GASTOS

BANCO DE LA PAMPA **Boleta Nº 250267**

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA 17.579/5

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

Matriculado: PILDAIN, PABLO JAVIER

Tomo-Folio: 9- 49

Cliente: Partido de los Trabajadores Socialistas

Cuit: 30712045945

Concepto	Cant.	Importe
Certificación de firma	0	$ 0,00
Protocolo de Estados Contables	1	$ 7.930,00
Copia Adicional o Legalizaciones	0	$ 0,00
Cobro Indirecto		$ 0,00
	TOTAL	$ 7.930,00

Código de Pago Electrónico RedLink: 23378214

Fecha: 22/12/2017

Firma Depositante

08282502670929307120459450079300O4

1 PARA EL DEPOSITANTE

Claudia E. Lupardo

DNI 20.240.685

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Paper Cop
Centro de copiado

de: Gonzalo Andres Villa

Fotocopias en general
Anillados
Artículo de Librería
9 de Julio y Gral. Pico
Papercop2009@gmail.com
Santa Rosa - La Pampa

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Codigo 11

FACTURA

Nº 0002 - 00001201

FECHA: 5 / 01 / 18

C.U.I.T.: 20 - 31482838 - 1

Ingresos Brutos: 219143 - 4

Inicio Actividad: 01/02/2012

Señor/es: Tribunal de los Trabajadores Solidarios

Domicilio: ..... Localidad: .....

CUIT: ..... Remito N- .....

IVA Resp. Insc ◯ Cons. Final ✓ Exento ◯ Monotr. ◯ Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta Cte ☐

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Fotocopias		$212

TOTAL $212

20314826381110002432611045659942018062 84

C.A.I.: 43261104659942 Vto.: 28/06/2018

Fecha de Impresion 04/07/2017

Lote Impreso
0002 - 00001001
0002 - 00001300

Imprenta Van Pab de Gladys Dieser CUIT: 27-14834791/9 Pedro Zanni 1086 H. Mun.: 15913 Tel.: 02954 - 459257

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE LA PAMPA 0800 - 333 - 7148

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240.685

ESCRIBANO

CENTRAL DE CARGAS TERRESTRES S.R.L.
Soluciones Logísticas

B
Código Nº 6

CENTRAL DE CARGAS SRL
C.U.I.T. Nº: 30714586579
I.Brutos C.M.: 9027118936
I. Actividades: 01/09/2014

Factura 1077 (Sucursal) 00002622 (Nro. de Guía)

Fecha: 23/05/2018

Atención al Cliente (011) 4313 7421

REMITENTE: KARINA MELITO
DOMICILIO: AV. RAMOS MEJIA 1680
PROCEDENCIA: SANTA ROSA (L.P.)
CONSUMIDOR FINAL CUIT:

DESTINATARIO: FEDERICO FERNANDEZ
DOMICILIO: DR. PEDRO LURO 365
DESTINO: SANTA ROSA (L.P.)

CANJE REMITO: R-0094-00001657

Condición de venta: CONTADO

OPERADOR: SANTA ROSA

BULTOS	DESCRIPCIÓN	PESO	VALOR DECLARADO
7	VARIOS		14000.00

CONCEPTO	IMPORTE
FLETE CONCEPTO	439.90
GARANTIA	336.80
OTROS	86.30

Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en los artículos 23,24 y 25 del Decreto Ley 19.798/72, quedan también prohibidas las previstas en la legislación especial vigente, no se aceptarán envíos conforme lo estipulado por Decreto Ley 1191/74, reglamentario de dicho Decreto Ley, en sus incisos A) Las sustancias explosivas nocivas, deletéreas inflamables o peligrosas B) Los que por su naturaleza, forma o acondicionamiento puedan dañar al personal, a otros envíos o al equipamiento postal.C) Cualquier otro que transgreda la reglamentación que determine la administración de correos.En aquellos casos en que se comprobará violación a las condiciones establecidas en los ítems anteriores,el remitente perderá automáticamente los derechos indemnizatorios Art.173 del Código de Comercio.El transportador no será responsable de dinero, alhajas, o efectos de gran valor y documentos de crédito, si al tiempo de entregarse no hubieran declarado su contenido y acordado las condiciones del transporte. En caso de pérdida y/o avería, no estará obligado a indemnizar más del valor declarado". La Empresa no transporta en ningún caso dinero, alhajas, efectos de gran valor, ni documentos de crédito, ni responsabilidad en caso de pérdida y/o avería y en caso de ser igualmente enviado en violación a las normas de la empresa,corren únicamente a cargo de la persona que hubiese enviado tales efectos.Tratándose de valores no declarados en caso de pérdida responderá la Empresa solamente

TOTAL 1865.00

OBSERVACIONES: TRANSPORTA: EXPRESO ALBERINO

DESTINATARIO: Fecha

RECIBÍ CONFORME(Firma,Aclaración y Documento)

CAE Nº68219831233810
Fecha Vto CAE: 02-06-2018

SEGUI TU ENVIO ON-LINE EN: WWW.CCTSRL.COM.AR

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685

Integral Pack
Soluciones Logísticas en Movimiento

Adm. Central: Av. Ramos Mejía 1680
C.P. C1104AJQ - Capital Federal
Tel (011) 4313-0080

R

Cod. 06

Nº 0295-00032422

Fecha 26/07/2018

FACTURA

C.U.I.T. Nº 30-70894622-4 Comprobante electronico
ING BRUTOS (Conv. Mult.) 901-060385-4
INICIO DE ACTIVIDAD 20/08/2002 A.F.I.P.

TE.: I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. 30/08/2018

EMITENTE ALEMAN GUILLERMO DANIEL
DIRECCION
I.V.A. Consumidor Final
C.U.I.T. Nº

DESTINATARIO LUPARDO CLAUDIA
DIRECCION
I.V.A. DNI 20240685
C.U.I.T. Nº

LOCALIDAD DE ORIGEN JUJUY

LOCALIDAD DE DESTINO SANTA ROSA (LA PAMPA)

CONDICION DE VENTA PAGADERO EN DESTINO

CANT	DESCRIPCION		IMPORTE
BULTOS		Kg/Af: 5.00	338.80
		SERV ESPECIALES..	7.10
		RETENCION AGENC..	8.22
		B.Seg.c/Pre.....	35.09
		SERVICIOS COMBI..	27.59
red:	751212		

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240.685

PLUSMAR
T.A. PLUSMAR S.A.
ADMINISTRACION CENTRAL: Avda. PEDRO DE MENDOZA 3451 - 3° Piso
C1294AAA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.:(011)4203-5000

B

40

FACTURA

Nº 0470-00002249

03/08/2018 18:51:00

SANTA ROSA
LURO Y CORRIENTES
SANTA ROSA (1)
02954-458340 1
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Código Nº:

ORIGINAL

C.U.I.T. Nº 30-57733887-2
I.B. CONV. MULT.: 901-889277-0
INICIO DE ACTIVIDADES:07/2003
R.N.P.S.P. Nº 714

ORIGEN	SANTA ROSA	DESTINO	LA PLATA
NOMBRE:	0-LUPARDO CLAUDIA	NOMBRE:	LUPARDO JULIAN
Dirección:		Dirección:	TERMINAL (02214896097)
Localidad:	SANTA ROSA	Localidad:	
Teléfono:		Teléfono:	
Cond. I.V.A.:	CONSUMIDOR FINAL	Cond. I.V.A.:	
C.U.I.T./Doc.:	33666999	C.U.I.T./Doc.:	33666661

Faja: AAE315691

PESO - KG.:

AFORADO

1 .BULTO

Flete:	$	200.00
Seguro:	$	20.00
Embalaje:	$	
Ret. Domic.:	$	
Entr. Domic.:	$	
Otros:	$	

Declare el Valor de su envío - La utilización del Servicio implica aceptar las condiciones de envío.

OPERADOR	1710	SUBTOTAL $	I.V.A.	% $	220.00	TOTAL $	220.00

Observaciones:

FIRMA:
D.N.I.:
ACLARACION:

CAE: 68312584354913 - Vto.: 13/08/2018
LEY 13987 "ORIENTACION AL CONSUMIDOR"
Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042

Valor declarado por Bulto: 600.00

Autoimp. En Empresa T.A Plusmar S.A C.U.I.T Nº 30-57733887-2

LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS B COD.N° 18

Camuzzi Gas Pampeana

C.U.I.T.: 30-68[illegible]-5
CONV MULT 30-65[illegible]-1

SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
OFICINA COMERCIAL:
ESPAÑA 710 - (6300) - SANTA ROSA
CONSULTAS Y RECLAMOS: 0810-555-3698
E-MAIL: CONSULTAS.PAMPEANA@CAMUZZIGAS.COM.AR
EMERGENCIAS: 0800-666-0810 / 0810-666-0810
C.E.S.P. N° 28371001758072 Fecha Vto.: 21/09/2017
Fecha de Emisión 18/09/2017
Nro.FA 70022-34059432/1 Período 05/17

Cuenta 6300/0-9712-0036330/4

DOMICILIO POSTAL
LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
FON.5000 V PARQUE 1578
SANTA ROSA
6300 LA PAMPA

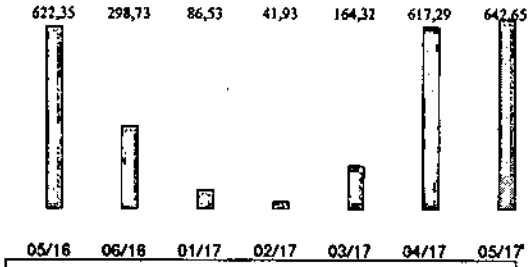
DOMICILIO DE CONSUMO
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
Calle: FON.5000 V PARQUE 1578
C.P. 6300 **Localidad:** SANTA ROSA
Provincia: LA PAMPA
Servicio: RESIDENCIAL **Ciclo:** 010/020/02687
Tipo: RES **Categoría:** R3-1
I.V.A.: CF
C.U.I.T: **I.Brutos:**

LECTURAS Y CONSUMOS

PERIODO DE LECTURA 9/07/2017 - 9/09/2017
Lectura R: Real / E: Estimada / A: Ajustada / N: Negativa

Medidor	Estado Anterior	Estado Actual	Factor Corrección	Consumo	R/E
GUS 6384133	37027	37665	1,005107	641	R

Sub Total Lectura por Medidor	641
Sub Total Consumo Estimado sin Medidor	0
Total Consumo en m³	641
Consumo en m³ de 9300 cal/m³ a facturar	642,65
Calorías promedio suministradas en el período	9.324
Consumo del mismo período año anterior	622,35 m³
Consumo promedio de los últimos 6 períodos	305,19 m³



RAPIPAGO

DELUCA LILIANA BCATR=Z
Fecha: 02/10/2017 Hora: 17:22:11
Puesto: 009251 Cajero: 8643-1
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
0340594321
Nro.Op:009251150697581470l
Cod.Seg:B07294C065

Forma de Pago	Importe
PESOS	$157.21
** TOTAL **	$157.21

70069034059432100001572104l017

ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
*****

RAPIPAGO

DELUCA LILIANA BCATR=Z
Fecha: 02/10/2017 Hora: 17:22:11
Puesto: 009251 Cajero: 8643-1
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
0340594321
Nro.Op:009251150697581470l
Cod.Seg:B07294C065

Forma de Pago	Importe
PESOS	$157.21
** TOTAL **	$157.21

70069034059432100001572104l017

ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
*****

Vencimiento

Total a pagar **VER CUOTAS**

Intereses por pago fuera de término Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión	%	2,03
Cargo por reconexión	$	350
Aviso de deuda común bajo firma	$	50

Próximo Vencimiento Estimado 30/11/2017

De no recibirla antes de los cinco días de la fecha informada, por favor reclame la misma telefónicamente o en forma personal en su Centro de Atención al Cliente.

