



Liquidación Serv.Púb. B-0049-00118303
Lugar y Fecha de Emisión: Copacabana, 14/02/17

TOTAL A PAGAR: \$ 595,95
VENCIMIENTO: 01/03/17

NIS: 32623490002

CUTTI FABIAN

DondeBosque ISLAS MALVINAS N° 1037 0
San Antonio Oeste C.P.044 8520 0
Ciente: 800-244649-2 ISLAS MALVINAS N° 1037 0
CUTTI FABIAN FIP N° 13000-Correo Oficial
Calle 42
Paseo de las Replicas Saldado

Bemolito: 01/02/17 T14 No.Bemolito: 02934-02013
Yo: Fecha: 14/02/2017 B14: Edición: TOTAL
Z: 06/02/17 2,71 0,57 0,00 \$ 595,93
No. de estado posterior: 4 14/02/17
IMPORTE FACTURA VERIFICADA: 59494717
Transacción 5 de las tablas del FIP (no podrá suspenderse el pago)
Importe, para cancelar, debe ser el monto de verificación (24) (verificar)
Luz, Gas, SAN ANTONIO OESTE, copar (no cancelarse) (no) (verificar)

DETALLE DEL CARGO DE SOMBRERO

Id	Descripción	Código	Fecha	18	19	20
4	1	Luz	09/12/16	20973,00		
4	1	Luz	09/02/17	20701,00		

*** DETALLE DEL IMPORTE FACTURADO ***

CARGO FIBRO	72,78
CARGO VERBOS	307,93
CONTRIBUCION LUGO ESPERANZA	16,48
IMP. A LOS BANCOS (B)	72,78
IMP. A LOS BANCOS (B)	5,00
INTERESES PAGADO FIO DE TERMINO	5,13
Subtotal	416,98
IMPUESTOS	
EVA, 21%	87,96
Subtotal	67,96
IMP. POR ETA, Y ORO. DE TERG.	
TAGAS MINERALES	78,11
APORTES BOMBOS, P.F.V.O	13,00
Subtotal	91,11

CONSUMO 326 KWH TARIFA FIBRO 1-16

Carga	Presio UNL	Dias Vig.	Dias cargo	Presio FIBRO
Fib 1	72,9800	x 01	=	69,6930
Fib 2	70,1800	x 3	=	3,89550
Presio FIBRO (FIBRO) CARGO				
73,78				
14/02/17	0,8320	x 07	=	0,89546
09/02/17	1,6300	x 3	=	0,05550
Presio Facturado Carga				
0,95173				
326 KW x 0,95173 = KW x 0,307 88				
Carga en kWh				
Presio diario				
0,48 KW				
Consumo mismo periodo año anterior				
100 KW				
Consumo promedio (anterior)				
481 KW				

ATENCIÓN: EL SIGUIENTE
ESTA FACTURA SE ENCUENTRA HOJUEADA
PARA EL PAGO EN BANCOS Y OTRAS SOCIEDADES
DE CREDITO, PARA DEPOSITOS DEL SEGUNDO
VENIMIENTO.

Código Pagos electrónicos / Red LIR: 2448-9006992

Información Histórica de Consumo KWh

10/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	01/17
189	390	1533	427	372	328	

Vencimiento: 01/03/17 TOTAL A PAGAR \$ 595,95

YTD	IMP. UNL	IMP.	IMP. UNL	TOTAL
01/03/17	2,71	0,57	0,00 0,00	\$ 595,93

QUÉDATE DE ARCHIVAR PAPELES Y AYUDANOS
A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

ADHERITE www.edersa.com.ar
FACTURA DIGITAL

NIS: 32623490002

EDERSA Liquidación Serv.Púb. B-0049-00118303
Telf: T192.54J
Ciente: 800-244649-2 Bemolito: 01/02/17
Vencimiento Actual: 01/03/17 TOTAL A PAGAR \$ 595,95
YTD TOTAL
\$ 595,93 7 \$ 595,93

Tarifa para Banco

EDERSA Liquidación Serv.Púb. B-0049-00118303
Telf: T192.54J
Ciente: 800-244649-2 Bemolito: 01/02/17
Vencimiento Actual: 01/03/17 TOTAL A PAGAR \$ 595,95
YTD TOTAL
\$ 595,93 7 \$ 595,93

Tarifa para Banco



Titular de la cuenta

Fecha de vencimiento

Domicilio donde recibe la factura

NIS (Número de suministro)

Condición impositiva

Próximo vencimiento

Domicilio de suministro

Detalles de conceptos facturados

Consumo bimestral

Aportes bombos

Tarifa aplicada

Detalles de número de medidor, fechas y lecturas históricas

Código de pago electrónico

Total a Pagar