

Pagaste a

Allianz Seguros

Total pagado

\$ 93.750,00

Detalle de operación

Valor de la factura

\$ 93.750,00

Total pagado

\$ 93.750,00

Referencia

09403609375000250870230075747600001003

Número de transacción

134538349650625

Pagador

silvia graciela

Fecha de pago

31/03/2025 11:41:18

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 31/03/2025 Hora: 11:41:11 Código de Operación: 67eaa98715cb74026413ccc5 Empresa: 202 ALLIANZ COM-
PANIA DE SEGUROS Importe: \$93,750.00 Cliente: 0230075747600001 Refer-
encia factura: 09403609375000250870230075747600001003 Nro.Op:134538349650625
Cod.Seg:8DFD577DB3 Forma de Pago Importe Efectivo \$93,750.00 ** TOTAL ** \$93,750.00
VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR *****

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago



– Empresa Distribuidora Sur S. A. - San Jose 140 -
C
.P. C1107AAD – C.A.B.A.

Estimado Cliente: 3284383

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha / Hora : 15/04/2025 12:14

Monto: \$22,077,45

Transaccion Nro. : 1784100658

Tarjeta / Numero : 451772*****

CONSERVÁ EL TICKET COMO COMPROBANTE

Nro. de operacion:

009000328438300002207745250415000000000000050004302597104



15/04/2025
11:39:51

Pagaste a

AYSA

\$ 29.619,81

Número de identificador 000000001124668

Número de transacción **4676**

Debitado de **CA\$ 56-307288/9**

Información adicional: PAGO FACTURA 40272002498
VTO. 09/05/25

Esta operación se realizó en Banca Online

Nro de control **1024**

PagoMisCuentas



PARA LA ENTIDAD ASEGURADORA O RECAUDADORA

ALLIANZ ARGENTINA Compañía de Seguros S.A.



PAGO FACIL - BAPROPAGOS - RAPIPAGO

036-023-00757476-000-1

SOLO PAGO EN ENTIDADES
HABILITADAS

Asegurado **ISABEL LA CATOLICA 1080 CCIO DE PROP**

Sección INT. CNS. Póliza **250230757476**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/03/2025	93.750,00

Son: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

Vigencia: DESDE: 26/02/2025 HASTA: 26/02/2026

Efectivo Cheque Banco IN°



09403609375000250870230075747600001003

PARA EL ASEGURADO

ALLIANZ ARGENTINA

Compañía de Seguros S.A.



Avda. Corrientes 299 - C1043AAC - Bs. As.
Tel. 4320-3800/01

CUIT 30-50003721-7 - IMP. INTERNOS: RESPONSABLE
I.V.A.: RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP. ING. BRUTOS CONV.
MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901-910032-1

036-023-00757476-000-1

Asegurado **ISABEL LA CATOLICA 1080 CCIO DE**

Sección INT. CNS. ^{PRO} Póliza **250230757476**

FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
28/03/2025	93.750,00

Son: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS CON 00/100

Vigencia: DESDE: 26/02/2025 HASTA: 26/02/2026

Efectivo Cheque Banco N°

Esta factura se rige por la Cláusula de Cobranza del premio incluida en las Condiciones Particulares del contrato y se constituyen en el único comprobante de Pago Oficial de esta póliza para Allianz Argentina. Este cupón será válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la Compañía.

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00029702

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/04/2025

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 del período abril 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP I LA CATOLICA 1080	2500.99
---	---------

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

Observaciones

Subtotal

2500.99

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

525.21

Total

\$

3,026.20

SON PESOS tres MIL veintiséis CON 20/100-----



C.A.E. N° 75189334447056

Fecha Vto. C.A.E. 20250510



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

WANZA JUAN CARLOS

ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4
CAPITAL FEDERAL
1268 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03284383

N° de medidor: 008956456

0101124449000

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-15
CT: 75659/A/T/1/2



Plan: 46 Suc: 0004 Rad: 872 Rec: 004735
Capital Federal 25/03/2025 C: 84383

CUIT: 20-14195866-7 Responsable Monotributo
Código CESP: 36122005685043 F. Vto. CESP: 31/03/2025

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 03/04/2025

TOTAL: \$ 21,873.34

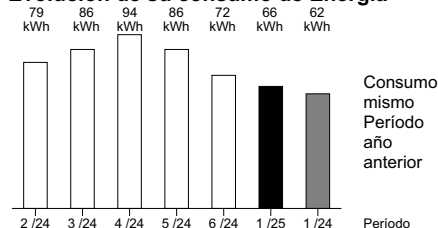
2° Vencimiento: 08/04/2025

TOTAL: \$ 22,077.45

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 01/2025 (Su próxima liquidación vence el 06/05/2025 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 2,966.44. Subsidio Estado Nacional \$ 147.74.

Evolución de su consumo de Energía



¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 -3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado actual al 17/02/2025 (Real)	042961
Estado anterior al 18/12/2024	042895
Energía Consumida	66 kWh
Total CONSUMIDO (A) 61 días	66 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,467.13 x	14 ÷	30.5	5,263.600	137.762 x	14 ÷	14	= 137.762 x	15	= 2,066.430
11,925.81 x	17 ÷	30.5	6,647.170	140.993 x	17 ÷	17	= 140.993 x	19	= 2,678.870
Precio Liquidado CF \$ 11,910.77				Precio Liquidado CV				\$ 4,745.30	

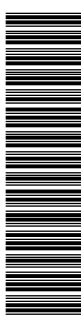
Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 34 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,910.77
Cargo Variable		4,745.30
Subtotal por Servicio Eléctrico		16,656.07
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		16,656.07
Imp. Valor Agregado	27.000%	4,497.14
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,063.16
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		5,560.30
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		22,216.37
Bonificación Res ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 21,873.34
Recargo Pago Fuera de Fecha		153.02
I.V.A. recargo	27.000%	41.32
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9.77
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 22,077.45

