



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) N° 0001-00000000-14

CONO DE PROP. PIEDRAS 177274

Cuenta 03963838  
N° de medidor 015029469

PIEDRAS 1772 O BNA  
CALLE LA BUCA  
1070 CAPITAL FEDERAL  
DOMICILIO DE EMPRESA  
ALAJA 408 10  
1 PISO  
1088 CAPITAL FEDERAL  
Plan: 42, Sud: 0004, Red: 000, Res: 00000  
Código Federal: 02/12/2016 E: 00002 DAT: Consumidor final

SE FOTOCOPIAR  
Administrador: 021-1-10  
07-2016/07/10



1° vencimiento 20/12/2016 TOTAL \$ 1.040,66  
2° vencimiento 26/12/2016 TOTAL \$ 1.040,66

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 5/2016 Su próxima liquidación vencerá al 15/01/2017 (previsto)  
A la fecha de emisión de la presente, este sumatorio no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Centro de atención al cliente 24hs  
0800-3-333787

Teléfono comercial  
0010 222 0200

Facebook  
EdesurArgentinaOficial

Twitter  
@oficialdesur

SMS  
LSP enviado N° de cliente al 22720

App  
"Edesur en tu celular"

Web  
www.edesur.com.ar

E-mail  
comunicacion@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa  
Estado actual al 03/11/2016 (Real) 058975  
Estado anterior al 02/09/2016 057869

Total CONSUMO (A) 62 días 1106 kWh

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva  
Estado actual al 03/11 (Real) 038572  
Estado anterior al 02/09 037684

Total CONSUMO (R) 62 días 888 kVAR

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
Pcto. Unit.	Días	Par.	Pcto. Pond.	Pcto. Unit.	Días	Par.	Pcto. Pond.
62,4300	X 31 =	61	31,7267	1,1790	X 31 =	31	1,1790
Precio Liquidado CF \$ 31,7267				Precio liq. CV \$ 651,99			
(1106+62 x31)=				0x1,1790=\$ 651,99			

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		31,73
Cargo variable		661,39
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		693,12
Bajo factor de potencia		74,28
Res. ENRE 047/12 Inv y Mant.		50,30
Res. S.E Nro.1866/05 (*)		2,25

BONIF. P/AHORRO + SUBS. 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		816,65
Contribución municipal	5,3830 %	52,15
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	171,99
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		224,14
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		1.040,66

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.040,66

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.040,66

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400063838001  
Clave para pago electrónico: Banco 03963838 / Link 0000902838

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXX4348 del BANCO FRANCES DEDC AUTOMATICO. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. Coseno fi medido 0.78 - Recargo 10%.

Factor de Potencia o Coseno FI 0.78

Oficina virtual  
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas y reclamos online.



Cliente N° 03963838-0  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° 0001-00000000-14-000

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
30/12/2016 \$	26/12/2016 \$



0090442039638380001040661610000000001204991500

CITE: 03/11/2016  
FACTURA CO  
2 VIA: Regimen de Incentivos, Impuesto Ingresos Ag  
AS A RES: CUAL, ANP (N° 1413) Anexo IV



ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000164

Fecha de Emisión: 16/12/2016

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 686665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Período Facturado Desde: 01/11/2016 Hasta: 30/11/2016 Fecha de Vto. para el pago: 22/12/2016

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso 12 Dpto 51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE	1,00	unidades	8572,00	0,00	0,00	8572,00

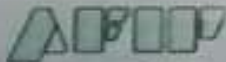
PAGADO  
24/12/16

Subtotal: \$ 8572,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8572,00

"LIMPSOL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66514939776921

Fecha de Vto. de CAE: 26/12/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



2035209835406000496514939776921201612266

**ROMERO MIGUEL A**Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532  
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina  
Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051  
fumigaciones\_manoel@hotmail.com

ORIGINAL

**B**

COD. N°06

**FACTURA****N° 0002-00009368**

Fecha 29/08/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0840145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

**IVA Responsable Inscripto**

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

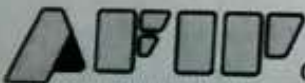
Señores **PIEDRAS 1772**Domicilio **Piedras 1772**IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2016		900,44	900,44

*Recebo  
20/12/16*

Comprobante autorizado



2016654129906000266359845009136201609084

C.A.E. N°: 66359845009136

Fecha Vto.: 08/09/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

**TOTAL****900,44**



ROMERO MIGUEL A

Domicilio/Comercial: Avenida Caseros 3532

BAAR: C.A.B.A. - Argentina

Tel: 4-872-0360 / 15-4-269-2051

hromeromiguel@romeromiguel.com

ORIGINAL

B

000 N° 04

# FACTURA

N° 0002-00011190

Fecha 29/09/2016

CUIT: 20-10854129-0

Ingresos Brutos: CONTROL LOCAL CABA N° 20160107

Fecha de Inicio de Actividades: 03/09/2012

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

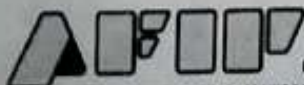
CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: OCTUBRE DE 2016		900,44	900,44