RESUMEN DE SU CUENTA DE GAS

Su cuenta registra la sig.deuda por servicios prestados
FA 33496374 Vto. 12/04/2017 Saldo $ 79,86
más los intereses devengados a la fecha de pago.

ENARGAS: 9 DE JULIO 212 (6300) SANTA ROSA

Por Res. 3571 AFIP nos debe informar Usuario, Titular del Inmueble y Nomenclatura Catastral. Más información en WWW.CAMUZZIGAS.COM

DATOS DE SU INTERES
Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Artículo 75 de la Ley N° 25.565"
(#) O. F 237/88 Año 2010
(1) Se incluirá en próxima factura

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

PAGO ELECTRONICO / PAGO DIRECTO:
63000971200363304

F.R001 - 101 - 2013

Camuzzi Gas Pampeana SANTA ROSA AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 2

Nro. FA: 70022-34059432/1
Fecha de Emisión: 18/09/2017
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 05/17
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034059432100001572103l117

2° CUOTA $********157,21
VENCIMIENTO 03/11/2017

Camuzzi Gas Pampeana SANTA ROSA AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 1

Nro. FA: 70022-34059432/1
Fecha de Emisión: 18/09/2017
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 05/17
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034059432100001572104l017

1° CUOTA $********157,21
VENCIMIENTO 04/10/2017

RAPIPAGO

DELUCA LILIANA BEATRIZ
Fecha: 02/10/2017 Hora: 17:22:56
Puesto: 009251 Cajero: 8643-1
Empresa: 500 MOVISTAR
C00063387343
ID: 2954
15: 346693
Nro.Op:00925115069758147 18
Cod.Seg:114A336360
Forma de Pago Importe
** PESOS $435.47
** TOTAL ** $435.47
05000633873430000004354711710027

ORIGINAL

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
*****

Pagos/Refin./Reint.	-705,65
Saldo	0,00
Conceptos del mes	718,85

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L. 24065): $0,32

Todos los valores están expresados en pesos.El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

Talón para el usuario Impresión:21/09/2017 04:35:11 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:126 / 210 / H Número CESP:28374001763338

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 6000 - GONZALEZ B. 2245
SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2509009
Emisión: 20/09/2017 Período: 8-2017 Vencimiento: 06/10/2017

Defensa del Consumidor / La Pampa - 0800-333-7149

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

I Energia Electrica — Conceptos Facturados

	Unidad	Cantidad	P.Unit.	Importe
CARGO FIJO				30,84
V.A.D.	kWh	60,00	0,3732	22,39
V.A.D.	kWh	60,00	0,5698	34,19
V.A.D.	kWh	100,00	0,8227	82,27
V.A.D.	kWh	28,00	1,2625	35,35
COSTO COMPRA	kWh	248,00	0,8193	203,19
			Subtotal :	408,23

II Impuestos / Gravamenes Energia

	Importe
ESPACIO AEREO	19,82
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	4,55
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	5,77
INGRESOS BRUTOS	11,24
IVA GENERAL 21%	94,42
Subtotal :	135,80

III Otros Servicios y conceptos

	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA	38,70
SERV.SOC III.FUNERARIO	50,00
ALUMBRADO PUBLICO	31,60
TASA DE CAPITALIZACION	49,46
FONDO SOLIDARIO	1,00
Subtotal :	170,76

IV Impuestos / Gravamenes Otros Conceptos

	Importe
IVA 10,5%	4,06
Subtotal :	4,06

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 718,85

Vencimiento:21/09/2017 Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa
C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	2509009	8-2017	06/10/2017	718,85

Talón para el ente recaudador

Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa
C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	2509009	8-2017	06/10/2017	718,85

65 502 71 37

B0009102509009000007188506102017 1

Talón para la C.P.E. Impresión:21/09/2017 / 04:35:11 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:126 / 210 / H Número CESP:28374001763338 Vencimiento:21/09/2017 Sellar al dorso

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.686

RAPIPAGO

MARIA ISABEL PEREZ - 1189
Fecha: 01/11/2017 Hora: 21:00:09
Puesto: 215007 Cajero: 215-2
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
02571583
Pro.Op:215007150958018739
Cod.Seg:BA1A1CFE1E
Forma de Pago
CESOS Importe
TOTAL ** $732.44
$732.44
00910257158300000732440711201 70

ORIGINAL

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA

PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578

SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2571583

Emisión: 19/10/2017 Período: 9-2017 Vencimiento: 07/11/2017

cpenet.com.ar Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7148

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

C 1578

sión
71 37

ACTUAL Fecha	Estado	ANTERIOR Fecha	Estado	Relac. Transf.	Consumo	
28/09/17	66623,0	28/08/17	66391,0	1	232,0	kWh

Consumo periodos anteriores en kWh

	2015-9	2016-9	2017-9
[illegible]	228,00	209,00	232,00
[illegible]	4,00	23,00	Comparación con años anteriores
[illegible]	1,75%	11%	

Estado de Cuenta en $ al 19/10/2017

Saldo Anterior	0,00
Debitos/Creditos	718,85
Pagos/Refin./Reni	-718,85
Saldo	0,00
Conceptos del mes	732,44

Conceptos Facturados

I Energia Electrica

	Unidad	Cantidad	P.Unit.	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,3958	23,75
V.A.D.	kWh	60,00	0,6047	36,28
V.A.D.	kWh	100,00	0,8729	87,29
V.A.D.	kWh	12,00	1,3392	16,07
COSTO COMPRA	kWh	232,00	0,9647	223,81
			Subtotal :	419,92

II Impuestos / gravamenes Energia

	Importe
ESPACIO AEREO	18,97
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	4,43
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	5,09
INGRESOS BRUTOS	11,50
IVA GENERAL 21%	96,58
Subtotal :	136,57

III Otros Servicios y Conceptos

	C.Pro./Tot	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA		38,70
SERV.SOC III.FUNERARIO		50,00
ALUMBRADO PUBLICO		31,60
TASA DE CAPITALIZACION		50,59
FONDO SOLIDARIO		1,00
Subtotal :		171,89

IV Impuestos / gravamenes otros conceptos

	Importe
IVA 10,5%	4,06
Subtotal :	4,06

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,30

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de esta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 732,44

Vencimiento: 21/10/2017 Sellar al dorso

Talón para el usuario Impresion:20/10/2017 / 04:51:06 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:127 / 210 / H Número CESP:28424001804453

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 MBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura	Período	Vencimiento	Importe a Pagar
539917/3	B 91 2571583	9-2017	07/11/2017	732,44

Claudia E Lupardo

DNI 20 240 686

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 MBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura	Período	Vencimiento	Importe a Pagar
539917/3	B 91 2571583	9-2017	07/11/2017	732,44

65 502 71 37

B0009102571583000000732440711201 70

Talón para el C.P.E. Impresion:20/10/2017 / 04:51:06 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:127 / 210 / H Número CESP:28424001804453 Vencimiento:21/10/2017 Sellar al dorso

Camuzzi Gas Pampeana

C.U.I.T. 30-65798428-1
CONV. MULT. 30-65798428-1

SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
OFICINA COMERCIAL:
ESPAÑA 710 - (6300) - SANTA ROSA
CONSULTAS Y RECLAMOS: 0810-555-3698
E-MAIL: CONSULTAS.PAMPEANA@CAMUZZIGAS.COM.AR
EMERGENCIAS: 0800-666-0810 / 0810-666-0810
C.E.S.P. N° 28461001844518 Fecha Vto.: 21/11/2017
Fecha de Emisión 21/11/2017
Nro.FA 70022-34204756/1 Período 06/17

Cuenta 6300/0-9712-0036330/4

DOMICILIO POSTAL
LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
FON.5000 V PARQUE 1578
SANTA ROSA
6300 LA PAMPA

DOMICILIO DE CONSUMO
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
Calle: FON.5000 V PARQUE 1578
C.P. 6300 **Localidad:** SANTA ROSA
Provincia: LA PAMPA
Servicio: RESIDENCIAL **Ciclo:** 010/020/02667
Tipo: RES **Categoría:** R3-2
I.V.A.: CFI
C.U.I.T: **I.Brutos:**

Vencimiento
Total a pagar VER CUOTAS

Intereses por pago fuera de término	
Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión	% 2,19
Cargo por reconexión	$ 350
Aviso de deuda común bajo firma	$ 50

Próximo Vencimiento Estimado 29/01/2018

De no recibirla antes de los cinco días de la fecha informada, por favor reclame la misma telefónicamente o en forma personal en su Centro de Atención al Cliente.

RESUMEN DE SU CUENTA DE GAS

Su cuenta registra la sig deuda por servicios prestados
FA 33496374 Vto. 12/04/2017 Saldo $ 79,86
más los intereses devengados a la fecha de pago.

