

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs. As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilateral N° 901-218391-1
Inicio de Actividades: 21/03/2006

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:

VENCE
TOTAL

*** SEP - PAGO FRUTL ***
COMPRAVENTO FRUTL
000173 811431 1103-225414-0954 07012011
00012285 435535526611,14
FOR-FOR 414
CONSULTE EL PAPEL FISICO MAS RECIENTE LIBRERIA AL: 000173 811431 1103-225414-0954 07012011

ESTA COMUNICACIÓN ES UNICO SI TUVO LOS DATOS SE LOS
DIO EN SU CORRESPONDENCIA CON LOS DE LA FACTURA.

FACTURA / ND

Nro Documento	Descripción	Fec emisión	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 **impagados en la Cuenta de Servicios de referencia**.

El presente se emite para el pago de los documentos que:

Rueda incluir documentos pagados por el Usuario que estuvieren pendientes de aplicación a la fecha de emisión de éste.

En caso de que la restricción o corte de servicios sea efectuada en el presente, toga 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

En el caso que la cuenta de servicios, referida en el presente, tenga efectuado la restitución, se 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: 3048000324235525032600026671140000000000000008

Talón para AySA S.A.

VENCIMIENTO: 26.03.2025

TOTAL A PAGAR: \$ 26,671.16



Código de pago: 304800032423552503260000266711400000000000008