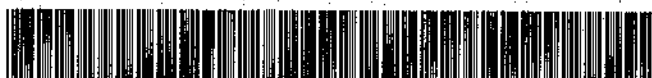


CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

USUARIO HILARIO DE LUCAS, FRANCISCA (140220) AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620 GRAL.ALVEAR		VENCIMIENTO 08/03/2004
DOMICILIO DE LA PROPIEDAD - GRAL ALVEAR - CP:5620 GRAL.ALVEAR	NOMENCLATURA CATASTRAL 18-99-00-0600-150900	PROXIMO VENCIMIENTO
SERVICIO CC-PP: 3084-0052	USO 001 Agricola	NUMERO BOLETO 1004630030840052001
INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO DOMICILIO : CALLE K Y CALLE B 18	EJER/EXP : 04 CUOTA : 123456/6 EMISION : 01/03/2004	DEUDA AL



D. G. IRRIGACION	
Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	8,73
Sostenimiento	42,74
Subtotal	51,47

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	13,56
Obras Presupuestarias	4,51
Obras Extrapresupuestarias	48,46
Subtotal	66,53

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion	7,34
Rama	49,24
Subtotal	56,58

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	0,51
Dique	7,10
TEM	23,00
Subtotal	30,61

INCLUYE Servicio:04/1-2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$205.19

UD. FUE ATENDIDO POR SORIA DE OLIVERA, NORY N.
MENDOZA, 01/03/2004 11:04 HS

<602 10046 30030 84005 20010 00148 61B50 00007 347V0 00049 24000 00000 0012>

EMISSION

VALOR A ACREDITAR

N^o 26894144 BANCO BNL

Suc. ROSARIO Vto. 15/02/0

El presente boleto se considerará cancelado en oportunidad de acreditarse los fondos del valor detallado en la cuenta del Dpto. Gral. de Irrigación. \$537,40

Y. PEREZ

FIRMA Y SELLO CAJERO HABILITADO

NARLEY C. NIEGOBY PEREZ
C. SOW - 10-11-78 - PIRMA
Jorge [unclear] [unclear] [unclear] [unclear]
Subdelegación RIO ATUEL

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

GENERAL DE IRRIGACION
ALA - 5500 MENDOZA
9916963-1

CORREO
ARGENTINO
MENDOZA

FRANQUEO
A
PAGAR
CUENTA 183

Terminal Fecha Paso Hora Transaccion
50200102 15/12/2005 11:00 000119095

CAMARA DE COMERCIO G. ALVEAR

602 - AGUAS SUPERFICIALES

Hro. de boleto: 6021005630030840052

Cod./Exm.: 30840052

Cuentas: 05/1-2-3-4-5-6

Importe: \$269,08

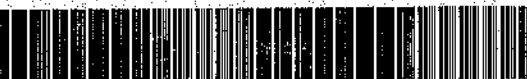
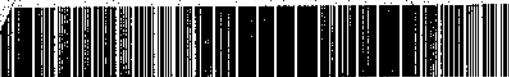
Control: 031324 052040

602100563003084005200100019734BS00001648

7V00005526000000000010

TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE

SUARIO		VENCIMIENTO
0220)		22/12/2005
AR - CP:5620 <GPAL ALVEAR>		
	NOMENCLATURA CATASTRAL	PROXIMO VENCIMIENTO
	18-99-00-0600-150900	
USO	BASE FACTURACION	NUMERO BOLETO
	5 ha	1005630030840052001
TRO	EJER/EXP: 05 CUOTA : 123456/6 EMISION : 15/12/2005	DEUDA AL



D.G. IRRIGACION	
Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	9,56
Sostenimiento	48,00
Subtotal	
	57,56

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	15,18
Obras Presupuestarias	25,89
Obras Extrapresupuestarias	60,51
Subtotal	
	101,58

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion	16,48
Rama	55,26
Subtotal	
	71,74

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	4,43
Dique	7,91
TEM	25,86
Subtotal	
	38,20

INCLUYE Servicio:05/1-2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$269,08

UD. FUE ATENDIDO POR RIGOLDI, NESTOR
MENDOZA, 15/12/2005 10:41 HS

<602 10056 30030 84005 20010 00197 34BS0 00016 487V0 00055 26000 00000 0010>

HON

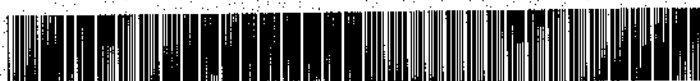


DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
AV. ESPAÑA Y BARCALA - 5500 MENDOZA
CUIT: 30-99916963-1

CORREO ARGENTINO MENDOZA
FRANQUEO A PAGAR CUENTA 183

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

USUARIO		VENCIMIENTO
HLADKY DE LUCAS, FRANCISCA (140220) AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620 <GRAL. ALVEAR>		20/10/2006
DOMICILIO DE LA PROPIEDAD		NOMENCLATURA CATASTRAL
- GRAL ALVEAR - CP:5620 GRAL. ALVEAR		18-99-00-0600-150900
SERVICIO	USO	BASE FACTURACION
CC-PP: 3084-0052	001 Agrícola	5 ha
INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO		NUMERO BOLETO
INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO		1006630030840052001
DOMICILIO : CALLE K Y CALLE 8 18		DEUDA AL
EJER/EXP: 06		
CUOTA : 123456/6		
EMISION : 25/09/2006		



D.G. IRRIGACION	
Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemétrica	9,74
Sostenimiento	48,70
Subtotal	58,44

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion Rama	28,00
	78,31
Subtotal	106,31

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	3,75
Dique	17,61
TEM	26,17
Subtotal	47,53

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	15,41
Obras Presupuestarias	72,42
Obras Extrapresupuestarias	54,53
Subtotal	142,36

INCLUYE Servicio:06/1-2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$354,64

UD. FUE ATENDIDO POR GAUVRON, CARLOS
MENDOZA, 25/09/2006 12:18 HS

VALOR A ACREDITAR

1064773873 BANCO Nacion

Sub Boleto No. 10/10/06

El presente boleto se considerará cancelado en oportunidad de acreditarse en fondos del valor detallado en la cuenta del Dpto. Gral de Irrigación.

<602 10066 30030 84005 20010 00248 33850 00028 007V0 00078 31000 00000 0024>

EMISION

NANCY C. NIEVO DE PEREZ
CONTADOR PUBLICO NACIONAL YRL
Jefe (Int.) Dpto. de Finanzas y Sello CAJERO HABILITADO
Subdelegación RIO AJUST



DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
AV.ESPAÑA Y BARCALA - 5500 MENDOZA
CUIT: 30-99916963-1

BANCO REGIONAL DE CUYO S.A.