ENARGAS: 9 DE JULIO 212 (6300) SANTA ROSA

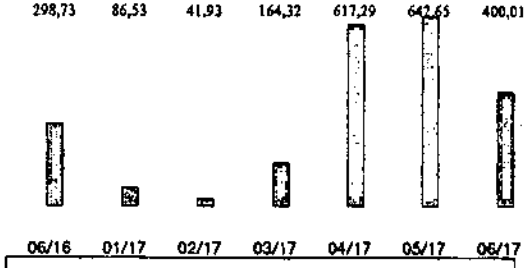
LECTURAS Y CONSUMOS

PERIODO DE LECTURA 9/09/2017 - 9/11/2017

Lectura R: Real / E: Estimada / A: Ajustada / N: Negativa

Medidor	Estado Anterior	Estado Actual	Factor Corrección	Consumo	R/E
GUS 6384133	37665	38071	1,005107	408	F

Sub Total Lectura por Medidor	408
Sub Total Consumo Estimado sin Medidor	0
Total Consumo en m³	408
Consumo en m³ de 9300 cal/m³ a facturar	400,01
Calorías promedio suministradas en el período	9.116
Consumo del mismo período año anterior	298,73 m³
Consumo promedio de los últimos 6 períodos	308,58 m³



Por Res. 3571 AFIP nos debe informar Usuario, Titular del Inmueble y Nomenclatura Catastral. Más información en WWW.CAMUZZIGAS.COM

DATOS DE SU INTERES
*** Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Artículo 75 de la Ley N° 25.565"
UN O. F 237/98 Año 2010

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

N° 18 7001- 33834931

PAGO-MEDIOS DE PAGO S.A.
CAMUZZI GAS PAMPEANA
SUCURSAL:0624 TERMINAL:1030
FECHA:29/11/2017 HORA:13:44
TRANSACCION ONLINE:00000000
IDENTIFICACION: 0070234204756
FORMA PAGO: EFECTIVO
IMPORTE PAGADO: $469,35
CLAVE SEG.: *961 - 025819
* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *
VERSION 0001.0001.0421

Fecha: 29/11/2017 Hora: 13:44:58
Puesto: 215007 Cajero: 215-2
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
342047561
No.Op:21500715119739060G0
Id.Seg:2402C40196

Forma de Pago	Importe
SOS	$469.35
TOTAL **	$469.35

06903420475610000469350801 18

ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Banco Nación Arg.
Pago Fácil
RAPIPAGO

4358	30/03/17	01/04/17	61	135,43		1,852141
		Ponderado	61	135,43		1,852141

PAGO ELECTRONICO / PAGO DIRECTO:
63000971200363304

F.6001 - 101 - 2034

Camuzzi Gas Pampeana
SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 2

Nro. FA: 70022-34204756/1
Fecha de Emisión: 21/11/2017
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 06/17
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034204756100004693508011 8

2° CUOTA $********469,35
VENCIMIENTO 08/01/2018

Camuzzi Gas Pampeana
SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 1

Nro. FA: 70022-34204756/1
Fecha de Emisión: 21/11/2017
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 06/17
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034204756100004693507121 7

1° CUOTA $********469,35
VENCIMIENTO 07/12/2017

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA 10903/F1

C.U.I.T.: 30-54571617/4
IIBB CM: 911-440091-5

facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2634072
Emisión: **17/11/2017** Período: **10-2017** Vencimiento: **07/12/2017**

Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7148

Número de Usuario: **53991/3**
Tarifa de Energía: **SE01 RESIDENCIAL**
Tarifa Alumbrado Público: **AP03**

I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**
C.U.I.T.: **0**
Documento: **1 20240686**
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

Ubicación del Medidor

PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
6300 SANTA ROSA

Medidor	Tipo	Energía	Ruta	Emisión
5660205		Activa	65	502 71 37

ACTUAL Fecha	Estado	ANTERIOR Fecha	Estado	Relac. Transf	Consumo	
28/10/17	66854,0	28/09/17	66623,0	1	231,0	kWh

Consumo periodos anteriores en kWh

Período	2015-10	2016-10	2017-10
Kwh	222,00	204,00	231,00
Diferencia	9,00	27,00	Comparación con años anteriores
Porcentaje	4,05%	13,24%	

Estado de Cuenta en $ al: 17/11/2017

Saldo Anterior	0,00
Debitos/Creditos	732,44
Pagos/Rem./Reint.	-732,44
Saldo	0,00
Conceptos del mes	733,48

I Energía Eléctrica

	Unidad	Cantidad	P.Unit	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,3958	23,75
V.A.D.	kWh	60,00	0,6047	36,28
V.A.D.	kWh	100,00	0,8729	87,29
V.A.D.	kWh	11,00	1,3391	14,73
COSTO COMPRA	kWh	231,00	0,9647	222,85
			Subtotal :	417,62

II Impuestos y gravamenes Energía

	Importe
ESPACIO AEREO	19,36
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	4,67
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	7,53
INGRESOS BRUTOS	11,52
IVA GENERAL 21%	96,75
Subtotal :	139,83

III Otros Servicios y conceptos C.Emi/Tot Importe

SERV.SOC III.ENFERMERIA		38,70
SERV.SOC III.FUNERARIO		50,00
ALUMBRADO PUBLICO		31,60
TASA DE CAPITALIZACION		50,67
FONDO SOLIDARIO		1,00
Subtotal :		171,97

IV Impuestos y gravamenes Otros Conceptos Importe

IVA 10,5%	4,06
Subtotal :	4,06

Beatriz L. NOVAK

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,27

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 733,48

Talón para el usuario Impresion:21/11/2017 01:38:30 p.m. / AC-CPE-PDF-WV017 1.1.173 Orden:1287 2117 H Numero CESP:26464001846551 Vencimiento:21/11/2017 Sellar al dorso

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 686

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
SANTA ROSA

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA 10903/F1

C.U.I.T.: 30-54571617/4
IIBB CM: 911-440091-5

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2696862
Emisión: **15/12/2017** Periodo: **11-2017** Vencimiento: **05/01/2018**

facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar | Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148

Número de Usuario: 539913
Tarifa de Energía: SE01 RESIDENCIAL
Tarifa Alumbrado Público: AP03

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

Ubicación del Medidor

PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578

5300 SANTA ROSA

Medidor	Tipo	Energía	Factor	Emisión	Orden
5660206	Activa	65	502 .71	37	

ACTUAL Fecha	Estado	ANTERIOR Fecha	Estado	Transf	Consumo	
28/11/17	67100,0	28/10/17	66854,0	1	246,0	kWh

Consumo periodos anteriores en kWh

Periodo	2015-11	2016-11	2017-11
kWh	258,00	244,00	246,00
Diferencia	12,00	2,00	Comparación con años anteriores
Porcentaje	-4,65%	0,82%	

Estado de Cuenta en $ al 15/12/2017

Saldo Anterior	0,00
+ Debitos/Creditos	733,48
- Pagos/Retin/Reint	-733,48
= Saldo	0,00
+ Conceptos del mes	780,90

Subsidio a Cooperativas (Art 70 L 24065) $0,29

Consumos y Cargos Facturados

CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,3958	23,75
V.A.D.	kWh	60,00	0,6047	36,28
V.A.D.	kWh	100,00	0,8729	87,29
V.A.D.	kWh	26,00	1,3396	34,83
COSTO COMPRA	kWh	246,00	0,9647	237,32
			Subtotal :	452,19

Otros Conceptos Facturados

ESPACIO AEREO	19,79
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	4,42
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	7,81
INGRESOS BRUTOS	12,42
IVA GENERAL 21%	104,29
Subtotal :	148,73

Servicios Facturados

SERV.SOC III.ENFERMERIA	38,70
SERV.SOC III.FUNERARIO	50,00
ALUMBRADO PUBLICO	31,60
TASA DE CAPITALIZACION	54,62
FONDO SOLIDARIO	1,00
Subtotal :	175,92

IVA Discriminado

IVA 21%	4,06
Subtotal :	4,06

29 DIC 2017
LAPAM 43
Lucio G MENU

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 780,90

Talón para el usuario Impresión: 18/12/2017 03:36:45 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden: 1267 2107 H Número CESP: 28504001887789 Vencimiento: 21/12/2017 Sellar al dorso

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.686

ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
OFICINA COMERCIAL:
ESPAÑA 710 - (6300) - SANTA ROSA
CONSULTAS Y RECLAMOS: 0810-555-3698
E-MAIL: CONSULTAS.PAMPEANA@CAMUZZIGAS.COM.AR
EMERGENCIAS: 0800-666-0810 / 0810-666-0810
C.E.S.P. N° 28021001922937 Fecha Vto. 21/01/2018

Fecha de Emisión 16/01/2018
Nro.FA 70022-34343327/8 Período 01/18

Cuenta 6300/0-9712-0036330/4

DOMICILIO POSTAL
LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
FON.5000 V PARQUE 1578
SANTA ROSA
6300 LA PAMPA

DOMICILIO DE CONSUMO
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
Calle: FON.5000 V PARQUE 1578
C.P. 6300 Localidad: SANTA ROSA
Provincia: LA PAMPA
Servicio: RESIDENCIAL Ciclo: 010/020/02667
Tipo: RES Categoría: R3-2
I.V.A.: CFI
C.U.I.T: I.Brutos:

Vencimiento
Total a pagar **VER CUOTAS**

Intereses por pago fuera de término
Tasa promedio mensual
Fecha de emisión
Cargo por reconexión

Aviso de Corte

Próximo vencimiento

RESUMEN DE SU CUENTA DE GAS

Estimado Cliente: a la fecha de emisión de esta factura la cuenta mencionada no registra comprobantes vencidos pendientes de pago (Ley Defensa del Consumidor N° 24240 Art 30 bis).

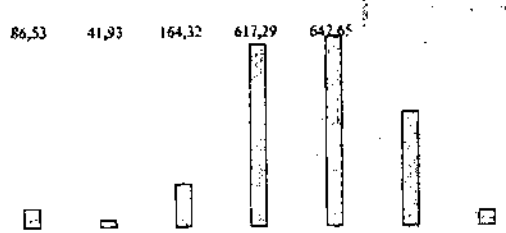
ENARGAS: 9 DE JULIO 212 (8300) SANTA ROSA

PERIODO DE LECTURA 9/11/2017
Lectura R: Real / E: Estimada / A: Ajustada

Medidor	Estado Anterior	Estado Actual	Factor Corrección
GUS 6384133	38071	38151	1,00

Sub Total Lectura por Medidor
Sub Total Consumo Estimado sin Medidor
Total Consumo en m³
Consumo en m³ de 9300 cal/m³ a facturar
Calorías promedio suministradas en el perío

Consumo del mismo período año anterior
Consumo del mismo período año 2015



Por Res. 3671 AFIP nos debe informar Usuario, Titular del Inmueble y Nomenclatura Catastral. Más información en WWW.CAMUZZIGAS.COM

DATOS DE SU INTERES
Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Artículo 75 de la Ley N° 25 565"
(#) O. F 237/95 Año 2010

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

FIEL COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 01/02/2018 Hora: 13:48:00
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
Importe: $155.94
Cliente: 0343433278
Nro.Op:21500715175037110 74
Cod.Seg:240203D9F0

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---*****---

			0,82
Ley 25413 Dis.		$	17,60
Tasas y Cargos IIBB	$ 50,00 x 0,033592	$	1,68
TOTAL OTROS CONCEPTOS		$	72,07
TOTAL LIQUIDACION DEL PERIODO		$	311,89
Ajuste Centavo		$	0,01-
TOTAL A PAGAR		$	311,88

