

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00154084

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/04/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) GRASSI JUAN CARLOS (1494/169)
Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 27.20
del período abril 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080

Observaciones

Total

\$

27.20

SON PESOS veintisiete CON 20/100-----



C.A.E. N° 71189478435610

Fecha Vto. C.A.E. 20210510



PAGO

AySA

Fecha	Hora	Nro Trans.
13/04/21	09:11:10	7571

Identificacion	0001124668
Importe	\$ 10032,07
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

PAGO FACTURA 10881958790 VTO. 16/04/21

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control 3922

 PagoMisCuentas



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



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

FACTURA DIGITAL

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



010398965385C1015ABM -

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

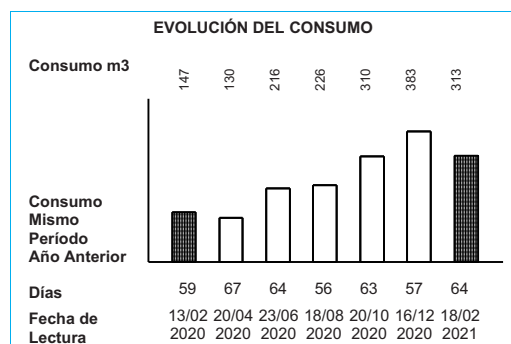
Vencimiento 16/04/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 10.032,07

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
No Residencial Medido	20/03/2021 al 19/05/2021	ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO
DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

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	8.007,22
Total cargos por Servicios	\$ 8.170,10

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040%	Monto Base	8.170,10	84,97
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750%	Monto Base	8.170,10	61,28
IVA Base	Alícuota	21.000%	Monto Base	8.170,10	1.715,72

Total Tasas e Impuestos \$ 1.861,97

Total a Pagar hasta el 16/04/2021

\$ 10.032,07

Pago con recargo hasta el 03/05/2021

Recargo	Porcentaje	4.992%	Monto Base	10.032,07	247,35
IVA Base	Alícuota	21.000%	Monto Base	247,35	51,94
Total Recargos e Impuestos					\$ 299,29

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 26/02/2021 : 3.328 %

Total a pagar con recargo hasta el 03/05/2021

\$ 10.331,36

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el **10/05/2021** por el importe con recargo. En su próxima liquidación se incluirán los recargos calculados desde el 03/05/2021 hasta la fecha de pago efectivo de acuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 20/05/2021

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: 32085003519459

Fecha Vto: 07/03/2021

Deuda al 06/03/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

N° de Documento

0108B81958790

Cuenta de Servicios

1124668

Vencimiento

16/04/2021

Total a Pagar

\$ 10.032,07

2° Vencimiento

03/05/2021

Total con Recargo

\$ 10.331,36



3041088195879021041600100320724002992902

Talón para AySA S.A.



Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
17SA643962	16/12/2020	1.241	18/02/2021	1.309	64	68 m3 Registrado	
17SA855316	16/12/2020	2.585	18/02/2021	2.830	64	245 m3 Registrado	
					Total M3	313 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 periodo	/	Tramos	=	Total en \$
		0.0716	x	37.2918	x	2		61				
		5,3402						325,760				
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar							/	Tramos	=	Total en \$
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS				
		(313m3-0m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2				
		313 m3	x	0.6860000	x	37.2918	x	2				
16014,440												
donde:												
K: coeficiente de modificación								TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE = 8170,100				
AUD: aporte universal diario												
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios								FACTURACIÓN MÍNIMA = 462,020				
CR: consumo registrado o estimado												
CL: consumo libre								MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) = 8170,100				

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.		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 982, 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.
Centro	Dirección	
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital	
Caballito	Valle 402 - Capital	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 HÁBIL 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 HÁBIL 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 ADICIONARÁ 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 CORRESPONDIERA 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 FEHACIENTE CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 60 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital	
Devoto	Navarro 4102 - Capital	
Flores	Granaderos 228 - Capital	
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar	
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz	
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz	
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando	
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar	
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín	
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz	
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre	
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar	
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos	
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía	
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo	
La Matanza Sur	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita	
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo	
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno	
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo	
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros	
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué	
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda	
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande	
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza	
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez	
	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela	
Florencio Varela	Salta 2228 - Lanús	
Lanús	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora	
Lomas de Zamora	Aisina 131 - Quilmes	
Quilmes	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica	
Presidente Perón	Riobamba 750 - Capital	
Grandes Usuarios		
Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-		

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos	
- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	
- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON	
- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios	
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS. VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED	
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A.) Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).	
- BANCOS	
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)
REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes.	



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
19/04/21	14:42:32	5684

Identificacion	03284383
Importe	\$ 809,91
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	8437	
-----------------	------	--

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. 0044-00009711
Fecha: 12/04/21

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		101.71		1,220.46

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MARZO 2021



3071171928406004471154566648477202104225

Nro. de CAE: 71154566648477 - Fecha de Vto.: 22/04/21

Total : 1,220.46

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