

DEBITO AUTOMATICO



Seguros SURA
 Cecilia Grierson 255 Piso 1, C.A. CPE, C.A.B.A.
 Tel./Fax: 4339-0000
 C.U.I.T. 30-50000012-7 - Responsable Insurador
 Ingresos Brutos 901-217157-2

COPIA PARA EL CLIENTE

Recibimos de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS					Talón de Rendición N°	
PIEDRAS 1772 (1140) CAPITAL FEDERAL					2500030308500000010	
Sección		Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Endoso
INTEGRAL DE COMERCIO		17/02/2020	06/03/2020	06/03/2021	000303085	000000
Riesgo Cubierto						
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento	
26/12/2020	10/10	\$	3,280.00	05/01/2021	*****	

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales

La extensión de este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que la mora anterior haya hecho lugar

Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de **Sucursales Rapipago del país**, para acceder a la información www.rapipago.com.ar

Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de **Sucursales Pago Fácil del país**, para acceder a la información www.e-pagofacil.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado)

Seguros SURA S.A.

COPIA PARA LA COMPAÑIA

Asegurado						
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS						
Sección		Póliza		Endoso		
INTEGRAL DE COMERCIO		000303085		000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)		
26/12/2020	10/10	\$	3,280.00	05/01/2021		

Seguros SURA S.A.

Asegurado						
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE						
Sección		Póliza		Endoso		
Int. Comer.		000303085		000000		
Vencimiento	Cuota	Importe				
26/12/2020	10/10	3,280.00				
Moneda	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento				
\$	05/01/2021	*****				

Productor:



0940250032800020361025000303085000000100210057



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PIEDRAS 01772

C1140ABL - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle FINOCHIETTO ENRIQUE DR
y Calle ITUZAINGO

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010888



040387503066C1140ABL -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 3306807

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA

0003306807

Para Pagos Link 3860003306807

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT No. 30-70995364-4

A debitar el 23/12/2020

Total a debitar

\$ 10.467,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	14/12/2020 al 13/01/2021	PIEDRAS 01772 C1140ABL CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de: 209 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	31 días	2.483,10
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	31 días	5.459,24
Total cargos por Servicios		\$ 7.942,34

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	7.942,34	82,60
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	7.942,34	59,57
IVA Base	Alícuota	27.000% - Monto Base	7.942,34	2.144,39
Perc. IVA	Alícuota	3.000% - Monto Base	7.942,34	238,27
Total Tasas e Impuestos				\$ 2.524,83

Total a Debitar el 23/12/2020

\$ 10.467,17

Titular del Inmueble:

Cuit / Cui1 / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cui1 / DNI: 30709953644
Situación Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Usuario del Servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cui1 / DNI: 30709953644
Situación Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Total a debitar el 23 /12/2020

\$ 10.467,17

La próxima liquidación vence el 25/01/2021

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concorra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 31465003370654

Fecha Vto: 21/11/2020

Deuda al 21/11/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 25.689,45

Pago de la deuda anterior

Sr. Usuario:

Esta liquidación sera debitada de su cuenta de la entidad Banco Frances el día 23/12/2020 por un importe de \$ 10.467,17. Para cancelar su deuda anterior, utilice el talón 2 de la hoja adjunta pagadero en las entidades habilitadas (ver al dorso).

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(5459.24	/	(0.5488000	x	37.2918	x	2))	+	76m3	=	209m3

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	=	Total en \$	
		1.074	x	37.2918	x	2		31		2483,10	
				80.1028							
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable						X	días del periodo	=	+
		K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)			
		37.2918	x	1.8	x	(0.9172/1000)	x	(1151x2.47+174/10)			
				176.1052				31		5459,24	

donde:

K: coeficiente de modificación	Zv: coeficiente zonal para cargo variable	TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	7942,34
SC: superficie de cubierta	TGDv: tarifa general diaria para el cargo variable	FACTURACIÓN MÍNIMA	=	2633,78
ST: superficie del terreno	por los servicios prestados según categoría de usuario	MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	7942,34
AUD: aporte universal diario	Ev: coeficiente de edificación para cargo variable			
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.	Tipo Constructivo: Bueno			
2 si se prestan ambos servicios				
CL: consumo libre				

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
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
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Aisina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

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.-

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. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya abonadas (ley 24.240)

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 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 CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. 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 A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). 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.