CUADROS TARIFARIOS APLICADOS

N.de Resol	Fecha Resol.	Fecha Aplicac	Dias	Cargo Fijo	Factura Mínima	Cargo m³
4358	30/03/17	01/04/17	21	135,43		1,852141
0138	1/12/17	01/12/17	40	207,17		2,597926
		Ponderado	61	182,47		2,341180

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 01/02/2018 Hora: 13:48:14
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
Importe: $155.94
Cliente: 0343433278
Nro.Op:21500715175037110 77
Cod.Seg:5AF08687CD

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---*****---

El monto de IVA no puede compensarse al

USTED PUEDE PAGAR SU FACTURA
CENTROS DE ATENCION
España 710

ENTIDADES AUTORIZADAS
Banco Nación Arg.
Pago Fácil
RAPIPAGO

PAGO ELECTRONICO / PAGO DIRECTO:
63000971200363304

F.6001 - 101 - 2034

Camuzzi Gas Pampeana
SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 2

Nro. FA: 70022-34343327/8
Fecha de Emisión: 16/01/2018
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 01/18
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034343327800001559406031 8

2° CUOTA $********155,94
VENCIMIENTO 06/03/2018

Camuzzi Gas Pampeana
SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 1

Nro. FA: 70022-34343327/8
Fecha de Emisión: 16/01/2018
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 01/18
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034343327800001559401021 8

1° CUOTA $********155,94
VENCIMIENTO 01/02/2018

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA

PLAN 5080 - GONZALEZ B. 2245 C 1578

SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2759735

Emisión: **16/01/2018** Período: **12-2017** Vencimiento: **06/02/2018**

Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7448

I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**

C.U.I.T.: **0**

Documento: **1 20240686**

C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

Conceptos Facturados

I. Energía Electrica	Unidad	Cantidad	P.Unit	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,4117	24,70
V.A.D.	kWh	60,00	0,6287	37,72
V.A.D.	kWh	100,00	0,9078	90,78
V.A.D.	kWh	151,00	1,3931	210,36
COSTO COMPRA	kWh	371,00	1,2653	469,43
			Subtotal :	865,71

II. Impuestos y Gravamenes Provinciales	Importe
ESPACIO AEREO	26,19
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	5,98
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	7,25
INGRESOS BRUTOS	23,21
IVA GENERAL 21%	194,95
Subtotal :	257,58

III. Otros Conceptos y Servicios	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA	43,70
SERV.SOC III.FUNERARIO	58,50
ALUMBRADO PUBLICO	31,60
TASA DE CAPITALIZACION	102,13
FONDO SOLIDARIO	1,00
Subtotal :	236,93

IV. Impuestos y Gravamenes Otros Conceptos	Importe
IVA 10,5%	4,59
Subtotal :	4,59

Deuda Anterior	780,90
Pagos Recibidos	-780,90
Saldo	0,00
Consumos del mes	1364,81

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L. 2461): $0.44

Todos los valores están expresados en pesos.El pago de esta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 1364,81

Talón para el usuario Impresión:16/01/2018 / 10:08:40 a.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:129 / 212 / H Número CESP:29034001928370 Vencimiento:21/01/2018 Sellar al dorso

---

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399173	B	91	2759735	12-2017	06/02/2018	1364,81

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399173	B	91	2759735	12-2017	06/02/2018	1364,81

65 502 71 37

facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

B0009102759735000001364810602201 88

Talón para la C.P.E. Impresión:16/01/2018 / 10:08:40 a.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:129 / 212 / H Número CESP:29034001928370 Vencimiento:21/01/2018 Sellar al dorso

Claudia E Lupardo

DNI 20 240 686

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215001
Fecha: 09/03/2018 Hora: 12:30:48
Empresa: 1694 COOP PCP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $1.670.14
Cliente: 02822613
Nro.Op:21500115200910084209
Cod.Seg:A1BC809101

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2822613
Emisión: **20/02/2018** Período: **1-2018** Vencimiento: **08/03/2018**

Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7148

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

5660205	Activa	65	502	71	37

ACTUAL Fecha	Estado	ANTERIOR Fecha	Estado	Relac. Transf.	Consumo	
29/01/18	67919,0	28/12/17	67471,0	1	448,0	kWh

Consumo periodos anteriores en kWh

Periodo	2016-1	2017-1	2018-1
kWh	505,00	516,00	448,00
Diferencia	57,00	66,00	Comparación con años anteriores
Porcentaje	-11,29%	-13,18%	

Estado de Cuenta en $ al: 20/02/2018

Saldo Anterior	0,00
Debitos/Creditos	1364,81
Pagos Rein./Reint.	-1364,81
Saldo	0,00
Conceptos del mes	1670,14

Conceptos Facturados

I Energia Electrica	Unidad	Cantidad	P.Unit	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,4117	24,70
V.A.D.	kWh	60,00	0,6287	37,72
V.A.D.	kWh	100,00	0,9078	90,78
V.A.D.	kWh	228,00	1,3931	317,63
COSTO COMPRA	kWh	448,00	1,2935	579,49
			Subtotal :	1083,04

II Impuestos / gravamenes Energia	Importe
ESPACIO AEREO	26,08
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	7,78
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	7,99
INGRESOS BRUTOS	34,76
IVA GENERAL 21%	243,53
Subtotal :	320,14

III otros servicios y conceptos	C.Fml/Tot	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA		43,70
SERV.SOC III.FUNERARIO		58,50
ALUMBRADO PUBLICO		31,60
TASA DE CAPITALIZACION		127,57
FONDO SOLIDARIO		1,00
Subtotal :		262,37

IV Impuestos / gravamenes otros conceptos	Importe
IVA 10,5%	4,59
Subtotal :	4,59

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,53

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de esta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 1670,14

Talón para el usuario - Impresión:21/02/2018 / 03:09:15 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:130 / 218 / H Número CESP:29074001969833 Vencimiento:21/02/2018 Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa
C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399174	B	91	2822613	1-2018	08/03/2018	1670,14

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa
C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5 65 502 71 37
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399174	B	91	2822613	1-2018	08/03/2018	1670,14

B00091028226130000016701408032018 7

Talón para la C.P.E. Impresión:21/02/2018 / 03:09:15 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:130 / 218 / H Número CESP:29074001969833 Vencimiento:21/02/2018 Sellar al dorso

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215003
Fecha: 03/04/2018 Hora: 09:50:58
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $1,869.49
Cliente: 02885795
Nro.Op:21500315227599O0507
Cod.Seg:E0852894F6

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 2885795
Emisión: 21/03/2018 Período: 2-2018 Vencimiento: 06/04/2018

Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7148

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

Conceptos Facturados

I Energia Electrica	Unidad	Cantidad	P.Unit	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,4117	24,70
V.A.D.	kWh	60,00	0,6287	37,72
V.A.D.	kWh	100,00	0,9078	90,78
V.A.D.	kWh	242,00	1,3931	337,13
COSTO COMPRA	kWh	462,00	1,5137	699,33
			Subtotal :	1222,38

II Impuestos / gravamenes Energia	Importe
ESPACIO AEREO	28,91
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	8,87
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	11,23
INGRESOS BRUTOS	39,29
IVA GENERAL 21%	275,24
Subtotal :	363,54

III Otros Servicios y conceptos	C.Cal/Tot	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA		43,70
SERV.SOC III.FUNERARIO		58,50
ALUMBRADO PUBLICO		31,60
TASA DE CAPITALIZACION		144,18
FONDO SOLIDARIO		1,00
Subtotal :		278,98

IV Impuestos / gravamenes otros conceptos	Importe
IVA 10,5%	4,59
Subtotal :	4,59

ACTUAL

Fecha	Estado	Fecha	Estado			
01/03/18	68381,0	29/01/18	67919,0	1	462,0	kWh

Consumo periodos anteriores en kWh

	2016-2	2017-2	2018-2
kWh	356,00	541,00	462,00
Diferencia	106,00	79,00	Comparación con años anteriores
Porcentaje	29,78%	-14,6%	

Estado de Cuenta en $ al: 21/03/2018

Saldo Anterior	0,00
Debitos/Creditos	1670,14
Pagos/Refin./Remit	-1670,14
Saldo:	0,00
Conceptos del mes	1869,49

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,36

Todos los valores están expresados en pesos.El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 1869,49

Talón para el usuario Impresión:22/03/2018 / 05:33:07 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:1327 / 2127 / H Número CESP:29114002011191 Vencimiento:21/03/2018 Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 NBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399174	B	91	2885795	2-2018	06/04/2018	1869,49

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 NBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399174	B	91	2885795	2-2018	06/04/2018	1869,49

65 502 71 37

B0009102885796000001869490604201 82

Talón para la C.P.E. Impresión:22/03/2018 / 05:33:07 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:132 / 212 / H Número CESP:29114002011191 Vencimiento:21/03/2018 Sellar al dorso

Claudia E. Lupardo

FIEL DEL ORIGINAL

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 27/04/2018 Hora: 16:54:36
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $1,068.56
Cliente: 02946954
Nro.Op:21500715248590329?9
Cod.Seg:03156BF53C

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---*****---

LUPARDO C AUDIA EUGENIA

PLAN 5000

Liquidacior
Emisión: 19/0

I.V.A.: CONS
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 202
C.Actividad:

I. Energía El
CARGO FIJO
V.A.D.
V.A.D.
V.A.D.
V.A.D.
COSTO COMPRA

II. Impuestos
ESPACIO AERI
FDO.NAC.DE I
CARGO POR IN
INGRESOS BR
IVA GENERAL

III. Otros C
SERV.SOC III
SERV.SOC III
ALUMBRADO PU
TASA DE CAPITALIZACION
FONDO SOLIDARIO

1578

1 37

kWh

RAPIPAGO

Puesto: 215007
Fecha: 27/04/2018 Hora: 16:55:54
Empresa: 500 Empresa: 500 MOVISTAR
C0011808002 C0063387343

0: 2954 0: 2954
15: 676562 15: 346693
Nro.Op:21500 Nro.Op:215007152485903299?
Cod.Seg:BC8F Cod.Seg:7EC603CD21
Forma de Pa Forma de Pago Importe
DEBITO LINK DEBITO LINK $534.20
** TOTAL ** ** TOTAL ** $534.20
050001186d0 0500063387343000000534201804272

ORIGINAL ORIGINAL

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---*****---

1,00
Subtotal : 212,24

IV Impuestos / gravamenes otros conceptos Importe
IVA 10,5% 4,59
Subtotal : 4,59

Consumo períodos anteriores en kWh

	2016-3	2017-3	2018-3
kWh	293,00	265, 00	262,00
	31,00	3,00	Comparación con años anteriores
	-10,58%	-1,13%	