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

USUARIO

ELADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220)
AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620 <GRAL. ALVEAR>

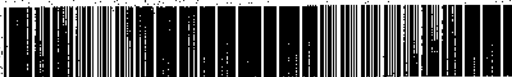
Banco Regional de Cuyo S.A.
Suc: 16 27ago2007 13:02

Ente: DTO. GENERAL DE IRRIGACION
Nro.Cliente/Abon: 1007150030840052001
Nro. DE BOLETO 30840052

COD/EXP/PADRON 4-3-2-1
CUOTA 291,70
Moneda : Pesos *

Trans : CORRO DE SERVICIOS
Valor : Electivos
Caja: 07901603

DOMICILIO DE LA PROPIEDAD		Nº
- GRAL ALVEAR - CP:5620 GRAL.ALVEAR		1/
SERVICIO	USO	
CC-PP: 3084-0052	001 Agricola	
INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO		EJER:
INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO		CUO:
DOMICILIO : CALLE K Y CALLE 8 18		EMIS:



op:1784

10294



D.G. IRRIGACION	
Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	6,27
Sostenimiento	31,18
Subtotal	37,45

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion	21,54
Rama	60,99
Subtotal	82,53

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	9,90
Obras Presupuestarias	124,32
Obras Extrapresupuestarias	6,48
Subtotal	140,70

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	2,96
Dique	11,27
TEM	
Subtotal	31,02

INCLUYE Servicio:07/1-2-3-4

NETO A ABONAR

\$291,70

UD. FUE ATENDIDO POR SORIA DE OLIVERA, NORY N.
MENDOZA, 27/08/2007 12:30 HS

<602 10071 50030 84005 20010 00209 178S0 00021 547V0 00060 99000 00000 0056>

EMISION



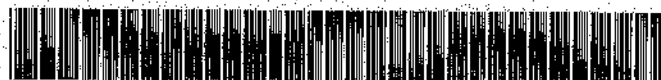
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
AV. ESPAÑA Y BARCALA - 5500 MENDOZA
CUIT: 30-99916963-1

CORREO
ARGENTINO
MENDOZA

FRANQUEO
A
PAGAR
CUENTA 183

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

USUARIO			VENCIMIENTO
HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220) AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620 <GRAL. ALVEAR>			30/10/2007
DOMICILIO DE LA PROPIEDAD		NOMENCLATURA CATASTRAL	PROXIMO VENCIMIENTO
- GRAL ALVEAR - CP:5620 GRAL. ALVEAR		18-99-00-0600-150900	
SERVICIO	USO	BASE FACTURACION	NUMERO BOLETO
CC-PP: 3084-0052	001 Agricola	5 ha	1007160030840052001
INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO DOMICILIO : CALLE K Y CALLE 8 18		EJER/EXP: 07 CUOTA : 5/6 EMISION : 23/10/2007	DEUDA AL



D. G. IRRIGACION	
Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	1,63
Sostenimiento	8,24
Subtotal	9,87

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	2,61
Obras Presupuestarias	31,99
Obras Extrapresupuestarias	1,69
Subtotal	36,29

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion	5,64
Rama	16,02
Subtotal	21,66

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	0,71
Dique	2,98
TEM	4,40
Subtotal	8,09

INCLUYE Servicio:07/5

VALOR A ACREDITAR

Nº 16498234 Nue. Arg

Suc. ROWEN Vto. 13/11/07

El presente boleto se considerará cancelado en oportunidad de acreditarse los fondos del valor detallado en la cuenta del Dpto. Gral. de Irrigación.

NETO A ABONAR

\$75,91

UD. FUE ATENDIDO POR RIGOLDI, NESTOR
MENDOZA, 23/10/2007 09:24 HS

<602 10071 60030 84005 20010 00054 25BS0 00005 647V0 00016 02000 00000 00305>

EMISION

FIRMA Y SELLO CAJERO HABILITADO

CARLOS ROCHE GARCIA

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION (v10.18)
Ejercicio 2008

Fecha 10/11/
Pagina

CONSULTA DEUDA SERVICIO SUPERFICIAL
CC-PP : 3084-0052 MEMO: EPRE NotCorta Novacion 3% Dsg30050
TITULAR: HLADKYJ DE LUCAS FRANCISCA
DOM-ENV: AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620 <GRAL.ALVEAR>
USO : 001 AGRICOLA UNIDAD: 5.0000 HA

OB

DEUDA AL: 17/11/

<*> SERVICIO NO REGISTRA DEUDA

UD. FUE ATENDIDO POR SORIA DE OLIVERA, NORY N.
MENDOZA, 10/11/2008 09:59 HS

Patrol Total 2008



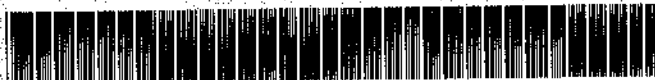
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
AV. ESPAÑA Y BARCALA - 5500 MENDOZA
CUIT: 30-99916963-1

CORREO
ARGENTINO
MENDOZA

FRANQUEO
A
PAGAR
CUENTA 183

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

USUARIO		VENCIMIENTO
HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220) AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620 <GRAL. ALVEAR>		30/06/2008
DOMICILIO DE LA PROPIEDAD	NOMENCLATURA CATASTRAL	PROXIMO VENCIMIENTO
- GRAL ALVEAR - CP:5620 GRAL. ALVEAR	18-99-00-0600-150900	15/08/2008
SERVICIO	USO	BASE FACTURACION
CC-PP: 3084-0052	001 Agricola	5 ha
INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO		DEUDA AL
INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO		EJER/EXP: 00017281/08
DOMICILIO : CALLE K Y CALLE 8 18		CUOTA : 1/1
		EMISION : 23/06/2008



D G IRRIGACION	
Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	12,66
Sostenimiento	64,91
Subtotal	77,57

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	20,47
Obras Presupuestarias	235,45
Obras Extrapresupuestarias	1,84
Subtotal	257,76

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion	70,44
Rama	124,87
Subtotal	195,31

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	5,36
Dique	23,42
TEM	35,08
Subtotal	63,86