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) | |
| CRÉDICOOP COOP.LTDO. (1)(4) | PATAGONIA S.A (1)(3) | REFERENCIAS |
| DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4) | SANTANDER RIO (1)(4) | (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. |
| DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4) | SAENZ SA (1)(4) | (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. |
| GALICIA (2)(4) | SUPERVIELLE SA (1)(4) | (3) Bancos Públicos en general. |
| | | (4) Sólo a sus clientes. |



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

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

FACTURA DIGITAL

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PIEDRAS 01772

C1140ABL - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle FINOCHIETTO ENRIQUE DR
 y Calle ITUZAINGO

Identificación Catastral: 03 C 053 103 010888



040387503066C1140ABL -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 3306807

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
 Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA

0003306807

Para Pagos Link **3860003306807**

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 CUIT No. 30-70995364-4

A debitar el 23/12/2020

Total a debitar

\$ 10.467,17

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	14/12/2020 al 13/01/2021	PIEDRAS 01772 C1140ABL CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001470958	0	1	P.	6.55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	357,58			523,12
0010424757	0	10	4	6.55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	357,58			523,12
0010424758	0	11	5	7.39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	403,44			568,98
0010424759	0	12	5	6.00000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	327,56			493,10
0010424760	0	13	6	6.83000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	372,86			538,40
0010424761	0	14	6	5.02000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	274,06			439,60
0010424762	0	15	7	4.74000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	258,76			424,30
0010424749	0	2	P.	6.55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	357,58			523,12
0010424750	0	3	1	7.39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	403,44			568,98
0010424751	0	4	1	6.55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	357,58			523,12
0010424752	0	5	2	7.39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	403,44			568,98
0010424753	0	6	2	6.55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	357,58			523,12
0010424754	0	7	3	7.39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	403,44			568,98
0010424755	0	8	3	6.55000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	357,58			523,12
0010424756	0	9	4	7.39000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		165,54	403,44			568,98
0010424748	2	I	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424735	2	II	Su	0.13000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	7,10			7,10
0010424736	2	III	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424737	2	IV	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424742	2	IX	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424738	2	V	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424739	2	VI	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424740	2	VII	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424741	2	VIII	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424743	2	X	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424744	2	XI	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424745	2	XII	Su	0.07000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	3,82			3,82
0010424746	2	XIII	Su	0.13000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	7,10			7,10
0010424747	2	XIV	Su	0.13000	Sra./Sr. TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00	7,10			7,10
Subtotal						\$ 0,00	\$ 2.483,10	\$ 5.459,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.942,34
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 2.524,83

Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

Total Liquidación:

\$ 10.467,17

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Variable" indicados para las unidades correspondientes fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.

ESTADO DE SU CUENTA

N° 04-0197370932

Los datos corresponden al 21/11/2020,
fecha de emisión de este resumen.

Nro. Interno de Control 040387503066



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

Hoja: 03/03
CD016



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial
Lunes a viernes de 8 a 18 hs.



6333-AGUA(2482)

Para Pago Telefónico
Todos los días las 24 horas

Vencimiento 23/12/2020

**Cuenta de Servicios
3306807**

Domicilio de Prestación del Servicio

PIEDRAS 01772 C1140ABL CAPITAL FEDERAL

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisión del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento.
Si Ud.hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	IVA RNI	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Facturación General	0106A04280184	04/05/2020	10.467,17	2.593,11		700,15	77,79				13.838,22
Facturación General	0106A04748770	28/09/2020	10.467,17	1.089,81		294,25					11.851,23

Total Deuda:

\$ 25.689,45

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0106A05053230	Débito Automático	\$ 10.467,17
Deuda - Talón de Pago N° 2		\$ 25.689,45
SALDO		\$ 36.156,62

Talón para el Usuario

PARA CANCELAR SU DEUDA ANTERIOR, UTILICE EL TALÓN 2, PAGADERO EN LAS ENTIDADES HABILITADAS (VER AL DORSO)

Talón para el Usuario

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

N° de Documento **04-0197370932** Cuenta de Servicios **3306807**
Vencimiento **23/12/2020** Total a Pagar **\$ 25.689,45**

Firma y Sello Cajero

Talón para el Banco

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

N° de Documento **04-0197370932** Cuenta de Servicios **3306807**
Vencimiento **23/12/2020** Total a Pagar **\$ 25.689,45**

Talón para AYSA S.A.