Estado de Cuenta en $ al 19/04/2018

Saldo Anterior:	0,00
Debitos/Creditos:	1869,49
Pagos/Refin/Reint:	-1869,49
Saldo:	0,00
Conceptos del mes:	1068,56

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,20

Todos los valores están expresados en pesos.El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 1068,56

Talón para el usuario Impresión:23/04/2018 / 10:51:06 a.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:134 / 216 / H Número CESP:29184002052490 Vencimiento:21/04/2018 Sellar al dorso

---

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	2948954	3-2018	07/05/2018	1068,56

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5 65 502 71 37
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	2948954	3-2018	07/05/2018	1068,56

B0009102948954000001068560705201B2

Talón para la C.P.E. Impresión:23/04/2018 / 10:51:06 a.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:134 / 216 / H Número CESP:29184002052490 Vencimiento:21/04/2018 Sellar al dorso

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240 665

[redacted]

Camuzzi Gas Pampeana

C.U.I.T. 30-65780468-1 — CONV. MULT. 30-65780468-1

LECTURAS Y CONSUMOS — LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS B COD.N°18 70011 38036176

CONCEPTOS FACTURADOS

SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
OFICINA COMERCIAL:
ESPAÑA 710 - (6300) - SANTA ROSA
CONSULTAS Y RECLAMOS: 0810-555-3698
E-MAIL: CONSULTAS.PAMPEANA@CAMUZZIGAS,COM.AR
EMERGENCIAS: 0800-666-0810 / 0810-666-0810
C.E.S.P. N° 2820100209311 3 Fecha Vto.: 21/05/2018

Fecha de Emisión 15/05/2018
Nro.FA 70022-34636913/1 Periodo 03/18

Cuenta 6300/0-9712-0036330/4

DOMICILIO POSTAL
LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
FON.5000 V PARQUE 1578
SANTA ROSA
6300 LA PAMPA

DOMICILIO DE CONSUMO
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
Calle: FON.5000 V PARQUE 1578
C.P. 6300 Localidad: SANTA ROSA
Provincia: LA PAMPA
Servicio: RESIDENCIAL Ciclo: 010/020/02667
Tipo: RES Categoria: R3-1
I.V.A.: CFI
C.U.I.T: I.Brutos:

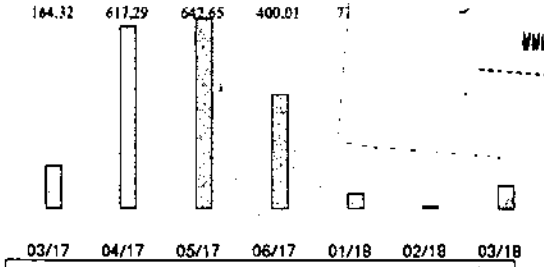
PERIODO DE LECTURA 9/03/2018 9/05/2018

Lectura R: Real / E: Estimada / A: Ajustada

Medidor		Estado Anterior	Estado Actual	Factor Corrección
GUS	6384133	38191	38287	1,0

Sub Total Lectura por Medidor
Sub Total Consumo Estimado sin Medido
Total Consumo en m³
Consumo en m³ de 9300 cal/m³ a factura
Calorías promedio suministradas en el p

Consumo del mismo periodo año anteric
Consumo del mismo periodo año 2015



Cargo Fijo				$ 225,49
Consumo de Gas	m³	93,86	X 3,181175	$
				$

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 31/05/2018 Hora: 20:15:54
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
Importe: $137.76
Cliente: 0346369131
Nro.Op:21500715278087399B7
Cod.Seg:321AB0C8BE
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
----------*****----------

Cuota 1 de 2 a pagar **$********137,76**

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 31/05/2018 Hora: 20:15:53
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
Importe: $137.76
Cliente: 0346369131
Nro.Op:21500715278087399B5
Cod.Seg:8C26860AF7
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
----------*****----------

Vencimiento
Total a pagar **VER CUOTAS**

Intereses por pago fuera de término	
Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión	% 2,34
Cargo por reconexión	$ 456
	$ 65
Aviso de deuda común bajo firma	

Próximo Vencimiento Estimado 30/07/2018

De no recibirla antes de la citada fecha, informe por favor reclame la misma telefónicamente o en forma personal en el Centro de Atención al Cliente.

RESUMEN DE SU CUENTA DE GAS

Estimado Cliente: a la fecha de emisión de esta factura la cuenta mencionada no registra comprobantes vencidos pendientes de pago (Ley Defensa del Consumidor N° 24240 Art.30 bis).

ENARGAS: 9 DE JULIO 212 (6300) SANTA ROSA

Por Res. 3571 AFIP nos debe informar Usuario, Titular del Inmueble y Nomenclatura Catastral. Más información en WWW.CAMUZZIGAS.COM

DATOS DE SU INTERES
Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Artículo 75 de la Ley N° 25.565"
(#) O. F 237/88 Año 2010
(2) Descuentos según Resolución ENARGAS N°: 132/17
Precio del Gas contenido en la tarifa: $ 0,655290

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

CUADROS TARIFARIOS APLICADOS

N de Resol	Fecha Resol	Fecha Aplicac	Dias	Cargo Fijo	Factura Mínima	Cargo m³
0138	1/12/17	01/12/17	22	180,70		2,597926
0306	27/03/18	01/04/18	39	250,75		3,510188
		Ponderado	61	225,49		3,181175

ENTIDADES AUTORIZADAS
Banco Nación Arg
Pago Fácil
RAPIPAGO

PAGO ELECTRONICO / PAGO DIRECTO:
63000971200363304

F.6001 - 101 - 2034

Camuzzi Gas Pampeana — SANTA ROSA AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 2

Nro. FA: 70022-34636913/1
Fecha de Emisión: 15/05/2018
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Periodo: 03/18
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034636913100001377602071 8

2° CUOTA $********137,76
VENCIMIENTO 02/07/2018

Camuzzi Gas Pampeana — SANTA ROSA AVDA. ESPAÑA 710

CUOTA 1

Nro. FA: 70022-34636913/1
Fecha de Emisión: 15/05/2018
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Periodo: 03/18
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034636913100001377631051 8

1° CUOTA $********137,76
VENCIMIENTO 31/05/2018

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 31/05/2018 Hora: 20:15:48
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $905.99
Cliente: 03012244
Nro.Op:21500715276008739982
Cod.Seg:CBEC77F78C

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4X:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

----------*****----------

os
a.
200
npa
5
net.com.a
578
1 37

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 3012244
Emisión: **17/05/2018** Período: **4-2018** Vencimiento: **06/06/2018**

Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7148

I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**
C.U.I.T.: **0**
Documento: **20240686**
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

ACTUAL Fecha	Estado	ANTERIOR Fecha	Estado	Relac. Transf	Consumo	
01/05/18	68866,0	01/04/18	68643,0	1	223,0	kWh

Consumo periodos anteriores en kWh

	2016-4	2017-4	2018-4	
kWh	146,00	291,00	223,00	
	77,00	68,00	Comparación con años anteriores	
	52,74%	-23,37%		

Estado de Cuenta en $ al 17/05/2018

Saldo Anterior	0,00
Depios/Créditos	1068,56
Pagos/Rdin./Reint.	-1068,56
Saldo	0,00
Conceptos del mes	905,99

I Energia Electrica

Conceptos Facturados	Unidad	Cantidad	P.Unit	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,4117	24,70
V.A.D.	kWh	60,00	0,6287	37,72
V.A.D.	kWh	100,00	0,9078	90,78
V.A.D.	kWh	3,00	1,3933	4,18
COSTO COMPRA	kWh	223,00	1,5137	337,56
			Subtotal :	527,66

II Impuestos / gravamenes Energia

	Importe
ESPACIO AEREO	23,02
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	4,45
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	8,21
INGRESOS BRUTOS	17,41
IVA GENERAL 21%	121,96
Subtotal :	175,05

III Otros Servicios y conceptos

	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA	43,70
SERV.SOC III.FUNERARIO	58,50
ALUMBRADO PUBLICO	31,60
TASA DE CAPITALIZACION	63,89
FONDO SOLIDARIO	1,00
Subtotal :	198,69

IV Impuestos / gravamenes otros conceptos

	Importe
IVA 10,5%	4,59
Subtotal :	4,59

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,17

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 905,99

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

Vencimiento:21/05/2018 Sellar al dorso

Talón para el usuario Impresión:18/05/2018 / 04:16:36 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:135 / 215 / H Número CESP:29204002065936

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440081-6
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399178	B	91	3012244	4-2018	06/06/2018	905,99

Sellar al dorso

Talón para el ente recaudador

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440081-6
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
5399178	B	91	3012244	4-2018	06/06/2018	905,99

65 502 71 37

B0009103012244000000905990606201 87

Vencimiento:21/05/2018 Sellar al dorso

Talón para la C.P.E. Impresión:18/05/2018 / 04:16:36 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:135 / 215 / H Número CESP:29204002065936

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 686

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

FRANQUEO A PAGAR

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 29/06/2018 Hora: 21:00:05
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $839.26
Cliente: 03075578
Nro.Op:2150071530316935809
Cod.Seg:E2332EE22F

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

---*****---

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA.

PLAN 5000 - GONZA

SANTA ROSA

RAPIPAGO

Liquidacion de Serv

Emisión: **18/06/2018**

Defensa del C

I.V.A.: CONSUMIDOR
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

RAPIPAGO

Puesto: 215007
Fecha: 29/06/2018 Hora: 21:00:51
Empresa: 500 MOVISTAR
C0063387343

0: 2954
15: 346693
Nro.Op:2150071530316935819
Cod.Seg:B4D9AFBC00
Forma de Pago
DEBITO LINK Importe
** TOTAL ** $531.50
$531.50
0500063387343000000531501R06299

ORIGINAL

IPAGO.COM.AR
ED 4K:
N.AR/SORTEO
---*****---

I Energía Electrica

CARGO FIJO	1578
V.A.D.	
V.A.D.	
V.A.D.	
COSTO COMPRA	

1 37

kWh

II Impuestos

ESPACIO AEREO	
FDO.NAC.DE ENERG	
CARGO POR IMPUE	
INGRESOS BRUTOS	
IVA GENERAL 21%	

III Otros Serv.