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento.
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992



0101124449000



Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur



Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003284383

Clave para pago electrónico: 0003284383

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618



Cliente N° 03284383

LSP A 0501-02261306 17

Total a pagar hasta
03/04/2025 \$ 21,873.34

Fecha límite de pago en banco
08/04/2025 \$ 22,077.45

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090003284383000021873342504030000204110408300060097050066



CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94
URUGUAY 00651 Piso 14 Depto C
C1015ABM - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle TUCUMAN
y calle VIAMONTE

Identificación Catastral: 14 A.105.103.048238



010556351595C1015ABM -

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B57318378

Fecha de emisión: **08/03/2025** | Frecuencia: **MENSUAL**
C.E.S.P: 36105005666923 | Fecha Vto: 14/03/2025

Cuenta de Servicios 1124668

LSP 0110B57318378

0001124668

N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860001124668

Para pagos Link

Vencimiento 11/04/2025

Total a pagar \$ 322.135,90

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 1 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso) 6.931,99
Cargo Variable (consumo a facturar) Ver cálculo al dorso 255.393,37

Total Cargos por Servicios \$ 262.325,36

Otros Cargos

Ajuste por modificación del Coef. K 21,66

Total Otros Cargos \$ 21,66

Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	262.347,02	2.728,41
Financiamiento APLA	0.750%	262.347,02	1.967,60
IVA Base	21.000%	262.347,02	55.092,87

Total Tasas e Impuestos \$ 59.788,88

Total a pagar hasta el 11/04/2025 \$ 322.135,90

Pago con recargo hasta el 28/04/2025

Recargo	Porcentaje	4.160% - Monto Base	322.135,90	6.631,37
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	6.631,37	1.392,59

Total Recargos e Impuestos \$ 8.023,96

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nacion al 28/02/2025 : 2.773 %

Total a pagar con recargo hasta el 28/04/2025 (2do. Vencimiento) \$330.159,86

3er. Vencimiento hasta el 05/05/2025 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 09/05/2025

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)



30411057318378250411000322135902400080239608

Talón para AySA S.A.



Deuda al 08/03/2025

No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario

No Residencial Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

23/03/2025 al 22/05/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

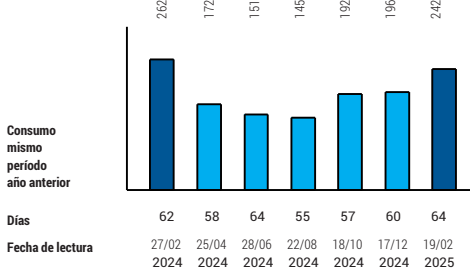
ISABEL LA CATOLICA 01076 C1268ACV CAPITAL
FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Estimada/o Usuario/a:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.
DE MODIF. "K" SON: MARZO 1568,0598 VIGENCIA
01/03/25; ABRIL 1583,7404 VIGENCIA 01/04/25;
MAYO 1599,5778 VIGENCIA 01/05/25.

Por trámites, consultas y reclamos



Regístrese en la Oficina Virtual ingresando a:
oficinavirtual.web.aysa.com.ar
y realice los trámites de forma on-line.



Atención Técnica
0800 - 321 - **AGUA** (2482)
Todos los días las 24 hs.



Atención Comercial
6333 - **AGUA** (2482)
0810 - 444 - **AySA** (2972)*
Lunes a viernes de 08 a 18 hs.

* Partidos incorporados a partir de 2016



WhatsApp
1159845794



Chatbot
aysa.com.ar



Instagram
@aysa.official



Telegram
@AySA_Oficial_bot



Facebook
AySA.Argentina



App
Android - IOS

Adherite a Factura Digital

Empezá a recibir tu factura por e-mail.

¿Qué necesitás para hacer el trámite?

Tener a mano esta factura y registrarte en nuestra Oficina Virtual.



oficinavirtual.web.aysa.com.ar

LECTURAS Y CONSUMOS

Medidor N°	Fecha lectura anterior	m3	Fecha lectura actual	m3	Días	Consumo
22014133	17/12/2024	1.333	19/02/2025	1.475	64	142 m3 Registrado
17SA643962	17/12/2024	3.297	19/02/2025	3.397	64	100 m3 Registrado

Total m3

242 m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A LA FACTURA MÍNIMA

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	61 días	/ 2	Total cargo fijo + variable	=	\$ 262325,360
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 19663,220
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$0.0716 Kf: coef. de modificación: 1587.1387 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.6860000 Kv: coef. de modificación: 1538.4031 Coef.Zonal: 1.6 (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (242m3-0m3)										Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 262325,360

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: **www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura**

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94 Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: CONS. DE PROP. I. la CATOLICA 1076/94 Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. 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.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS.

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 PERIODO 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 FEHAGIENTE CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 60 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

(otras plataformas digitales
consulte en
www.aysa.com.ar)

EFFECTIVO

Pago Fácil, Rapipago,
Provincia Net, Cobro Express,
Ripsa, Pago TIC

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

En cuentas bancarias (todos los
bancos homologados por el B.C.R.A.)

TARJETAS DE CRÉDITO

Visa, Mastercard, American
Express, Italcared, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard

BANCOS

Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),
Patagonia (1)(3), Supervielle (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



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00119812
Fecha: 11/04/25

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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.		1,128.00		13,536.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: MARZO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 2,696.33

Nro. de CAE: 75153156488873 - Fecha de Vto.: 21/04/25

Total : 15,536.00

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