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Cuenta de Servicios **3306807**
N° de Documento **04-0197370932**
Vencimiento **23/12/2020** Total a Pagar **\$ 25.689,45**



304401973709322012230025689450000000007

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	IVA RNI	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	---------	-----------------	------------------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tasas de Intereses								
Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
01/12/2019	31/12/2019	4,444%	01/04/2020	30/04/2020	2,890%	01/08/2020	31/08/2020	2,915%
01/01/2020	31/01/2020	4,031%	01/05/2020	31/05/2020	1,805%	01/09/2020	30/09/2020	2,853%
01/02/2020	29/02/2020	3,439%	01/06/2020	30/06/2020	2,613%	01/10/2020	31/10/2020	2,884%
01/03/2020	31/03/2020	3,297%	01/07/2020	31/07/2020	2,934%	01/11/2020	30/11/2020	3,112%

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos																							
<p>- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.</p> <p>- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / RIPSA S.A. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON</p> <p>- 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</p> <p>- 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</p> <p>- 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).</p> <p>- BANCOS</p> <table border="0"> <tr> <td>BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)</td> <td>ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BBVA BANCO FRANCES (1)(4)</td> <td>MACRO (1)(3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)</td> <td>PATAGONIA S.A (1)(3)</td> <td>REFERENCIAS</td> </tr> <tr> <td>DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)</td> <td>SANTANDER RIO (1)(4)</td> <td>(1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.</td> </tr> <tr> <td>DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)</td> <td>SAENZ SA (1)(4)</td> <td>(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.</td> </tr> <tr> <td>GALICIA (2)(4)</td> <td>SUPERVIELLE SA (1)(4)</td> <td>(3) Bancos Públicos en general.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(4) Sólo a sus clientes.</td> </tr> </table>			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)	REFERENCIAS	DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	(1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.	DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.	GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	(3) Bancos Públicos en general.			(4) Sólo a sus clientes.
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)	REFERENCIAS																					
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	(1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.																					
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.																					
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	(3) Bancos Públicos en general.																					
		(4) Sólo a sus clientes.																					



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:

Número Cliente:
Nombre / Razón Social:
Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor	Consumo Reac.
Marca - Modelo	Estado Reac.
Estado	Coseno Phi
Consumo	



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

www.gedeco.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

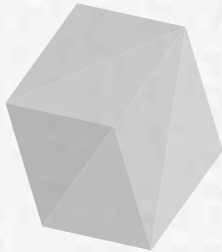
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00016472
Fecha: 04/12/20

CUIT: 30-71173857-2
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2
Inicio de Actividades: 04-2011

Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)
Dirección: PIEDRAS 1774
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	DDJJ del Adm ante el RPA /Med. Ja 03/12		808.50		808.50



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2020



3071173857206004870492565436261202012144

Nro. de CAE: 70492565436261 - Fecha de Vto.: 14/12/20

Total : 808.50

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. 0044-00006646
Fecha: 04/12/20

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

Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)
Dirección: PIEDRAS 1774
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
15.00	Procesamiento de Expensas.		86.56		1,298.36

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2020



3071171928406004470494565297291202012141

Nro. de CAE: 70494565297291 - Fecha de Vto.: 14/12/20

Total : 1,298.36

ORIGINAL

LIMPSOL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GARGATE ESPINOZA VICTOR WILFREDO

Domicilio Comercial: Echeandía 2753 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000226

Fecha de Emisión: 30/11/2020

CUIT: 20942610166

Ingresos Brutos: REG SIMPLIFICADO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2015

Período Facturado Desde: 01/11/2020 **Hasta:** 30/11/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/12/2020

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
8120	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE.	1,00	unidades	29436,00	0,00	0,00	29436,00

Subtotal: \$ 29436,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29436,00

"LIMPSOL Empresa de Servicios"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70506727325495

Fecha de Vto. de CAE: 10/12/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



209426101660110000270506727325495202012107

DUPLICADO

LIMPSOL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GARGATE ESPINOZA VICTOR WILFREDO

Domicilio Comercial: Echeandía 2753 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000226

Fecha de Emisión: 30/11/2020

CUIT: 20942610166

Ingresos Brutos: REG SIMPLIFICADO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2015

Período Facturado Desde: 01/11/2020 **Hasta:** 30/11/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/12/2020

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
8120	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE.	1,00	unidades	29436,00	0,00	0,00	29436,00

Subtotal: \$ 29436,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29436,00

"LIMPSOL Empresa de Servicios"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70506727325495

Fecha de Vto. de CAE: 10/12/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



209426101660110000270506727325495202012107

TRIPLICADO

LIMPSOL

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GARGATE ESPINOZA VICTOR WILFREDO

Domicilio Comercial: Echeandía 2753 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000226

Fecha de Emisión: 30/11/2020

CUIT: 20942610166

Ingresos Brutos: REG SIMPLIFICADO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2015

Período Facturado Desde: 01/11/2020 **Hasta:** 30/11/2020

Fecha de Vto. para el pago: 10/12/2020

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
8120	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE.	1,00	unidades	29436,00	0,00	0,00	29436,00

Subtotal: \$ 29436,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29436,00

"LIMPSOL Empresa de Servicios"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70506727325495

Fecha de Vto. de CAE: 10/12/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



209426101660110000270506727325495202012107