



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

Número de Interlocutor: 0001065926
Cta.Contrato: 000002148781
Nombre del Interlocutor: LARocca VICENTE
Dirección Inmueble: P.E.GRAN BS.AS, DERQUI SANTIAGO PRES
01055

Dirección Postal: GIUFFRA JUAN MANUEL 01055 B1684--- P.E.GRAN
BS.AS
Categoría: Residencial PV
Condición IVA: Consumidor Final
Número CUIT:

VENCIMIENTO: 20.01.2025
TOTAL A PAGAR: \$ 30.509,82

FACTURA / ND

Nro Documento	Descripción	Fec emision	Fec Vto	Imp Original	Recargos	Rec AJ/EJ	IVA/RNI	Otros Imp	Imp Total
0109B71415951A	Facturación General	25.03.2023	24.04.2023	1.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,95
0109B74960101A	Facturación General	29.04.2023	01.06.2023	1.809,46	2.837,09	464,66	693,37	0,00	5.804,58
0110B16407576A	Facturación General	30.03.2024	29.04.2024	5.197,12	903,71	610,08	317,90	0,00	7.028,81
0110B30154694A	Facturación General	27.07.2024	26.08.2024	19.454,15	2.272,32	0,00	477,19	0,00	22.203,66

Total Facturas/ND: \$ 36.051,00

CRÉDITOS

Nro Documento	Descripción	Fec emision	Fec Vto	Imp Original	Recargos	Rec AJ/EJ	IVA/RNI	Otros Imp	Imp Total
157002569898	Pago a cuenta	11.01.2022	10.01.2022	13,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04-
172003118127	Pago a cuenta	06.03.2024	05.03.2024	5.528,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,14-

Total Créditos: \$ 5.541,18-

Total a Pagar: \$ 30.509,82

El presente se emite para el pago de los documentos que se detallan en el mismo, pudiendo existir otros documentos impagos en la Cuenta de Servicios de referencia.
Puede incluir documentos pagados por el Usuario que estuvieren pendientes de aplicación a la fecha de emisión de éste.
En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuada la restricción o el corte del/los servicios, el plazo para restablecer o brindar el servicio a pleno comenzará a correr a partir de que se haya efectivizado la imputación del pago efectuado a través de este documento, en la cuenta en cuestión.

Recargos e intereses considerando las fechas de generación del/los crédito/s existente/s en la Cta de Serv.

Talón para el Usuario
VENCIMIENTO: 20.01.2025
TOTAL A PAGAR: \$ 30.509,82



Código de pago: 304800030728822501200000305098200000000000005

Talón para AySA S.A.
VENCIMIENTO: 20.01.2025
TOTAL A PAGAR: \$ 30.509,82



Código de pago: 304800030728822501200000305098200000000000005