INCLUYE Servicio:07/6 08

NETO A ABONAR

\$594,50

UD. FUE ATENDIDO POR RIGOLDI, NESTOR
MENDOZA, 23/06/2008 12:12 HS

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0061 A61367 23/06/2008 12:28:52
1108010000017281001 \$\$\$594,50
365ADCCD 402 Irrigacion - A. Superficial
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
LLAMANDO AL : 0600-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

<602 11080 10000 01728 10010 00399 19BS0 00070 447V0 00124 87000 00000 0007>

EMISION

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

602110801000001728100100039919BS0000

00 MENDOZA - CUIT: 30-99916963-1

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

011 - BANCO NACION GRAL. ALVEAR

Terminal Fecha Paso Hora Transaccion
01104303 10/09/2009 09:08 000063643

-602-AGUAS SUPERFICIALES

Hro. de boleto: 6021009630030840052

Cod./Exp.: 30840052

Cuotas: 09/1-2-3-4-5-6

Aporte: \$662,43

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 662,43

Control: KH158P 011XF6

602100963003084005200100043309BS00000020

7V00014914000000000057

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

UARIO

220)

R - CP:5620 <GRAL. ALVEAR>

VENCIMIENTO

17/09/2009

NOMENCLATURA CATASTRAL

18-99-00-0600-150900

PROXIMO VENCIMIENTO

USO

BASE FACTURACION

5 ha

NUMERO BOLETO

1009630030840052001

NTRO

EJER/EXP: 09

CUOTA : 123456/6

EMISION : 10/09/2009

DEUDA AL



INSPECCION

Concepto

Importe

Aporte Asociacion

80,20

Rama

149,14

Subtotal

229,34

OTROS

Concepto

Importe

Gastos Administrativos

5,00

Dique

28,10

TEM

41,89

Subtotal

74,99

Subtotal

93,33

OBRAS

Concepto

Importe

Permanente

24,66

Presupuestarias

240,11

Subtotal

264,77

INCLUYE Servicio:09/1-2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$662,43

UD. FUE ATENDIDO POR SORIA DE OLIVERA, NORY N.
MENDOZA, 10/09/2009 08:28 HS

<602 10096 30030 84005 20010 00433 09BS0 00080 207V0 00149 14000 00000 0057>

EMISION

MENDOZA - CUIT: 30-99916963-1

COMPROBANTE DE PAGO DE

Irrigación - A. Superficiales

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0009 A61359 21/12/2010 11:30:58

1010630030840052001 *****594,74

ECA6BA6E 602 Irrigación - A. Superficial

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

602101063003084005200100042164860000

605977000011251000000000011

RIO

D)

CP: 5620 <GRAL. ALVEAR>

VENCIMIENTO

27/12/2010

NOMENCLATURA CATASTRAL

18-99-00-0600-150900

PROXIMO VENCIMIENTO

BASE FACTURACION

5 ha

NUMERO BOLETO

1010630030840052001

EJER/EXP:

10

CUOTA :

123456/6

EMISION :

20/12/2010

DEUDA AL



10 00421 64BS0 00060 597V0 00112 51000 00000 0011>

DPTO. GRAL. IRRIGACION

Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	19,08
Sostenimiento	76,29
Subtotal	95,37

OBRAS

Concepto	Importe
Fondo Permanente	24,15
Obras Presupuestarias	225,44
Subtotal	249,59

INSPECCION

Concepto	Importe
Aporte Asociacion	60,59
Rama	112,51
Subtotal	173,10

OTROS

Concepto	Importe
Gastos Administrativos	8,16
Dique	27,46
TEM	41,06
Subtotal	76,68

INCLUYE Servicio: 10/1-2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$594,74

UD. FUE ATENDIDO POR SORIA DE OLIVERA, NORY N.
MENDOZA, 20/12/2010 09:38 HS

" Ud. puede abonar este boleto en Banco de la Nación Argentina (Convenio MIR N° 4831), Regional de Cuyo S.A., San Juan S.A. Créditoop, Macro S.A., Montemar Cia. Fin. S.A., Camara de Comercio de San Martin, Receptorías de Pago Facil y Rapi Pago."

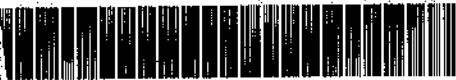
500 MENDOZA - CUIT: 30-99916963-1

COMPROBANTE DE PAGO DE
Irrigacion - A. Superficiales
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0204 A61359 05/12/2011 11:53:59
1011530030840052002 \$\$\$\$376,71
AC72605A 602 Irrigacion - A. Superficial
CONSULTE EL PAGO FACIL HAS CERCA
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

602101153003084005200200027055890000
3672700006944000000000036

CUARTO		VENCIMIENTO
0220)		12/12/2011
IR - CP:5620 <GRAL.ALVEAR>		
ALVEAR	NOMENCLATURA CATASTRAL 18-99-00-0600-150900	PROXIMO VENCIMIENTO
USO	BASE FACTURACION 5 ha	NUMERO BOLETO 1011530030840052002
	EJER/EXP: 11 CUOTA : 1356/6 EMISION : 05/12/2011	DEUDA AL



00270 55850 00036 727V0 00069 44000 00000 0036>

OBRAS	
Concepto	Importe
For permanente	17,50
Of esupuestarias	124,60
Subtotal	142,10

INSPECCION	
Concepto	Importe
Aporte Asociacion	36,72
Rama	69,44
Subtotal	106,16

OTROS	
Concepto	Importe
Gastos Administrativos	5,83
Dique	19,81
TEM	29,61
Subtotal	55,25

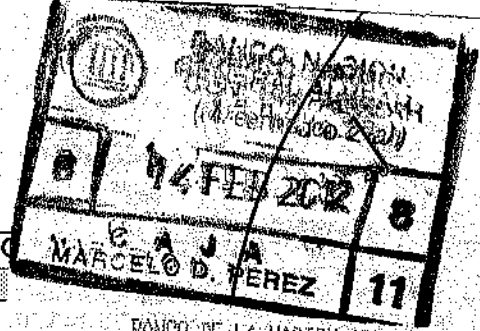
INCLUYE Servicio:11/1-3-5-6

NETO A ABONAR

\$376,71

UD. FUE ATENDIDO POR RIGOLDI, NESTOR
MENDOZA, 05/12/2011 11:34 HS

" Ud. puede abonar este boleto en Banco de la Nación Argentina (Convenio MR N° 4831), Regional de Cuyo S.A., San Juan S.A. Credicoop, Macro S.A., Montemar Cia. Fin. S.A., Camara de Comercio de San Martin, Receptorias de Pago Facil y Rapi Pago."