SERV.SOC III.E	
SERV.SOC III.1	
ALUMBRADO PUBI	
TASA DE CAPIT	
FONDO SOLIDAR	

IV Impuestos

IVA 10,5%	

Tarifa	2016-5	2017-5	2018-5
kWh	222,00	266, 00	205,00
Diferencia	17,00	61,00	Comparación con años anteriores
Porcentaje	-7,66%	-22,83%	

Estado de Cuenta en $ al: 18/06/2018

Saldo Anterior:	0,00
Débitos/Creditos	905,99
Pagos/Refin./Reint.)	-905,99
Saldo	0,00
Conceptos del mes	839,26

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,25

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 839,26

Talón para el usuario Impresión:21/06/2018 / 12:11:37 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:136 / 220 / H Número CESP:29244002137751 Vencimiento:21/06/2018 Sellar al dorso

---

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	3075578	5-2018	06/07/2018	839,26

Talón para el ente recaudador

Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5 65 502 71 37
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	3075578	5-2018	06/07/2018	839,26

B0009103075678000000839260607201 85

Talón para la C.P.E. Impresión:21/06/2018 / 12:11:36 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:136 / 220 / H Número CESP:29244002137751 Vencimiento:21/06/2018 Sellar al dorso

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240 686

[redacted]

Camuzzi Gas Pampeana

SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
OFICINA COMERCIAL:
ESPAÑA 710 - (6300) - SANTA ROSA
CONSULTAS Y RECLAMOS: 0810-555-3698
E-MAIL: CONSULTAS.PAMPEANA@CAMUZZIGAS.COM.AR
EMERGENCIAS: 0800-666-0810 / 0810-666-0810
C.E.S.P N° 29281002175552 Fecha Vto.: 21/07/2018
Fecha de Emisión 16/07/2018
Nro.FA 70022-34781844/3 Periodo 04/18

Cuenta 6300/0-9712-0036330/4

DOMICILIO POSTAL
LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
FON.5000 V PARQUE 1578
SANTA ROSA
6300 LA PAMPA

DOMICILIO DE CONSUMO
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
Calle: FON.5000 V PARQUE 1578
C.P. 6300 **Localidad:** SANTA ROSA
Provincia: LA PAMPA
Servicio: RESIDENCIAL **Ciclo:** 016/020/02667
Tipo: RES **Categoría:** R2-1
I.V.A.: CFI
C.U.I.T: **I.Brutos:**

Vencimiento
Total a pagar VER CUOTAS

Intereses por pago fuera de término
Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión % 2,47
Cargo por reconexión $ 456,
Aviso de deuda con un bajo firma $ 65

Próximo Vencimiento Estimado 27/07/2018
De no recibir factura de la misma reclame la misma en Atención al Cliente

RESUMEN DE SU CUENTA DE GAS

Estimado Cliente: a la fecha de emisión de esta factura la cuenta mencionada no registra comprobantes vencidos pendientes de pago (Ley Defensa del Consumidor N° 24240 Art.30 bis).

ENARGAS: 9 DE JULIO 212 (6300) SANTA ROSA

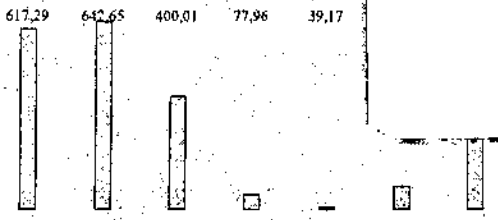
LECTURAS Y CONSUMOS

PERIODO DE LECTURA 9/05/2018
Lectura R: Real / E: Estimada / A: Ajustada

Medidor		Estado Anterior	Estado Actual	Factor Corrección
GUS	6384133	38287	38890	1,00

Sub Total Lectura por Medidor
Sub Total Consumo Estimado sin Medidor
Total Consumo en m³
Consumo en m³ de 9300 cal/m³ a facturar
Calorías promedio suministradas en el período

Consumo del mismo período año anterior
Consumo del mismo período año 2015



Adherite a nuestra Oficina Virtual
oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

DATOS DE SU INTERES
Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Artículo 75 de la Ley N° 25.565"
(#) O. F 237/96 Año 2010

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

COPIA FIEL

LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS - Cod. 7001 39415106

CONCEPTOS FACTURADOS

Cargo Fijo

Gire S.A. CUIT: 30-643a9063-2

Documento no válido como factura
RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215001
Fecha: 31/07/2018 Hora: 20:12:27
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
Importe: $613,74
Cliente: 0347818443
Nro.Op:21500115330789030B4
Cod.Seg:FE8AD41AA2
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
Gire S.A. CUIT: 30-643a9063-2
Documento no válido como factura
Cobranza por cuenta y orden de Gire S.A.

Cuota 1 de 2 a pagar

30-643a9063-2 RAPIPAGO ORIGINAL Gire S.A. CUIT
Puesto: 215001
Fecha: 31/07/2018 Hora: 20:12:28
Empresa: 173 CAMUZZI GAS PAMPEANA - GAS DEL SUR
Importe: $613,74
Cliente: 0347818443
Nro.Op:21500115330789030B6
Cod.Seg:8F579A23E0
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
30-643a9063-2

CUADROS TARIFARIOS APLICADOS

N.de Resol	Fecha Resol.	Fecha Aplicac	Dias	Cargo Fijo	Factura Mínima	Cargo m³
0306	27/03/18	01/04/18	61	250,75		3,510188
		Ponderado	61	250,75		3,510188

ENTIDADES AUTORIZADAS
Banco Nación Arg.
Pago Fácil
RAPIPAGO

PAGO ELECTRONICO / PAGO DIRECTO:
63000971200363304

F.6001 - 101 - 2034

Camuzzi Gas Pampeana
SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
CUOTA 2
Nro. FA: 70022-34781844/3
Fecha de Emisión: 16/07/2018
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 04/18
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034781844300006137430081 8
2° CUOTA $********613,74
VENCIMIENTO 30/08/2018

Camuzzi Gas Pampeana
SANTA ROSA
AVDA. ESPAÑA 710
CUOTA 1
Nro. FA: 70022-34781844/3
Fecha de Emisión: 16/07/2018
Cuenta: 6300/0-9712-0036330/4
Período: 04/18
Titular del Servicio: LUPARDO CLAUDIA EUGE

70069034781844300006137431071 8
1° CUOTA $********613,74
VENCIMIENTO 31/07/2018

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215001
Fecha: 31/07/2018 Hora: 20:12:19
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $898,31
Cliente: 03139072
Nro.Op:215001153307890308l
Cod.Seg:1D95109C2B
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

...icios ...tda. ...2200 ...ampa ...l4 ...-5 ...1578 ...37

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN 5000 - GONZALEZ B. 2245 C 1578
SANTA ROSA 6300

Liquidacion de Servicios Públicos B 91 3139072
Emisión: **18/07/2018** Período: **6-2018** Vencimiento: **06/08/2018**

Defensa del Consumidor La Pampa - 0800-333-7148

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

Código Pago Electrónico: 0539913

ACTUAL Fecha	Estado	ANTERIOR Fecha	Estado	Relac.	Consumo	
01/07/18	69288,0	31/05/18	69071,0	1	217,0	kWh

Conceptos Facturados

I Energía Eléctrica	Unidad	Cantidad	P.Unit	Importe
CARGO FIJO				32,72
V.A.D.	kWh	60,00	0,4117	24,70
V.A.D.	kWh	60,00	0,6287	37,72
V.A.D.	kWh	97,00	0,9078	88,06
COSTO COMPRA	kWh	217,00	1,5137	328,47
			Subtotal :	511,67

II Impuestos / gravamenes Energía	Importe
ESPACIO AEREO	21,80
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTRICA	3,95
CARGO POR IMPUESTO LEY 25413	6,81
INGRESOS BRUTOS	16,82
IVA GENERAL 21%	117,82
Subtotal :	167,20

III Otros Servicios y conceptos	C.Emi/Tot	Importe
SERV.SOC III.ENFERMERIA		49,70
SERV.SOC III.FUNERARIO		70,20
ALUMBRADO PUBLICO		31,60
TASA DE CAPITALIZACION		61,72
FONDO SOLIDARIO		1,00
Subtotal :		214,22

IV Impuestos / gravamenes otros conceptos	Importe
IVA 10,5%	5,22
Subtotal :	5,22

Consumo periodos anteriores en kWh

Periodo	2016-6	2017-6	2018-6
kWh	219,00	271,00	217,00
Diferencia	2,00	54,00	Comparación con años anteriores
Porcentaje	-0,91%	-19,93%	

Estado de Cuenta en $ al 18/07/2018

Saldo Anterior	0,00
Debitos/Creditos	839,26
Pagos/Retin/Reint	-839,26
Saldo	0,00
Conceptos del mes	898,31

Subsidio a Cooperativas (Art.70 L.24065): $0,26

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 898,31

Talón para el usuario Impresión:23/07/2018 / 02:49:28 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:149 / 236 / H Número CESP:29284002169791 Vencimiento:21/07/2018 Sellar al dorso

---

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	3139072	6-2018	06/08/2018	898,31

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	3139072	6-2018	06/08/2018	898,31

65 502 71 37

B00091031390720000008983106082018 3

Talón para la C.P.E. Impresión:23/07/2018 / 02:49:28 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:149 / 236 / H Número CESP:29284002169791 Vencimiento:21/07/2018 Sellar al dorso

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685

ES COPIA FIEL

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Ltda.

12200
Pampa

7/4
1-5

cpenet.com.ar

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
PLAN:5000 - GONZA
SANTA ROSA

Liquidacion de Servic
Emisión: 21/08/2018 P

Defensa del Co

I.V.A.: CONSUMIDOR FIN
C.U.I.T.: 0
Documento: 1 20240686
C.Actividad:

RAPIPAGO

Puesto: 009251
Fecha: 03/09/2018
Hora: 18:14:32
Empresa: 500 MOVISTAR
C0011808002

D: 2954
15: 676562
Nro.Op:00925115360093318 79
Cod.Seg:1F640F6B1B

Forma de Pago	Importe
PESOS	$599.00
** TOTAL **	$599.00

05000118080020000005989911809038

ORIGINAL

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
----------*****----------

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 009251 Hora: 18:14:12
Fecha: 03/09/2018
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y S
ERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $870.45
Cliente: 03202396
Nro.Op:00925115360093318 76
Cod.Seg:B0CDDFD4F9

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
----------*****----------

Conc

1578

71 37

0 kWh

2018-7
209,00

I Energia Electrica	
CARGO FIJO	
V.A.D.	
V.A.D.	
V.A.D.	
COSTO COMPRA	
II Impuestos y Gravamenes	
ESPACIO AEREO	
FDO.NAC.DE ENERGIA ELECTI	
CARGO POR IMPUESTO LEY 25	
INGRESOS BRUTOS	
IVA GENERAL 21%	
III Otros Servicios y Conc	
SERV.SOC III.ENFERMERIA	1,00
SERV.SOC III.FUNERARIO	
ALUMBRADO PUBLICO	
TASA DE CAPITALIZACION	
FONDO SOLIDARIO	
Subtotal	211,90
IV Impuestos y Gravamenes Otros Conceptos	Importe
IVA 10,5%	5,22
Subtotal	5,22

