

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edesur

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0017 A16509 10/02/2017 15:56:44
00060232
B2807B2C 102 Edesur \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$23,59

FACTURA SUBSIDIADA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

009044200060232000002359170215000016
0220234069

LA
5) CAPITAL FEDERAL

1/2

Cargo variable	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo fijo	11		
Res.ENRE 347/12 Inv.y Mant.		kWh	\$6,35
Contribucion mcba (E)		kWh	\$8,10
I.V.A. consumidor final (E)	6,38300000	\$	\$4,07
	21,00000000	%	\$1,18
		%	\$3,89
RECARGO POR MORA			
I.V.A.cons final (R)		%	\$0,12
Contribucion MCBA (R)	21,00000000	%	\$0,03
	6,38300000	%	\$0,01

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$23,59

Fecha Vencimiento 1: 15/02/2017

TOTAL CON RECARGO: \$23,75

Fecha Vencimiento 2: 20/02/2017

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	7688	Coseno Phi	0
Consumo	11		

60 JOSE LUIS BLASI

Responsible Monoculture

COD-11

Nº 0002- 00000248

DIA	04	MES	2	ANO	2017
-----	----	-----	---	-----	------

C.U.I.T.: 20-13465990-5 - Ing. Brutos: 20-13465990-5
Inicio de Actividades: 24 / 03 / 1986

Localidad:

Tol2

Resp. Monotributo ☐ Contenedor Final ☒ Exento ☐

CULT:

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cuenta Corriente ☐

REMITO

IMPRESA H02/11/c de Nicolas Solazzi - C.U.I.T. 23-08479072-9 - HABILITACION 55580/98
Impreso el 07/2016 del N°0002 - 00000001 al N°0002 - 00000400 - Original Blanco - Duplicado Color
147. TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR

C.A.I.: 42305065710576
Fecha Vto.: 22/07/2017

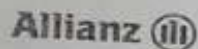


Limpieza del Edificio

Estadística

Son \$ 800





Compañía de Seguros
Corrientes 299 - (C1043AAC) Bs.As.
CUIT 30-50003721-7 - IMP. INTERNOS: RESPONSABLE
IVA: RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP.
ING. BRUTOS CONV. MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901-910032-1

Recibimos de Azara 4 Ccio. Prop. la suma de pesos Quientos Sesenta y Dos en pago de la siguiente liquidación:

Recibo N°: 4994 00112725

ORIGINAL
Lugar: Suarez 1724 7 D (1286) Capital Federal
Fecha: 14/02/2017

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	160230573815	0	6	05/02/2017	14/02/2017	\$	562.00	.00	1.00	562.00
							562.00	.00		562.00


Alicia Barrienti
Aclaración