Boleto

CORREO OFICIAL MENDOZA
FRANQUEO A PAGAR
CUENTA NRO. 13007 F001

CUIT: 30-99916963-1

9-300330GRAL.ALVEAR AV. LIB

ICIALES

ARIO
220/9)
R - CP:5620 <GRAL.ALVEAR>

VENCIMIENTO
16/02/2012

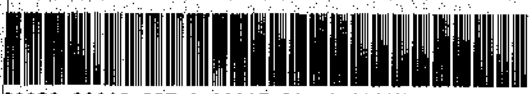
ALVEAR
18-99-00-0600-150900
5 ha
EJERCICIO: 12
CUOTA : 1/6
EMISION : 19/01/2012

PROXIMO VENCIMIENTO
12/04/2012
NUMERO BOLETO
0012010030840052002
DEUDA AL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091/2
SUCURSAL:1830 14/02/2012 10:08:15
ON-LINE OPERACION: 0000000089
CAJERO:M12344 Ws:00007
Op Host: 026467- Cod.Seg: 44787

FormaPago: Efectivo

Convenio: 4831 - DEP GRAL IRRIGACION



20020 00018 897V0 00007 21BS0 00003 68000 00000 0041>

Moneda: 01-PESOS
Importe: \$ *****29.78
Codigo Barras:
6020012010030840052002000018897V000000721
BS0000003680000000000041

Importe
26,75
5,25
-3,75
-21,67
6,58

INSPECCION DE CAUCE	
Concepto	Importe
Rama	35,00
Aporte Asociacion	18,35
Excepcion	-7,47
Credito	-34,99
Subtotal	10,89

VERIFIQUE que la REFERENCIA sea Correcta
TICKET VALIDO CON SELLO DE CATA

OBRAS	
Concepto	Importe
Fondo Permanente	8,45
Obras Presupuestarias	27,60
Excepcion	-1,18
Credito	-30,01
OBRAS SUJETAS A AJUSTE	
Subtotal	4,86

OTROS	
Concepto	Importe
Dique	9,65
TEM	14,40
Gastos de Envio	3,00
Excepcion	-3,38
Credito	-16,22
Subtotal	7,45

DPTO.GRAL. DE IRRIGACION :	6,58	NETO A ABONAR \$29,78
INSPECCION DE CAUCE :	10,89	
OBRAS :	4,86	
OTROS :	7,45	

* Pagos fuera de término en Bancos Autorizados y Oficinas Receptoras hasta el 29/02/2012, con más un interés a computarse desde el 17/02/2012 hasta el 29/02/2012 del 1%,

*Ud. puede abonar este boleto en Banco de la Nación Argentina, Supervielle, San Juan S.A., Credicoop, Macro S.A. Montemar Cia Fin. S.A., Camara de Comercio de San Martin, Receptorias de Pago Facil y Rapi Pago.

INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

FRANQUEO
CORREO OFICIAL MENDOZA
PAGAR
CUENTA N° 13007 F 001
CUIT: 30-99916963-1

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES:

828 - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

U	
HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (14 AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR)	
DOMICILIO DE LA PROPIEDAD	
9 A 550MTS.DE O - GRAL ALVEAR - CP:5620 GRA	
SERVICIO	
CC-PP: 3084-0052	001 Agrícola
INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CE	
INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO	
DOMICILIO : CENTENARIO 11261 18	

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion
82806832 27/11/2012 09:49 000306812
Usuario: 4118

-602-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6021012620030840052
Cod./Exp.: 30840052
Cuotas: 12/-2-3-4-5-6

Importe: \$867,82

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 867,82

Control: MUB782 011XID
602101262003084005200100055740B500010670
70000203720000000000058

TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

VENCIMIENTO

30/11/2012

PROXIMO VENCIMIENTO

NUMERO BOLETO

1012620030840052001

DEUDA AL

<602 10126 20030 84005 2

DPTO. GRAL. IRRIGACION

Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	
Sostenimiento	
Subtotal	187,07

OBRAS

Concepto	Importe
Fondo Permanente	49,26
Obras Presupuestarias	165,26
Subtotal	214,52

OTROS

Concepto	Importe
Gastos Administrativos	16,08
Dique	55,98
TEM	83,75
Subtotal	155,81

INCLUYE Servicio:12/2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$867,82

UD. FUE ATENDIDO POR RIGOLDI, NESTOR
MENDOZA, 27/11/2012 09:13 HS

* UD. PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACION ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA.FIN.S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANELCO; PAGOS MIS CUENTAS.COM; HOME BANKING DE LOS BANCOS; CAJEROS AUTOMATICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFONICA, BANCA MOVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO; LINK; RECEPTORIAS DE PAGO FACIL Y RAPI PAGO.

* **IMPORTANTE:** SEÑOR USUARIO, SI UD. POSEE ALGÚN PLAN DE PAGO, TENGA EN CUENTA QUE EL PRESENTE BOLETO **NO INCLUYE** NINGUNA CUOTA DEL MISMO. PODRA SOLICITAR LA IMPRESIÓN DE LAS CUOTAS DE PLANES PROXIMOS A VENCER PERSONALMENTE EN CUALQUIER BOCA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DEL D.G.I. O POR CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCIÓN: atencionusuarios@irrigacion.gov.ar

* Haga valer sus derechos como usuario. participe en las Asambleas de Usuarios.

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

USUARIO

HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220)
AV. LIBERTADOR SUR - GRAL. ALVEAR - CP:5620

DOMICILIO DE LA PROPIEDAD

9 A 550MTS.DE O - GRAL ALVEAR - CP:5620 GRAL.ALVEAR

SERVICIO

CC-PP: 3084-0052

USO

001 Agrícola (CD1)

INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO
INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO
DOMICILIO : CENTENARIO 11261 18



<602 10136 30030 84005 20010 00687 46880

DPTO. GRAL IRRIGACION

Concepto	Importe
Sostenimiento Red Telemetrica	51,90
Sostenimiento	186,53
Subtotal	238,43

OBRAS

Concepto	Importe
Fondo Permanente	89,83
Obras Presupuestarias	150,78
Subtotal	240,61

INCLUYE Servicio:13/1-2-3-4-5-6

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

828 - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion
82806831 19/03/2013 11:04 000372027
Usuario: 4123

602-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6021013630030840052

Cod./Exp.: 30840052

Cuotas: 13/1-2-3-4-5-6

Importe: \$1.063,72

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 1.063,72

Control: L64570 011XID

6021013630030840052001000687468800012834

700002479200000000000050

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

OTROS

Concepto	Importe
Gastos Administrativos	4,12
Dique	81,84
TEM	122,46
Subtotal	208,42

NETO A ABONAR

\$1.063,72

UD. FUE ATENDIDO POR RIGOLDI, NESTOR
MENDOZA, 14/03/2013 12:24 HS

* UD. PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACIÓN ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA.FIN.S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANELCO; PAGOS MIS CUENTAS.COM; HOME BANKING DE LOS BANCOS; CAJEROS AUTOMATICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFONICA, BANCA MOVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO; LINK; TARJETA NEVADA; CREDITO MAGICO; CONSEJO PROFECIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS; RECEPTORIAS DE PAGO FACIL Y RAPI PAGO.