*Pagos 20/10/16*



Comprobante autorizado



2016654129906000266399400658599201610099

C.A.E. N° : 66399400658599

Fecha Vto. : 09/10/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

TOTAL

900,44



**ROMERO MIGUEL A**

Domicilio Comercial: Avenida Corrientes 3532  
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina  
Tel: 4-912-0380 / 15-4-993-2051  
fumigaciones\_manuel@hotmail.com

ORIGINAL  
**B**  
COD. N° 06

**FACTURA**

N° 0002-00010613 ✓

Fecha 26/09/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 9840545-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

**IVA Responsable Inscripto**

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REENTO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

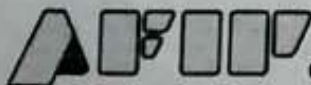
Cond. Venta

CUIT

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 3 DE 6		890,00	890,00

*Pagos  
co/12/11*



Comprobante autorizado



2016654129906000266399338593909201610065

C.A.E. N°: 66399338593909

Fecha Vto.: 06/10/2016

SON PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

**TOTAL**

**890,00**

Piedras 1774  
Piedras 1774

RAPIPAGO

MASCIOCCI JUAN CARLOS ATILIO

SRI Pago Electrónico - Cupón de Pago

Fecha: 12/12/2016 Hora: 16:19:56  
Puesto: 004732 Cajeros: 6395-1  
Empresa: 2372 NIC AR  
30000819  
Pro. Op: 0047321481570514794  
Cod. Seg: CE0551A629  
Forma de Pago Importe  
PESOS \$220.00  
\*\* TOTAL \*\* \$220.00  
319000081916121500022000000001186717000  
000006

### Cupón para el ciudadano

Titular:	BEARDI OSVALDO MIGUEL
Operación Número:	7a667539-63f6-47fd-b86c-a6da00ac9a10
Identificador de trámite:	734b9989-bccb-455a-b0b0-a6da00ac8054/371985
Observaciones:	piedras1774.com.ar
Tipo de Documento:	CUIL
Número de Documento:	20117684181
Fecha de Emisión:	12/12/2016 10:28:25
Monto:	\$220
Fecha de Vencimiento:	15/12/2016 10:28:25

ORIGINAL

VISITENDS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

11111



### Cupón para el agente recaudador

Titular:	BEARDI OSVALDO MIGUEL
Operación Número:	7a667539-63f6-47fd-b86c-a6da00ac9a10
Identificador de trámite:	734b9989-bccb-455a-b0b0-a6da00ac8054/371985
Observaciones:	piedras1774.com.ar
Tipo de Documento:	CUIL
Número de Documento:	20117684181
Fecha de Emisión:	12/12/2016 10:28:25
Monto:	\$220
Fecha de Vencimiento:	15/12/2016 10:28:25

rapipago



819000081916121500022000000001186717000000006



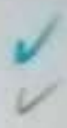
www.data-world.com.ar  
Roberto García López 287 4110

de Proins S.A.  
IVA Responsable Insurgido

B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00025203  
Fecha: 15/12/16

Ingresos Brutos C.M.: 902-047879-1  
CUIT: 20-72499997-1  
Inicio de Actividades: 08/2003



Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)  
Dirección: PIEDRAS 1774  
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3  
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. S	DESCRIPCION	PREC. TOTAL
16.00	Procesamiento de Expensas.	20.25		323.97



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Total : 323.97

Nro. de CAS: 64503787582174 - Fecha de Vto.: 25/12/16

Este comprobante ha sido verificado en www.comprobanteverificados.com.ar. Agregar este código QR







**ROMERO MIGUEL A**

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532  
(C1263AAR) - C.A.B.A - Argentina  
Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051  
furgaciones\_miguel@hotmail.com

ORIGINAL  
**B**  
COD N° 08

**FACTURA**

N° 0002-00008969 ✓

Fecha 25/08/2016

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 084518502

Fecha de Inicio de Actividades: 03/05/1992

**IVA Responsable Inscripto**

PRESUR N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

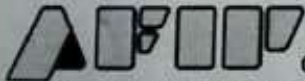
CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 2 DE 6		890,00	890,00

*Pedido  
20/10/16*



Comprobante autorizado



2016654129906000266349785083409201609045

C.A.E. N°: 66349785083409

Fecha Vto.: 04/09/2016

SON PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

**TOTAL 890,00**