

DATOS DEL CLIENTE

DETALLE

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR
MONACO DE MORENO, MYRIAM SUSANA

DOMICILIO POSTAL
**Calle REPUBLICA DE SIRIA n°362 Piso:PB CP:5500
2° SECCION -CAPITAL - MZA**

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
MONACO DE MORENO, MYRIAM SUSANA

DOMICILIO DEL INMUEBLE
**Calle SAN JUAN n°469 Piso:1 Dto:4 CP:5500
CAPITAL - MZA <T -B2>**

TITULAR: IVA CF 12954310

USUARIO: IVA CF 12954310

Deuda Facturada vencida actualizada
al: 21/08/26

Deuda: \$ 33173.97 - Recargo: \$ 626.84

Total de Deuda: \$ 33800.81 S.E.U.O.

Podés consultar y abonar tus facturas de manera
fácil y rápida ingresando a www.aysam.com.ar,
donde encontrarás toda la información sobre tus
facturas, medios de pago y más servicios.

ATENCIÓN TELEFÓNICA COMERCIAL

0800-444-9900

PERIODO

28/04/26 al 27/06/26

VENCIMIENTO

VER TALÓN

IMPORTE A PAGAR

\$ 66347.93

N° LIQUIDACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
B-000329369904

FECHA DE EMISIÓN

26/05/2026

PROX. VENCIMIENTO

-

CONCEPTOS

IMPORTES

Recargo s/Factura: 328517231 Vto:06/04/2026 Pag:09/04/2026. 70.04
610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(28/04/26 al 27/06/26)- 3/26. 22817.90
610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(28/04/26 al 27/06/26)- 3/26. 22817.90
Cargo Renovación Redes(Monto Base:\$45635.80)(*). 9127.16
IVA Consumidor Final 21 %. 11514.93
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 :2.76% por Tasa de Inspección,Control y Sosténimiento.
Nomenclatura Catastral del inmueble: 01011200100000400000.

TOTAL PESOS:

\$ 66347.93

SON PESOS:

**SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON.
93/100.**

INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO

CUOTA 1



Escanee código QR y
pague CUOTA 1
con Billetera Virtual

VENCIMIENTO	IMPORTE
29/06/2026	\$33173.96



609 08001155930044 0329369904 000



000 202603 90 1 99 000000 03317396 17

CUOTA 2



Escanee código QR y
pague CUOTA 2
con Billetera Virtual

VENCIMIENTO	IMPORTE
30/07/2026	\$33173.97



609 08001155930044 0329369904 000



000 202603 91 1 99 000000 03317397 11