* SEÑOR USUARIO SI UD. POSEE ALGÚN PLAN DE PAGO, TENGA EN CUENTA QUE EL PRESENTE BOLETO NO INCLUYE NINGUNA CUOTA DEL MISMO. PODRA SOLICITAR LA IMPRESION DE LAS CUOTAS DE PLANES PROXIMAS A VENCER, PERSONALMENTE EN CUALQUIER BOCA DE ATENCION AL PUBLICO DEL D.G.I. O POR CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION: atencionusuarios@irrigacion.gov.ar

CONTADO AGUAS SUPERFICIALES

HLADKY DE LUCAS, FRANCISCO
CALLE N° 9 A 500M. AL NOROCCIDENTE

DOMICILIO DE

9 A 550MTS. DE O - GRAL ALVEAR - CP

SERVICIO

CC-PP: 3084-0052

001 ag

INSPECCION : 308402-INSPECCION RAMA A
INSPECTOR : DADDA, MARCELO VIRGINIO
DOMICILIO : CENTENARIO 11261 18



BANCO NACION
GERENCIA
(14-02-2014)

8

13 FEB 2014

3

CAJA
MARCELO D. PEREZ

11

C.U.I.T.: 30-50001091/2

SUCURSAL: 1830

13/02/2014

11:06:58

ON-LINE

OPERACION:

0000000184

CAJERO: NJ2344

Ms: C0008

Op Host: 044995-

Cod. Seg: 52021

Forma Pago: Efectivo

Convenio: 4831 - DEP GRAL IRRIGACION

<602 10146 3>

DPTO. GRAL IRR

Concepto

Sostenimiento Red Telemetrica
Sostenimiento

Moneda: 01-PESOS

Importe: \$ *****1.630,66

Codigo Barras:

6021014630030840052001001139208800016524
70000326220000000000005

VERIFIQUE que la REFERENCIA sea Correcta
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

OBRAS

Concepto

Importe

Fondo Permanente
Obras Presupuestarias

176,70
314,40

Subtotal

491,10

INSPECCION

Concepto

Importe

on 165,24
326,22

Subtotal

491,46

OTROS

Concepto

Importe

Gastos Administrativos
Dique
TEM
FONDO INVERS. MAQUINAS

10,00
120,60
180,36
33,12

Subtotal

344,08

INCLUYE Servicio: 14/1-2-3-4-5-6

NETO A ABONAR

\$1.630,66

UD. FUE ATENDIDO POR SORIA DE OLIVERA, NORY N.
MENDOZA, 13/02/2014 10:10 HS

UD. PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACION ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA.FIN.S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANELCO; CAJEROS AUTOMATICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFONICA, BANCA MOVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO; LINK; TARJETA NEVADA; CREDITO MAGICO; CONSEJO PROFECIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS; RECEPTORIAS DE PAGO FACIL Y RAPI PAGO.

306762

EMISIÓN MASIVA

CUIT: 30-99916963-1

DIGOS DE PAGO ELECTRÓNICO: Red Link: 30840052 / Red Banxico: 30840052

VENCIMIENTO:
20/02/2015

REP. 330-0016

PERÍOD
ANUAL/201

· IÓN:

**SUPERFICIE
EMPADRONADA:
5.0000 ha**

NOMENCLATURA CATASTRAL
18-99-00-0600-150901

EMISIÓN: 18/01/2015
DESC.PAGO EN TÉRM.: 13/01/2015
(\$ 202,40)
DEUDA AL 18/01/2015: \$ 0,00

Detallé:

Concepto	Import
1- DPTO. GRAL. IRRIGACIÓN	
Sostenimiento	310,5
Sostenimiento Red Telemetrica	130,5
Subtotal:	441,0
2- INSPECCIÓN	
Canal	434,5
Aporte Asociacion	217,9
Subtotal:	652,5
3- OBRAS	
Fondo Permanente	400,5
Obras	279,3
Subtotal:	679,8
4- OTROS	
Dique	156,6
TEM	234,9
Gastos Admin. y Distribuc. emisión masiva.	13,0
FONDO INVERS. MAQUINAS	49,2
Subtotal:	453,7

PAGO CON CHEQUES: A la orden de Departamento General de Educación.

NETO A ABONAR \$ 2.227,00

Son pesos Dos mil doscientos veintisiete con 06/100 centavos.-

Usuario:
 HLADKYJ D
 CUTT: --
 CALLE N° 9 ,
 COLONIA A

UBICACIÓN DE
9 A 550MT
CP:5620 -GRAJ

SERVICIO:
CC-PP:
3084-0052

**ASOCIACION
INSPECCION
INSPECTOR
DOMICILIA**

Terminal	Fecha Pago	Hora	Transaccion
82006832	19/02/2015	07:54	000475405
Usuario: 4120			

02-AQUAS SUPERFICIALES

Nº. de boleto: 6020015010000356762
Cod./Exp.: 00356762
Contas: 15/1

Imports: \$2,227,06

DETALLE DE SU PAGO:

Control: 57VLD3 011XC9
6020015010000356762000001574567V00043458
R9000217920000000000031

13
- TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO -

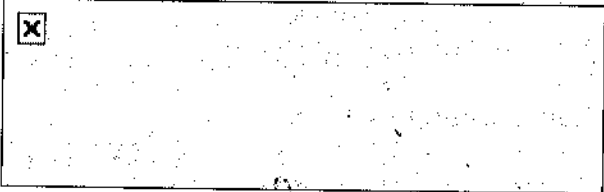
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

X-Net



6020015010000356762000001574567V00043458BS000217920000000000031

UD. FUE ATENDIDO POR InfoGov S.A. - MENDOZA, 18/02/2015 11:18 HS. #PUEDERABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACIÓN ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA. FIN. S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANELCO, CAJEROS AUTOMÁTICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFÓNICA, BANCA MÓVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO, LINK, TARJETA NEVADA, CRÉDITO MÁGICO; CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS; RECEPTORIOS DE PAGO FÁCIL Y RAPÍDAGO.



