

IVA : Cons.Final

IB : NO ALC.

Para Cualquier Trámite su Número de Cuenta es :

20265/051

Factura Nro: 02/012364863/11

Fecha Emisión: 25/10/2024



02/012364863/11/00020265051

PLAN DE PAGO

Vencimiento: 30/10/2024

Comprobante de Pago

Total a Pagar: \$ 81.318,61

Descripción	Cuota	Año	Importe
Plan de Pago Nro.: 1592153	1	1	\$ 81.318,61
OF.VIRTUAL - PLAN CONTADO TARIFA FIJA			
Generado en 1 cuota/s.			

Deuda Origen:

Tarifa por Servicios Sanitarios

Cuota/s: 11-12/2023	\$ 4.239,86
Cuota/s: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/2024	\$ 70.818,12
Actualización:	\$ 0,00
Intereses Resarcitorios:	\$ 1.027,50
Intereses Punitivos:	\$ 0,00
Intereses Punitivos 1:	\$ 6.469,67
Intereses Punitivos 2:	\$ 2.937,22
Dto. Actualización:	\$ 0,00
Dto. Intereses Resarcitorios:	-\$ 411,00
Dto. Intereses Punitivos:	\$ 0,00
Dto. Intereses Punitivos 1:	-\$ 2.587,88
Dto. Intereses Punitivos 2:	-\$ 1.174,88
Total deuda a pagar:	\$ 81.318,61

Imp. Origen
+ Recargos

\$ 81.318,61

Fecha Vencimiento

30/10/2024

TOTAL a Pagar

\$ 81.318,61

Entidad:.....

Nro.Cheque / Tarjeta:.....

Tipo : Corriente () Diferido ()

Sr. Usuario: En caso de no atenderse su reclamo en forma satisfactoria Usted podrá comunicarse con la Autoridad del Agua al TE 0800-666-2482 solicitando el asesoramiento que considere de su interes

NRO. CUENTA 20265/051

NRO. CUENTA 20265/051

1er. Vencimiento **30/10/2024**

NRO. FACTURA 02/012364863/11

NRO. FACTURA 02/012364863/11

Importe **\$ 81.318,61**

1er. Vencimiento
30/10/2024

Importe
\$ 81.318,61



02/012364863/11/301024/00008131861/000000/000000000000/63046762

Entidad Nro.Cheque / Tarjeta Tipo : Corriente () / Diferido ()

IVA : Cons.Final

IB : NO ALC.

Para Cualquier Trámite su Número de Cuenta es :

20265/051

Factura Nro: 02/012364864/06

Fecha Emisión: 25/10/2024



02/012364864/06/00020265051

PLAN DE PAGO

Vencimiento: 01/11/2024

Comprobante de Pago

Total a Pagar: \$ 11.039,42

Descripción	Cuota	Año	Importe
Plan de Pago Nro.: 1592154	1	1	\$ 11.039,42

GIRSU Plan Contado Terminal Autogestion

Generado en 1 cuota/s.

CONTADO 40% DESC. ACT. E INT. D/2019 Y 100% H/2018

Deuda Origen:

CTA TERCEROS

Cuota/s: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/2024 \$ 10.374,00

Actualización:	\$ 0,00
Intereses Resarcitorios:	\$ 132,68
Intereses Punitivos:	\$ 0,00
Intereses Punitivos 1:	\$ 709,19
Intereses Punitivos 2:	\$ 267,13
Dto. Actualización:	\$ 0,00
Dto. Intereses Resarcitorios:	-\$ 53,07
Dto. Intereses Punitivos:	\$ 0,00
Dto. Intereses Punitivos 1:	-\$ 283,66
Dto. Intereses Punitivos 2:	-\$ 106,85

Total deuda a pagar: \$ 11.039,42

Imp. Origen
+ Recargos

\$ 11.039,42

Fecha Vencimiento

1/11/2024

TOTAL a Pagar

\$ 11.039,42

Entidad:.....

Nro.Cheque / Tarjeta:.....

Tipo : Corriente () Diferido ()

Sr. Usuario: En caso de no atenderse su reclamo en forma satisfactoria Usted podrá comunicarse con la Autoridad del Agua al TE 0800-666-2482 solicitando el asesoramiento que considere de su interes

NRO. CUENTA 20265/051

NRO. CUENTA 20265/051

1er. Vencimiento **01/11/2024**

NRO. FACTURA 02/012364864/06

NRO. FACTURA 02/012364864/06

Importe **\$ 11.039,42**

1er. Vencimiento
1/11/2024

Importe
\$ 11.039,42



02/012364864/06/011124/00001103942/000000/000000000000/63046762

Entidad Nro.Cheque / Tarjeta Tipo : Corriente () / Diferido ()