



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

DOCUMENTO PAGADERO: 80003242355

Fecha de emisión: 11/03/2025

Hora: 00:00:00

Página: 1 de 1

Número de Interlocutor: 0002489926
Cta. Contrato: 000002346184

Nombre del Interlocutor: GUIDI POSTA SA

Dirección Inmueble: CAPITAL FEDERAL, TEJEDOR 00155

Dirección Postal: TEJEDOR 00147 C1424CLC CAPITAL FEDERAL

Categoría: No Residencial PV

Condición IVA: Responsable Inscripto no agente de Retención/Percepción

Número CUIT: 30709043451

Condición IIBB:

VENCII
TOTAL

*** SEPA - PAGO FACIL ***
CORPORATE DE PAGO TEJEDOR ASO
0002489926 11/03/2025 14:09:54 C701201
E 353555260002667114
TEJEDOR ASO
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA LLEVANDO AL: 000002346184
0000 444-3240 INGRESOS BRUTOS CONV. MULTILAT. N° 901-218391-1
ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
000000008
000000008

FACTURA / ND

Nro Documento	Descripción	Fec emision	Fec Vto	Imp Original	Recargos	Rec AJ/EJ	IVA/RNI
0106A10248033A	Facturación General	01.02.2025	06.03.2025	26.671,14	0,00	0,00	0,00

Total Facturas/ND:

Total a Pagar:

\$ 26.671,14

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/os 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 calculados hasta el 11.03.2025

Talón para el Usuario

VENCIMIENTO: 26.03.2025

TOTAL A PAGAR: \$ 26.671,14



Código de pago: 30480003242355250326000026671140000000000008

Talón para AySA S.A.

VENCIMIENTO: 26.03.2025

TOTAL A PAGAR: \$ 26.671,14



Código de pago: 30480003242355250326000026671140000000000008