BOLETO Nº
356762/2015

Boleta de pago CONTADO
AGÜAS
SUPERFICIALES

EMISIÓN
MASIVA
CUIT: 30-99916963-1

PERIODO	CUOTA	VTO. ORIGINAL	CAPITAL	INTERÉS	DESCUENTO	EVENTUAL	TOTAL
2015	1	20/02/2015	382,01	0,00	0,00	0,00	382,01
	2	01/01/0001	369,01	0,00	0,00	0,00	369,01
	3	01/01/0001	369,01	0,00	0,00	0,00	369,01
	4	01/01/0001	369,01	0,00	0,00	0,00	369,01
	5	01/01/0001	369,01	0,00	0,00	0,00	369,01
	6	01/01/0001	369,01	0,00	0,00	0,00	369,01
			2.227,06	0,00	0,00	0,00	2.227,06

Son pesos Dos mil doscientos veintisiete con 06/100 centavos.

UD. FUE ATENDIDO POR InfoGov S.A. - MENDOZA, 18/02/2015 11:18 HS. // PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACIÓN ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA. FIN. S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANELCO, CAJEROS AUTOMÁTICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFÓNICA, BANCA MÓVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO, LNK, TARJETA NEVADA, CREDITO MÁGICO, CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS, RECEPTORÍAS DE PAGO FÁCIL Y RAPÍPAGO.

Mendoza IRRIGACIÓN

Departamento General
de Irrigación

Boleto de AGUAS SUP

CÓDIGOS DE PAGO ELECTRO

Usuario/Domicilio de entrega:

HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220)

CUIT: --

CALLE Nº 9 A 500M. AL NORTE DE CALLE "O" LA MARZOLINA GRAL

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD:

9 A 550MTS.DE O - GRAL ALVEAR -

CP:5620 -GRAL.ALVEAR-

SERVICIO: SERVICIO:

CC-PP:

3084-0052

USO:

1 agrícola

Cat.Derecho 1

BASE

FACTURACIÓN:

5 ha

SUPE

EMPA

5,00

-402-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6020016010000141585

Cod./Exp.: 00141585

Cuotas: 16/1

Importe: \$2.500,44

ASOCIACIÓN: 38 ASOCIACIÓN NUEVA ALVEAR DEL RIO ATUEL - - - - CP O

INSPECCIÓN: 224 INSPECCIÓN RAMA AUXILIAR CENTRO

INSPECTOR: GAURON, NESTOR FABIAN

DOMICILIO: 10 Y "M" S/Nº - LA MARZOLINA - GRAL.ALVEAR

PLAN OBRAS

POR ADMINISTRACIÓN 2015

MÁS DE 300

OBRAS EN TODA LA PROVINCIA

Ejecutadas por las propias inspecciones de cauce en
conjunto con el Departamento General de Irrigación

Se podrá utilizar el presente boleto luego de la fecha de
vencimiento. Los recargos por pagos fuera de término se
incluirán en el próximo periodo. La deuda informada ha
sido calculada 06/11/2015 S.E.U.O y será actualizada a la
fecha de efectivo el pago. Dudas o consultas a cualquier
boca de atención al público del DGI o por correo electro-
nico a la dirección: atencionusuarios@agua.gob.ar



6020016010000141585000001682857V00053676BS00028083000000000020

Detalle
Concepto

1- DPTC

Sostenim

Sostenim

Subtotal

2- INSP

Rama

Aporte As

Subtotal:

3- OBRA

Fondo Permanente

Obras

Subtotal:

4- OTROS

Dique

TEM

Gastos Admin. y Distribuc. emisión masiva.

Subtotal:

PAGO CON CHEQUES: A la orden de Departamento General
de Irrigación

NETO A ABONAR

\$ 2.500,44

Son pesos **Dos mil quinientos con 44/100 centavos**

UD. FUE ATENDIDO POR InfoGov S.A. - MENDOZA, 20/01/2016 00:00 HS. //PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACIÓN ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA., FIN. S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANELCO, CAJEROS AUTOMATICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFÓNICA, BANCA MOVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO, LINK, TARJETA

IRRIGACION

Departamento General de Irrigación

Usuario/Domicilio de
HLADKYJ DE LUCAS,
CUIT: --
CALLE Nº 9 A 500M. AL
COLONIA ALVEAR CP:5

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
9 A 550MTS.DE O - G
CP:5620 -GRAL.ALVEAR-

SERVICIO: SERVICIO:
CC-PP:
3084-0052

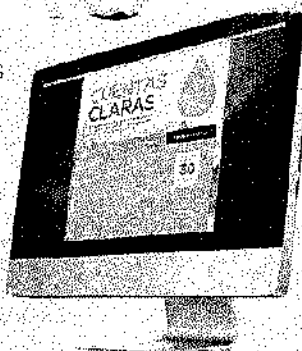
ASOCIACIÓN: 38 ASOCIACION
INSPECCIÓN: 224 INSPECCION
INSPECTOR: GAURON, NESTOR
DOMICILIO: 10 Y "M" S/Nº - L

Plan de Regulación

CUENTAS CLARAS

www.agua.gob.ar/plancuentasclaras

PRÓRROGA
hasta el
30.06.2017



Se podrá utilizar el presente boleto luego de la fecha de vencimiento. Los recargos por pagos fuera de término se incluirán en el próximo periodo. La deuda informada ha sido calculada 09/01/2017 S.E.U.O y será actualizada a la fecha de efectivo el pago. Dudas o consultas a cualquier boca de atención al público del DGI o por correo electrónico a la dirección: atencionusuarios@agua.gob.ar



6020017010000142247000001938627V00082002BS00040998000000000031

SERVICIOS TRANSACCIONALES

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

828 - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion
82806832 03/02/2017 13:09 000373765
Usuario: 4127

SERVICIOS TRANSACCIONALES

-602-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6020017010000142247
Cod./Exp.: 00142247
Cuotas: 17/1