Subs Cooperativa (Art.70 L.24065) $0,25

Todos los valores están expresados en pesos. El pago de ésta factura no supone cancelación de deudas anteriores

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL 870,45

Talón para el usuario Impresión:23/08/2018 / 01:34:17 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:154 / 247 / H Número CESP:29334002220312 Vencimiento:21/08/2018 Sellar el dorso

---

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	3202396	7-2018	10/09/2018	870,45

Talón para el ente recaudador Sellar al dorso

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Diaz 218 Te.:02954 412200
(L6302BIO) Santa Rosa - La Pampa

C.U.I.T.: 30-54571617/4 IIBB CM: 911-440091-5
facturacioncpe@cpenet.com.ar | cobranzascpe@cpenet.com.ar | atencioncpe@cpenet.com.ar

Usuario	Número de Factura			Período	Vencimiento	Importe a Pagar
[redacted]	B	91	3202396	7-2018	10/09/2018	870,45

65 502 71 37

B0009103202396000000870451009201 82

Talón para la C.P.E. Impresión:23/08/2018 / 01:34:17 p.m. / AC-CPE-PDF-WV01 / 1.1.173 Orden:154 / 247 / H Número CESP:29334002220312 Vencimiento:21/08/2018 Sellar al dorso

Claudia E Lupardo
DNI 20.240.686

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpenet.com.ar | soporte@cpenet.com.ar

nes

icidad,
anta Rosa Ltda.
LA PAMPA)
cripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	06/10/2017
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 382.81

RAPIPAGO
DELUCA LILIANA BEATRIZ
Fecha: 02/10/2017 Hora: 17:22:19
Puesto: 009251 Cajero: 8643-1
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y S
ERV PUB DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA S A CUI
00751171
Nro.Op:009251150697581470?
Cod.Seg:3C788F26A2
Importe
Forma de Pago $382.81
PESOS $382.81
** TOTAL: **
B0009800751171000000382810610201?8
ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

TELEF
CUIT
COND
CATEG

12/09/2017
8/2017
017 HASTA 31/08/2017

FACTURA NRO B 98 751171
PROXIMO VENCIMIENTO 06/11/2017
USUARIO 4232757

SERVI	$ 264.33
BONIFI	$ -17.17
POR CU	$ 64.80
IMPUESTOS	$ 65.52
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.33
A PAGAR HASTA EL 06/10/2017	$ 382.81
A PAGAR HASTA 16/10/2017	$ 386.04

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	58.50	64.80
INTERURBANAS	18.54	23.78

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes
exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso
$0.0469

C.A.E.: 67374196742601
Vto.: 22/09/2017

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Telecomunicaciones

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FACTURA: B 98 751171 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

B0009800751171000000382810610201?8
06/10/2017 $ 382.81

B0009800751171000000386041610201?0
16/10/2017 $ 386.04

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 751171

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
06/10/2017	$ 382.81
16/10/2017	$ 386.04

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685

RAPIPAGO

Sánchez Mauricio Gerardo
Fecha: 01/11/2017 Hora: 20:50:57
Puesto: 002462 Caja: 5163-1
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SER
PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA-
0782423
Cod:0024621509580328912
Id.Seq:D2A153FE16
Formas de Pago
0
TOTAL $$
$317.20
$317.20
00980078242300000031720061120172

ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Documento no válido como factura
Cobranza por cuenta y orden de terceros

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar | soporte@cpenet.com.ar

Telecomunicaciones

ar de Electricidad,
Públicos de Santa Rosa Ltda.
BIO - Santa Rosa (LA PAMPA)
8/02 / Iva Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	06/11/2017
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 317.20

G... S.A. CUIT:
Documento no válido como factura
Importe
$317.20

mpa 0800-333-7148

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

EMISION 12/10/2017
PERIODO 9/2017
ILIA DEL 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

FACTURA NRO B 98 782423
PROXIMO VENCIMIENTO 05/12/2017
USUARIO 4232757

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	64.80	21.60
INTERURBANAS	23.77	7.12

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

	$ 247.67
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -11.36
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 21.60
IMPUESTOS	$ 54.17
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.12
[redacted]	
A PAGAR HASTA 16/11/2017	$ 319.87

No Existen Deudas Pendientes
exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso
$0.0469

C.A.E.: 67414867259874
Vto.: 22/10/2017

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Claudia E. Lepardo

DNI 20.240.685

Telecomunicaciones

[redacted]

FACTURA: B 98 782423 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

$ 317.20
06/11/2017

$ 319.87

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 782423

06/11/2017	$ 317.20
16/11/2017	$ 319.87

PAGO POR TALON PARA EL BANCO

Telecomunicaciones

Cooperativa Popular de Electricidad,
Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.
Raúl B. Díaz 218 - L6302BIO - Santa Rosa (LA PAMPA)
Inicio de actividades 07/08/02 / Iva Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	05/12/2017
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 341.79

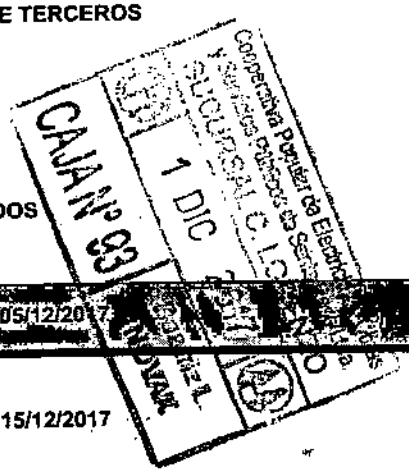
LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
GONZALEZ B. 2245 C1578
6300 SANTA ROSA

Defensa de Consumidor La Pampa 0800-333-7148

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

TELEFONO	02954412082					FACTURA NRO	B 98 813695
CUIT	0	EMISION	14/11/2017			PROXIMO VENCIMIENTO	05/01/2017
COND IVA	CONSUMIDOR FINAL	PERIODO	10/2017				
CATEGORIA	RESIDENCIAL CASA DE FAMILIA	DEL	01/10/2017	HASTA	31/10/2017	USUARIO	4232757

SERVICIOS COOPERATIVA	$ 252.68
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -12.31
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 37.80
IMPUESTOS	$ 58.42
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.20
A PAGAR HASTA EL 05/12/2017	$ 341.79
A PAGAR HASTA 15/12/2017	$ 344.67



Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	21.60	37.80
INTERURBANAS	7.12	12.13

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes
exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso
$0.0469

C.A.E.: 67464557128642
Vto.: 24/11/2017

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar | soporte@cpensl.com.ar

Telecomunicaciones

Cooperativa Popular de Electricidad,
Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.
Raúl B. Díaz 218 - L6302BKO - Santa Rosa (LA PAMPA)
Inicio de actividades 07/06/02 / Iva Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	05/01/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 365.22

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
GONZALEZ B. 2245 C1578
6300 SANTA ROSA

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

Defensa de Consumidor La Pampa 0800-333-7148

TELEFONO	02954412082	EMISION	12/12/2017	FACTURA NRO	B 98 845476
CUIT	0	PERIODO	11/2017	PROXIMO VENCIMIENTO	06/02/2018
COND IVA	CONSUMIDOR FINAL	DEL 01/11/2017	HASTA 30/11/2017	USUARIO	4232757
CATEGORIA	RESIDENCIAL. CASA DE FAMILIA				

SERVICIOS COOPERATIVA	$ 265.60
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -14.15
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 45.90
IMPUESTOS	$ 62.45
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.42
A PAGAR HASTA EL 05/01/2018	$ 365.22
A PAGAR HASTA 15/01/2018	$ 368.29

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	37.80	45.90
INTERURBANAS	12.13	25.05

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min. + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

29 DIC 2017
CAJA N° 43
MENU

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0.0469

C.A.E.: 67504183357280
Vto.: 22/12/2017

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

nes

ricidad,
Santa Rosa Ltda.
a (LA PAMPA)
Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	06/02/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 333.99

I-7148

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

ION 10/01/2018
ODO 12/2017
01/12/2017 HASTA 31/12/2017

FACTURA NRO B 98 877173
PROXIMO VENCIMIENTO 06/03/2018
USUARIO 4232757

	$ 251.49
	$ -12.15
	$ 32.40
	$ 57.07
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.18
[redacted]	
A PAGAR HASTA 16/02/2018	$ 336.80

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	45.90	32.40
INTERURBANAS	25.05	10.94

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes
exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso
$0.0469

C.A.E.: 68024869770992
Vto.: 20/01/2018

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Estimado/a Usuario/a: Informamos que los abonos mensuales del servicio de telefonía a partir del 1 de marzo de 2018, serán los siguientes: Cat. Residencial $55 + IVA, Cat. Comercial y Gobierno $88,55 + IVA, y Cat. Profesional y Otros $75 + IVA. En tanto los servicios de Internet tendrán los siguientes valores: 1Mb con línea telefónica $145,41, con Plan Juntos $133,31, $189,97 sin línea y $178,54 con modalidad WIFI. El de 3Mb con línea telefónica $189,48, con Plan Juntos $177,38, sin línea $232,91 y $221,79 con modalidad WIFI. El de 6Mb con línea telefónica $256,80, con Plan Juntos $244,70, $300,28 sin línea y $289,09 con modalidad WIFI. El período mensual con los valores referidos será Marzo 2018 con vencimiento que operará en el mes de Mayo 2018. Los importes detallados del serv. de Internet son finales. Resolución CA 25/2017.-

Telecomunicaciones

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 685

FACTURA: B 98 877173 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

[redacted]

06/02/2018 $ 333.99

16/02/2018 $ 336.80

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 877173

[redacted]

06/02/2018	$ 333.99
16/02/2018	$ 336.80

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215001
Fecha: 03/03/2018 Hora: 12:30:15
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $333.42
Cliente: 00908945
Nro.Op:215001152009108420 6
Cod.Seg:013BF71872. CUIT: 30-[illegible]
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

S
ad,
ta Rosa Ltda.
PAMPA)
do Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	06/03/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 333.42

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

			09/02/2018	FACTURA NRO	B 98 908945
COND IVA	CONSUMIDOR FINAL	PERIODO	1/2018	PROXIMO VENCIMIENTO	06/04/2018
CATEGORIA	RESIDENCIAL CASA DE FAMILIA	DEL 01/01/2018	HASTA 31/01/2018	USUARIO	4232757

SERVICIOS COOPERATIVA	$ 253.11
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -13.34
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 31.50
IMPUESTOS	$ 56.97
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.18
A PAGAR HASTA EL 06/03/2018	$ 333.42
A PAGAR HASTA 16/03/2018	$ 336.23

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	32.40	31.50
INTERURBANAS	10.94	12.55

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,65 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0.0469

