

Oficina Comercial: Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500).

DATOS DEL CLIENTE

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR
JACUBSON, JORGE RUBEN

DOMICILIO POSTAL
Calle LA PLATA n°41 Torre:4 Piso:1 Dto:1-4
CP:5500 4° SECCION -CAPITAL - MZA
<UNID:124-PISO-DPTO:1-1-4 TORRE:4-DEST:VIV>

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
JACUBSON, JORGE RUBEN

DOMICILIO DEL INMUEBLE
Calle LA PLATA n°41 Torre:4 Piso:1 Dto:1-4
CP:5500 4° SECCION -CAPITAL - MZA
<UNID:124-PISO-DPTO:1-1-4 TORRE:4-DEST:VIV>

TITULAR: IVA CF 5542214

USUARIO: IVA CF 5542214

No registra deuda facturada que se
encuentre vencida a la fecha
27/09/2024

Si necesita el detalle de las facturas pendientes
de pago, comuníquese con la Ofical Comercial
correspondiente a su domicilio.

ATENCIÓN TELEFÓNICA COMERCIAL

0800-444-9900

DETALLE

PERIODO	VENCIMIENTO	IMPORTE A PAGAR
02/08/24 al 01/10/24	VER TALÓN	\$ 22010.63
N° LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B-000324919063	FECHA DE EMISIÓN 03/09/2024	PROX. VENCIMIENTO -
CONCEPTOS		IMPORTES
Recargo s/Factura: 323655754 Vto:06/05/2024 Pag:16/06/2024.		252.11
610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(02/08/24 al 01/10/24)- 5/24.		7474.37
610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(02/08/24 al 01/10/24)- 5/24.		7474.37
Cargo Renovación Redes(Monto Base:\$14948.74)(*).		2989.75
Incluye aumento de tarifa desde el 07/08/24 (x 56 días).		
IVA Consumidor Final 21 %.		3820.03
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CRÉDITO FISCAL.		
(*) Cargo Especial para la renovación de redes distribuidoras y colectoras de los servicios de Agua Potable y Cloacas según el Art.24 Ley 9219/20.		
La tarifa incluye el 2.76% correspondientes a la Tasa de Inspección, Control y Sosténimiento del Ente Regulador EPAS.		
Nomenclatura Catastral del inmueble: 01010200360000610000.		
TOTAL PESOS:		\$ 22010.63
SON PESOS:		VEINTIDOS MIL DIEZ CON 63/100.

INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO

CUOTA 1



Escanee código QR y
pague CUOTA 1
con Billetera Virtual

VENCIMIENTO	IMPORTE
02/10/2024	\$11005.31



609 08000039911287 0324919063 000



000 202405 90 1 99 000000 01100531 01

CUOTA 2



Escanee código QR y
pague CUOTA 2
con Billetera Virtual

VENCIMIENTO	IMPORTE
04/11/2024	\$11005.32



609 08000039911287 0324919063 000



000 202405 91 1 99 000000 01100532 29