Importe: \$3.168,62

SERVICIOS TRANSACCIONALES

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 3.168,62

Control: 827H23 011XD3
6020017010000142247000001938627V00082002
BS000409980000000000031

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA.08002226678

BOLETO Nº
142247/2017

EMISION MASIVA

de Pago CONTADO
PERFICIALES

TRONICO: Red Link: 30840052/Red Banelco: 30840052

ALVEAR

VENCIMIENTO:
17/02/2017

Rep. 330-00305

PERÍODO
ANUAL/2017

SUPERFICIE
EMPADRONADA:
5,0000 Ha

NOMENCLATURA CATASTRAL:
18-99-00-0600-150900

EMISIÓN: 11/01/2017
DESC.PAGO EN TÉRM.: 18%
(\$ 90,86)
DEUDA AL 09/01/2017: \$ 0,00

Detalle:

Concepto	Importe
DPTO. GRAL. IRRIGACIÓN	
Asignamiento	430,56
Asignamiento Red Telemétrica	254,22
Subtotal	684,78

INSPECCIÓN

Alima	820,02
Importe Asociacion	409,98
Subtotal:	1.230,00

3- OBRAS

Fondo Permanente	580,02
Obras	81,78
Subtotal:	661,80

4- OTROS

Dique	218,04
TEM	351,00
Gastos Admin. y Distribuc: emisión masiva.	23,00
Subtotal:	592,04

NETO A ABONAR

\$ 3.168,62

Son pesos Tres mil ciento sesenta y ocho con 62/100 centavos

IRRIGACIÓN

Departamento General
de Irrigación

37

Boleto d

AGUAS SU

CODIGO DE PAGO EUS

Usuario/Domicilio de entrega:

HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220)

CUIT: --

CALLE N° 9 A 500M. AL NORTE DE CALLE "O" LA MARZOLINA GRAL.
COLONIA ALVEAR CP:5632 <GRAL.ALVEAR>

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD:

9 A 550MTS.DE O - GRAL ALVEAR -

CP:5620 -GRAL.ALVEAR-

SERVICIO: SERVICIO:

CC-PP:

3084-0052

USO:

1 agrícola

Cat.Derecho 1

BASE

FACTURACIÓN:

5 ha

S

E

5

ASOCIACIÓN: 38 ASOCIACION NUEVA ALVEAR DEL RIO ATUEL ---- CP 0

INSPECCIÓN: 224 INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO

INSPECTOR: GAURON, NESTOR FABIÁN

DOMICILIO: 10 Y "M" S/N° - LA MARZOLINA - GRAL.ALVEAR

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

828 - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion

B2806831 16/02/2018 12:40 000714100

Usuario: 4124

-602-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6020018010000232448

Cod./Exp.: 00232448

Cuotas: 18/1

Importe: \$4.976,46

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 4.976,46

Control: 73PUOP 011X08

6020018010000232448000003131467V00123000

8900061500000000000055

De

Con

1- E

Sost

Sost

Sub

2- I

Ram

Apo

Sub

3- OTRAS

Fondo Permanente

Obras

Subtotal:

700,02

932,70

1.632,72

4- OTROS

Dique

TEM

Gastos Admin. y Distribuc. emisión masiva.

Subtotal:

255,06

410,70

30,00

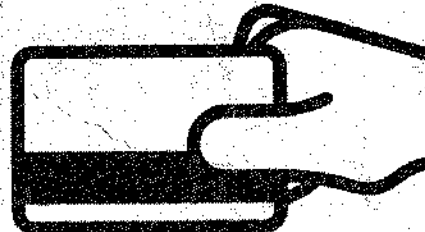
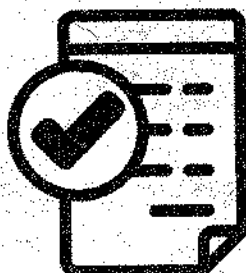
695,76

NETO A ABONAR

\$ 4.976,46

Son pesos Cuatro mil novecientos setenta y seis con
46/100 centavos

Ahora en IRRIGACIÓN
podés pagar con tarjetas
de crédito y débito



Hacelo en nuestra Sede
Central o en cualquiera
de las Subdelegaciones



6020018010000232448000003131467V00123000BS0006150000000000055

MENDOZA, 26/01/2018 00:00 HS. // PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACIÓN ARGENTINA, MAGRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA, FIN. S.A., BOLSA DE COMERCIO DE
MENDOZA, BANELCO, CAJEROS AUTOMATICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFÓNICA, BANCA MÓVIL Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO, LINK, TARJETA NIVADA, CRÉDITO MÁGICO, CONSEJO

IRRIGACIÓN

Departamento General
de Irrigación

Bole
AGUAS

CÓDIGOS DE PAGO E

Usuario/Domicilio de entrega:

HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220)

CUIT: --

CALLE N° 9 A 500M. AL NORTE DE CALLE "O" LA MARZOLINA GR
COLONIA ALVEAR CP:5632 <GRAL.ALVEAR>

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD:

9 A 550MTS.DE O - GRAL ALVEAR -

CP:5620 -GRAL.ALVEAR-

SERVICIO: SERVICIO:

CC-PP:
3084-0052

USO:

1 Agrícola
Cat.Derecho 1

BASE

FACTURACIÓN:
5 ha

ASOCIACIÓN: 38 ASOCIACION NUEVA ALVEAR DEL RIO ATUEL - - - - CP 0

INSPECCIÓN: 224 INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO

INSPECTOR: GAURON, NESTOR FABIAN

DOMICILIO: 10 Y "M" S/Nº - LA MARZOLINA - GRAL.ALVEAR

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
828 - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion
828046832 14/03/2019 11:15 000644195
Usuario: 4120

-602-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6020019010000265762
Cod./Exp.: 00265762
Cuotas: 19/1

Importe: \$7.780,84

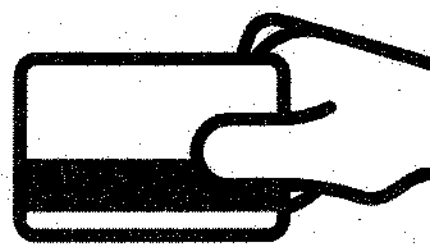
DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 7.780,84

Control: WBBGNG 011XE4
6020019010000265762000005279867V00163998
B500086100000000000002

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

Ahora en IRRIGACIÓN
podés pagar con tarjetas
de crédito y débito



Hacelo en nuestra Sede
Central o en cualquiera
de las Subdelegaciones

Det: DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA.08002226678
Conc:

