



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° 0110B37270634

Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 35375005403286 | Fecha Vto: 21/09/2024

Cuenta de Servicios 4052079

LSP 0110B37270634

0004052079

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

3860004052079

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE

CADIZ 03728
C1431DMB - CAPITAL FEDERALEntre calle DE LOS INCAS AV
y calle TREVERIS

Identificación Catastral: 15 E 116D 203 248499



010538562079C1431DMB -

A debitar el 22/10/2024

Total a debitar \$ 178.404,63

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	29.544,95
Cargo Variable (consumo a facturar) Ver cálculo al dorso	114.711,74

Total Cargos por Servicios \$ 144.256,69

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09 1.035,78

Total Otros Cargos \$ 1.035,78

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	145.292,47	1.511,04
Financiamiento APLA	0.750%	145.292,47	1.089,69
IVA Base	21.000%	145.292,47	30.511,43

Total Tasas e Impuestos \$ 33.112,16

Total a debitar el 22/10/2024 \$ 178.404,63

Deuda al 21/09/2024

No incluye factura del mes anterior. \$ 185.045,85

Categoría de Usuario

Residencial Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

07/09/2024 al 06/11/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

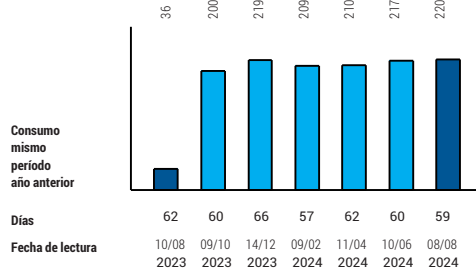
CADIZ 03728 C1431DMB CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Consumo mismo periodo año anterior

Días

Fecha de lectura

La próxima liquidación vence el 22/11/2024

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)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA DESDE EL 01/09/2024.

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el día 22/10/2024 por un importe de \$ 178.404,63. Para cancelar su deuda anterior, utilice el documento adjunto pagadero en entidades habilitadas (ver al dorso).

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
Z22AA0006233	10/06/2024	1.332	08/08/2024	1.552	59	220 m3 Registrado

Total m3 220 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	=	\$ 144256,695	
CARGO VARIABLE	=	(CR-CL)	x	precio m3	x	Kv	x	FS	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 34975,290	
REFERENCIAS: AUD: aporte universal diario: \$0.358 Kf: coef. de modificación: 1352.9151 FS: factor de servicio 2 Precio m3: \$0.5488000 Kv: coef. de modificación: 1215.2492 Coef.Zonal: 1.6										Monto a facturar (Servicios básicos)		=	\$ 144256,695
REFERENCIAS: (CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre): (220m3-48m3)													

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: Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE 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. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS 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 EFECTUE 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 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, Italcred, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO
Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcred, 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



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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B37270634
Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 35375005403286 | Fecha Vto: 21/09/2024

Cuenta de Servicios 4052079

LSP 0110B37270634

0004052079

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

3860004052079

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE
CADIZ 03728
C1431DMB - CAPITAL FEDERAL

Entre calle DE LOS INCAS AV
y calle TREVERIS

Identificación Catastral: 15 E 116D 203 248499



010538562079C1431DMB -

Vencimiento 22/10/2024

Total a pagar \$ 178.404,63

Categoría de Usuario
Residencial Medido

Servicios:
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
07/09/2024 al 06/11/2024

Domicilio de Prestación del Servicio
CADIZ 03728 C1431DMB CAPITAL FEDERAL

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Subsidio	Otros Cargos	Subtotal
0001930706	0	001			32.26060	Sra./Sr. ARECHABALA N.S.		5.908,99			207,16	6.116,15
0001930710	0	002			19.47996	Sr. VELAZQUEZ ARTURO		5.908,99			207,15	6.116,14
0001930713	0	003			14.86025	Sra./Sr. ORIHUELA C R M DE Y		5.908,99			207,16	6.116,15
0001930600	0	004			19.09955	Sra./Sr. SCHRAKIAN GASPAS		5.908,99			207,15	6.116,14
0001930716	0	005			14.29963	Sra./Sr. GOMEZ CECILIA		5.908,99			207,16	6.116,15

Subtotal	\$ 0,00	\$ 29.544,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.035,78	\$ 30.580,73
Consumo Excedente						\$ 114.711,74
Subsidio al Consumo						\$ 0,00
Recargos Diferidos						\$ 0,00
Tasas e Impuestos						\$ 33.112,16

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

Total Liquidación: \$ 178.404,63



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

N° INTERNO DE CONTROL: 010538562079

Domicilio de Prestación del Servicio:

CADIZ 03728 C1431DMB CAPITAL FEDERAL

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.

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.

Cuenta de Servicios 4052079**Vencimiento 22/10/2024****ESTADO DE SU CUENTA****N° 04-0263080060**Los datos corresponden al 21/09/2024
fecha de emisión de este resumen.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Facturación General	0110B26581848	29/07/2024	161.728,19	19.270,79		4.046,87				185.045,85

Total Deuda: \$ 185.045,85**Resumen de su Cuenta**

Última Liquidación - N° 0110B37270634	Débito automático	\$ 178.404,63
Deuda - Talón de Pago		\$ 185.045,85
Saldo		\$ 363.450,48



3044026308006024102200018504585000000000009



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