nº 2

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION **CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

LA INSTALACION **NO CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO



Intervino

Sin Firma (obs)

Notificado Responsable de la Propiedad

Nombre y Apellido

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla ser remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.

GEAS *Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.*

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

N° 0001- 00224872

FECHA:

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

RECIBIMOS DE

CLIENTE

DOMICILIO

CODIGO

I.V.A.:

C.U.I.T.:

LA CANTIDAD DE PESOS

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	1620RS	+ 61S.-		
			SUBTOTAL	
			TOTAL	
	TOTAL	+ 61S.-	por GEAS.....	

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00224.201 al 00001-00226.700 Fecha de Impresión: Diciembre, 2019

Original (Blanco)
Duplicado (Color)
Triplicado (Color)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

B

Cód. N°06

Recarga de Extintores

Ingnala

EXTINTORES

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ISABEL LA CATOLICA 1080

ISABEL LA CATOLICA 1080

CAPITAL FEDERAL

FACTURA

N° 0001- 00162095

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 16659

FECHA: 26/11/2019

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00162095

Articulo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

2160775 CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (1° CONTROL)

3.00 175.00 525.00

7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS

3.00 30.00 90.00

ISABEL LA CATOLICA 1080

ISABEL LA CATOLICA 1080

CAPITAL FEDERAL

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

ISABEL LA CATOLICA 1080

ISABEL LA CATOLICA 1080

CAPITAL FEDERAL

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000145409172256904202010023

TOTAL: 615.00

Son Pesos seiscientos quince con 0 centavos.-

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00159.951 al 0001-00164.950 Fecha de Impresión: Octubre, 2019

Original (Blanco) Duplicado (Color)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Área de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 45409172256904

Fecha de Vto: 02/10/2020



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

X

RECIBO OFICIAL

N° 0001-00434201

FAC. 246905 / 05

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 ()

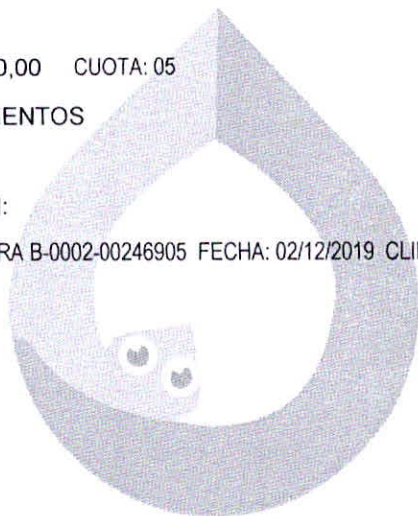
LA CANTIDAD DE:

PESOS 1.500,00 CUOTA: 05

SON: UN MIL QUINIENTOS

POR CANCELACION:

CUOTA N° 05 DE FACTURA B-0002-00246905 FECHA: 02/12/2019 CLIENTE: 46494



Por Lomat S.A.



GRUPO LOMAT
SANEAMIENTO AMBIENTAL

B

COD.06

FACTURA

N° 0002-00246905

FECHA: **02/12/2019**

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: 05/06

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: Direccion 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° 69482004846186 Fecha Vto. CAE: 12/12/2019



307118291520060000269482004846186201912123

ORIGINAL

F. 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. 0002-00027892

FECHA 05/12/19

HORA 13:13

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

4,000 X 2,00 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 8,00

TOTAL 8,00

EFFECTIVO 8,00

SUMA DE SUS PAGOS 8,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2XG



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 00119642

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1286) Capital Federal

Fecha: 17/12/2019

Recibimos de Isabel La Católica 1080 Ccio De Prop la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos Quince con 99/100 en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	190230633025	0	1	08/12/2019	17/12/2019	\$	1.415,99	,00	1,00	1.415,99
							1.415,99	,00		1.415,99


Alicia Barthelemy
Productora Asesora de Seguro
Inscripta N° 17667
Aclaración