1- DP	
Sostenimiento	1018,02
Sostenimiento Red Telemetrica	328,02
Subtotal	1.346,04
2- INSPECCIÓN	
Rama	1639,98
Aporte Asociacion	861,00
Subtotal:	2.500,98
3- OBRAS	
Fondo Permanente	850,02
Subtotal:	850,02
4- OTROS	
Dique	255,06
TEM	410,70
Obras	2378,04
Gastos Admin. y Distribuc. emisión masiva.	40,00
Subtotal:	3.083,80

NETO A ABONAR \$ 7.780,84

Son pesos **Siete mil setecientos ochenta con 84/100 centavos**



6020019010000265762000005279867V00163998B500086100000000000002

MENDOZA, 01/03/2019 00:00 HS.//////PUEDEN ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACION ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A, CREDICOOP, MONTEMAR CIA, FIN. S.A., BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA, BANFICO, CAJEROS AUTOMATICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO, BANCA TELEFONICA, BANCA MOVIL, Y VENTANILLAS PAGO EN EFECTIVO- LINK, TARJETA NEVADA, CREDITO MAGICO, CONSEJO

IRRIGACIÓN

Departamento General
de Irrigación

Rol 13

Boleto de AGUAS SUP

CÓDIGOS DE PAGO ELECTRÓN

Usuario/Domicilio de entrega:

HLADKYJ DE LUCAS, FRANCISCA (140220)

CUIT: --

CALLE N° 9 A 500M. AL NORTE DE CALLE "O" LA MARZOLINA GR

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD:

9 A 550MTS. DE O - GRAL ALVEAR

CP: 5620 - GRAL ALVEAR -

SERVICIO:

CC-PP:

3084-0052

USO:

1 Agrícola

(Cat. Derecho 1)

BASE

FACTURACIÓN:

5 Ha

SI

EI

5

ASOCIACIÓN: 38 ASOCIACION NUEVA ALVEAR DEL RIO ATUEL - - - CP 0

INSPECCIÓN: 224 INSPECCION RAMA AUXILIAR CENTRO

INSPECTOR: DALSSCO, JORGE RUBEN

DOMICILIO: "O" - LA MARZOLINA - GRAL ALVEAR

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

828 - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion
82806932 20/02/2020 12:22 000699925
Usuario: 4124

-602-AGUAS SUPERFICIALES

Nro. de boleto: 6020020000000165709

Cod./Exp.: 00165709

Cuotas: 20/

Importe: \$5.529,13

DE

Cor

1-

2-

3-

4-

NI

Sc

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 5.529,13

Control: 7XS7TD 011XEB

6020020000000165709000003454157V00129999

BS00077499000000000013

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA.08002226678



PAGO ONLINE

**¿SABÍAS QUE SE PUEDE
PAGAR EL BOLETO
EN NUESTRA WEB?**

Hacé click en Pago Online
y aboná con tarjeta de
crédito o débito.

www.Irrigacion.gov.ar



SEMESTRAL

\$ 5.529,13

Boleto: 165709

Vencimiento: 21/02/2020



6020020000000165709000003454157V00129999BS00077499000000000013

CUOTA 1 - 1º BIM.

\$ 1.143,77

Boleto: 165707

Vencimiento: 21/02/2020



6020020000000165707000000696007V00031861BS00012916000000000022

CUOTA 2 - 1º BIM.

\$ 939,85

Boleto: 165708

Vencimiento: 21/03/2020



6020020000000165708000000594017V00021667BS00012917000000000035

MENDOZA, 22/01/2020 17:09 HS. /// PUEDE ABONAR ESTE BOLETO EN BANCO NACIÓN ARGENTINA, MACRO, SUPERVIELLE, SAN JUAN S.A., CREDICOOP, MONTEMAR CIA.



00018336

CERTIFICADO PROVISORIO

El asociado LEYTON, AMBAL ROLANDO
Nº 7896 suscribe en este acto la cantidad de cuotas sociales
2860 equivalente a \$ 2860 bajo las condiciones
estatutarias y la Ley 20337 e integra en este acto la cantidad de cuotas
sociales 2860 equivalente a \$ 2860 Sirviendo el
presente como suficiente recibo y carta de pago.

TESORERO

PRESIDENTE

SINDICO



cecsagal
TU COOPERATIVA

WWW.CECSAGAL.COM.AR secretaria@cecsagal.com.ar
02625 422055/422028 Fax: 02625 423079
ZAMENHOF 27 - CP 5620 GENERAL ALVEAR - MZA.

ING 000000021915

IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-52260126-4 - Ing. Brutos: 50744-0
S.U.S.: 52260126 - Establecimiento 18-507440-01 - Inicio Act. 22/04/52

INGRESOS TESORERIA

Comprobantes de Fondo

Fecha: 23/7/2020

N Interno: 13979
GVERGAR

Concepto: LEYTON, ANIBAL ROLANDO (7996)

LEYTON, ANIBAL ROLANDO (7996) - CONEXIÓN TRIFASICA GENERAL
9 E/M YO - ALVEAR OESTE

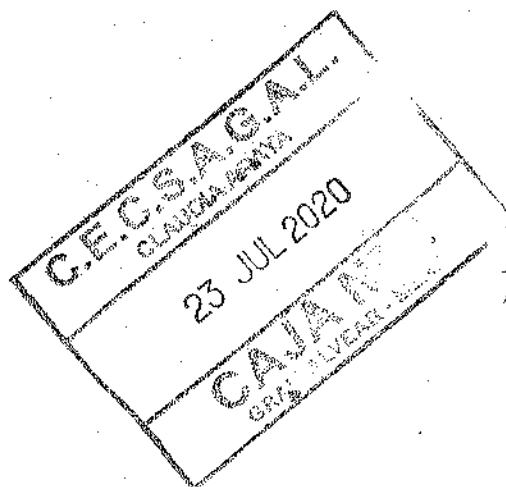
Conceptos al Debe

Cuenta	Descripción	Importe	Observaciones
1 11101001000	Efectivo en Pesos	2,860.00	LEYTON, ANIBAL ROLANDO (7996)
		2,860.00	

Conceptos al Haber

Cuenta	Descripción	Importe	Observaciones
0 31101000000	Clas. Soc. S. ELECTRICO	2,860.00	LEYTON, ANIBAL ROLANDO (7996)
		2,860.00	

Son Pesos: : DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/000



G. Vergara
Gustavo Vergara
AUXILIAR ADMINISTRATIVO