



Domicilio: Calle 56° 534 - La Plata (1900) - Buenos Aires  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - C.U.I.T.: 30-70791990-2  
Ingresos Brutos: 30-70791990-2 | F.Inicio ACT. 19/04/2002

Liq de Serv.Publicos 'A'-17  
0110-02029047  
FC 0114-76672221

UNIDAD DE FACTURACIÓN

Su identificación es

0001443141

PARTIDO / PARTIDA	USUARIO	CONDICIÓN IMPOSITIVA	DOCUMENTO	NÚMERO INGRESOS BRUTOS	PERÍODO	FECHA EMISIÓN	PRÓXIMO VENCIMIENTO
055-207121-SM	0001442997	PIB-Resp.Inscripto	30-50580244-2		04-2023	29/03/2023	11/07/2023

Ponderacion Tarifaria

Tarifa vigente	Pond. Dias	Cargos	Precio Pond. Agua	Precio Pond. Cloaca	Precio Pond. Agua/Cloaca
A partir de 01/02/2023	30	\$ 73,00	\$ 971,00	\$ 971,00	\$ 1.942,58
Total neto a facturar	30	\$ 73,24	\$ 971,29	\$ 971,29	\$ 1.942,58

Cargo Mantenimiento Medidor/es	36,62
Cargo Reposición de Medidor/es	36,62
Agua - 41.00 M3	971,29
Cloaca Medida (c/Agua)	971,29
<b>Subtotal Servicios Prestados .....</b>	<b>2.015,82</b>
Tasa de Fiscalización y Control 0.01%	0,19
Ley 13404 - Art. 57 (Ley 15310)	77,70
IVA Responsable Inscripto	544,32
IVA Percepcion Responsable Inscripto	60,48
<b>Total Factura .....</b>	<b>2.698,51</b>

Valuación Fiscal:631405

Hoja 1 de 2

VENCIMIENTO

12/06/2023

TOTAL A PAGAR

\$ 2.698,51

IMPORTANTE

Mantener saldo deudor puede ocasionar el corte\* del servicio.

Marco Regulatorio (Decreto 878/03)

"La entidad prestadora estará facultada para proceder al corte del servicio ante la falta de pago de las facturas correspondientes".  
(\* En caso de Usuarios Residenciales el corte del servicio no podrá ser total".

Lo recibimos de 08:30 a 14:30 Hs. en nuestro Centro de Atención al Usuario, CALLE 472 (EX 13) E/ 19 Y 20 - CITY BELL  
GESTION COMERCIAL: 0810 999 2272 Lun. a Vie. 8 a 18hs. ASISTENCIA TECNICA: 0800 999 2272 todos los días, las 24 hs.

Detalle de sus Medidores:

Conexión	Marca y Número	Fecha y Lect. ant.	Fecha y Lect. act.	Consumo	Ajuste	Real
01	ELS-A07N257375	07/02/2023 1087	09/03/2023 1087	0	0.0	Real

Su deuda original es de \$0,00 según los últimos pagos registrados.  
No incluye deuda financiada.

CESP Nro: 34112004601536 Fec. Vto: 31/03/2023

Esta factura corresponde a su 2do tramo de consumo bimestral  
Orientacion al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

UNIDAD DE FACTURACIÓN	CS
0001443141	----

PARTIDO / PARTIDA
055-207121-SM

PERÍODO	VENCIMIENTO
04-2023	12/06/2023

IMPORTE AL VENCIMIENTO
\$ 2.698,51

UNIDAD DE FACTURACIÓN	CS
0001443141	----

PARTIDO / PARTIDA
055-207121-SM

PERÍODO	VENCIMIENTO
04-2023	12/06/2023

IMPORTE AL VENCIMIENTO
\$ 2.698,51

BANCO HABILITADO HASTA
27/06/2023

C - 0000022374  
6581010114766722211206202300000269851000000005



Pagaste a

**Aguas Bonaerenses**

Total pagado

**\$ 2.714,70**

Detalle de operación

Valor de la factura

\$ 2.698,51

Total pagado

\$ 2.714,70

Código de barras

6581010114766722211206202300000269851000000000

Número de transacción

5695712457019

Pagador

LORENZO ANNECCHINI S A

Fecha de pago

24/05/2023 10:24:51

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en [www.pagofacil.com.ar](http://www.pagofacil.com.ar).

COMPROBANTE DE PAGO DE E53 AGUAS BONAERENSES \*\*\* SEPSA - PAGO FACIL \*\*\*  
8428 L26001 24/05/2023 10:24:52 76672221 \$\$\$\$\$\$2698,51 356E9B44 E53 E53 AGUAS  
BONAERENSES CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224  
O INGRESANDO A : [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com) VERIFIQUE QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE  
COMPROBANTE SE CORRESPONDAN CON LOS QUE USTED HA EXPRESADO AL CAJERO  
DE CONFORMIDAD CON LA OPERATORIA QUE AGUAS BONAERENSES S.A. HA INFORMADO