C.A.E.: 68064525245745
Vto.: 19/02/2018

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Telecomunicaciones

FACTURA: B 98 908945 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
06/03/2018	$ 333.42
16/03/2018	$ 336.23

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 908945

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
06/03/2018	$ 333.42
16/03/2018	$ 336.23

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar | soporte@cpenet.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215003 Hora: 09:51:10
Fecha: 03/04/2018
Empresa:-1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $283.97
Cliente: 00940833
Nro.Op:21500315227599905l3
Cod.Seg:E718667ACO
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

ones

tricidad,
Santa Rosa Ltda.
a (LA PAMPA)
Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	06/04/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 283.97

48

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

CUIT	0	EMISION	12/03/2018	FACTURA NRO	B 98 940833
COND IVA	CONSUMIDOR FINAL	PERIODO	2/2018	PROXIMO VENCIMIENTO	04/05/2018
CATEGORIA	RESIDENCIAL CASA DE FAMILIA	DEL 01/02/2018	HASTA 28/02/2018	USUARIO	4232757

SERVICIOS COOPERATIVA	$ 240.55
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -10.00
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	
IMPUESTOS	$ 48.42
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.00
A PAGAR HASTA EL 06/04/2018	$ 283.97
A PAGAR HASTA 16/04/2018	$ 286.37

Consumo	Anterior	Actual

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobren a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,85 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0.0469

C.A.E.: 68114178614433
Vto.: 22/03/2018

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.686

Telecomunicaciones

FACTURA: B 98 940833 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

06/04/2018 $ 283.97

16/04/2018 $ 286.37

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 940833

VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
06/04/2018	$ 283.97
16/04/2018	$ 286.37

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

S

ad,
ta Rosa Ltda.
PAMPA)
xto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	04/05/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 348.02

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 27/04/2018 Hora: 16:54:49
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $348.02
Cliente: 00972835
Nro.Op: [redacted]071524859032982
Cod S[redacted]3DF6B
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

48

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

09/04/2018
3/2018
1/03/2018 HASTA 31/03/2018

FACTURA NRO B 98 972835
PROXIMO VENCIMIENTO 04/05/2018
USUARIO 4232757

SERVICIOS COOPERATIVA	$ 287.93
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -10.78
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 6.30
IMPUESTOS	$ 59.53
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.04
[redacted]	
A PAGAR HASTA 14/05/2018	**$ 350.95**

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	0.00	6.30
INTERURBANAS	0.00	2.70

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,68 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0.0469

C.A.E.: 68154797361604
Vto.: 19/04/2018

Esta factura puede ser abonada por RAPIPAGO

[redacted]ORIGINAL

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240 685

Telecomunicaciones

FACTURA: B 98 972835 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

[redacted]

0 0 0 9 8 0 0 9 7 2 8 3 5 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 2 0 4 0 5 2 0 1 8 2

04/05/2018 $ 348.02

0 0 0 9 8 0 0 9 7 2 8 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 9 5 1 4 0 5 2 0 1 8 2

14/05/2018 $ 350.95

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 972835

[redacted]

04/05/2018	$ 348.02
14/05/2018	$ 350.95

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 31/05/2018 Hora: 20:15:16
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $340.21
Cliente: 01004824
Nro.Op:21500715278088739979
Cod.Seg:6AF7CEFD2A

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

----------*****----------

ıes
cidad,
ianta Rosa Ltda.
(LA PAMPA)
scripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	05/06/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 340.21

148

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

10/05/2018
4/2018
01/04/2018 HASTA 30/04/2018

FACTURA NRO B 98 1004824
PROXIMO VENCIMIENTO 06/07/2018
USUARIO 4232757

SERVICIOS COOPERATIVA	$ 285.23
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -10.00
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 1.80
IMPUESTOS	$ 58.18
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.00
[redacted]	
A PAGAR HASTA 15/06/2018	$ 343.08

Tasa Interés por Mora 2,09% Mensual.-

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	6.30	1.80

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes
exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0,0469

C.A.E.: 68194538922841
Vto.: 20/05/2018

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.665

Telecomunicaciones

FACTURA: B 98 1004824 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

[redacted]

05/06/2018 $ 340.21

15/06/2018 $ 343.08

SELLAR AL DORSO

TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 1004824

[redacted]

05/06/2018	$ 340.21
15/06/2018	$ 343.08

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 29/06/2018 Hora: 21:00:16
resa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA
A LIDA -LA PAMPA
orte: $396.16
ente: 01036902
1.Op:21500715303169358l2
1.Seg:3810C461BE
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

ıciones

Electricidad,
os de Santa Rosa Ltda.
nta Rosa (LA PAMPA)
Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fecha Vencimiento	04/07/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 396.16

-333-7148

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

EMISION 10/06/2018
PERIODO 5/2018
DEL 01/05/2018 HASTA 31/05/2018

FACTURA NRO B 98 1036902
PROXIMO VENCIMIENTO 06/06/2018
USUARIO 4232757

	$ 297.75
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	$ -12.44
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 37.80
IMPUESTOS	$ 67.85
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.20
A PAGAR HASTA 16/07/2018	$ 399.50

Tasa Interés por Mora 2,09% Mensual.-

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	1.80	37.80
INTERURBANAS	0.00	12.52

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0.0469

C.A.E.: 68244263192090
Vto.: 20/06/2018

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240 685

Telecomunicaciones

FACTURA: B 98 1036902 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

04/07/2018 $ 396.16

16/07/2018 $ 399.50

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 1036902

04/07/2018	$ 396.16
16/07/2018	$ 399.50

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar | soporte@cpenet.com.ar

Telecomunicaciones

Fecha Vencimiento	06/08/2018
Línea	02954412082
Importe a Pagar	$ 349.21

...Electricidad,
Santa Rosa Ltda.
a (LA PAMPA)
Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215001
Fecha: 31/07/2018 Hora: 20:11:52
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $349.21
Cliente: 01069107
Nro.Op:21500115330789030 79
Cod.Seg:770A0E5057

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

3-7148

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4232757

SION 13/07/2018 FACTURA NRO B 98 1069107
JODO 6/2018 PROXIMO VENCIMIENTO 04/09/2018
01/06/2018 HASTA 30/06/2018 USUARIO 4232757

	$ 285.62
	$ -10.15
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	$ 9.00
IMPUESTOS	$ 59.74
CONCEPTOS NO GRAVADOS	$ 5.00
A PAGAR HASTA 16/08/2018	$ 352.15

Tasa Interés por Mora 2,09% Mensual.-

Consumo	Anterior	Actual
CELULARES	37.80	9.00
INTERURBANAS	12.52	0.39

* Las Compañías de telefonía Móvil le cobran a Usted el uso de la red celular en las llamadas realizadas a teléfonos Celulares. Precio minuto vigente: $0,66 + IVA. A partir de 14/1/17 Movistar $0,90/min + IVA. A partir de 15/12/16 Personal Telecom: $0,90/min + IVA. A partir de 1/1/17 Claro (AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso $0.0469

C.A.E.: 68284025152976
Vto.: 23/07/2018

Claudia E Lupardo
DNI 20 240.685

Telecomunicaciones

FACTURA: B 98 1069107 ABONADO: 02954412082 USUARIO: 4232757

06/08/2018 $ 349.21

16/08/2018 $ 352.15

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: 4232757 ABONADO: 02954412082
FACTURA: B 98 1069107

06/08/2018	$ 349.21
16/08/2018	$ 352.15

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar | soporte@cpenet.com.ar

Telecomunicaciones

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.
Raúl B. Díaz 218 - L6302BIO - Santa Rosa (LA PAMPA)
Inicio de actividades 07/08/02 / Iva Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Fec
Lín
Imp

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 009251
Fecha: 03/09/2018 Hora: 16:13:37
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y S
ERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $356.82
Cliente: 01101413
Nro.Op:0092511536009331870
Cod.Seg:9205BA67FB
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4X:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
----------*****----------

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA
GONZALEZ B. 2245 C1578
6300 SANTA ROSA

Defensa de Consumidor La Pampa 0800-333-7148

CODIGO DE PA

TELEFONO	02954412082				
CUIT	0	EMISION	06/08/2018		
COND IVA	CONSUMIDOR FINAL	PERIODO	7/2018		
CATEGORIA	RESIDENCIAL CASA DE FAMILIA	DEL	01/07/2018	HASTA	31/07/2018

FACT
PRO
USU

Consu
CELUL
INTERU

* Las
Usted
realizac
vigente
$0,90/n
Telecor
(AMX Arg.) $0,90/min + IVA.

SERVICIOS COOPERATIVA	**$ 288.71**
BONIFICACIONES/DESCUENTOS	**$ -10.60**
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	**$ 12.60**
IMPUESTOS	**$ 61.05**
CONCEPTOS NO GRAVADOS	**$ 5.06**
[redacted]	
A PAGAR HASTA 14/09/2018	**$ 359.82**

Tasa Interés por Mora 2,09% Mensual.-

No Existen Deudas Pendientes
exigibles del Servicio Básico Telefónico

Valor mínimo de comunicación un pulso
$0.0469

C.A.E.: **68324692032520**
Vto.: **19/08/2018**

[redacted]

Claudia E Lupardo
DNI 20 240 665

Telecomunicaciones

FACTURA: **B 98 1101413** ABONADO: **02954412082** USUARIO: **4232757**

VENCIMIENTO

0 0 0 9 8 0 1 1 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 3 5 6 8 2 0 4 0 9 2 0 1 8 6

04/09/2018 $ 356.82

0 0 0 9 8 0 1 1 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 3 5 9 8 2 1 4 0 9 2 0 1 8 8

14/09/2018 $ 359.82

SELLAR AL DORSO TALON PARA EL ENTE

Telecomunicaciones

USUARIO: **4232757** ABONADO: **02954412082**
FACTURA: **B 98 1101413**

04/09/2018	**$ 356.82**
14/09/2018	**$ 359.82**

SELLAR AL DORSO | TALON PARA EL BANCO

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

ciones

lectricidad,
i de Santa Rosa Ltda.
Rosa (LA PAMPA)
esp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

B **FACTURA** 99-546368

FECHA VENCIMIENTO: **06/10/2017**

RAPIPAGO
DELUCA LILIANA BEATRIZ
Fecha: 02/10/2017 Hora: 17:22:21
Puesto: 009251 Cajero: 8643-1
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y S
ERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
00546368
Nro.Op:00925115D6975814710
Cod.Seg:14B9579ECD
Forma de Pago
PESOS
** TOTAL **
$380.98
B00099005463680000003809806102017 9
ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
Comprobante válido como factura
Cobranza por cuenta y orden de terceros

PERÍODO: **8/2017**

FECHA EMISIÓN: **14/09/2017**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

C.A.E.: **67374231838744**

Vto.: **24/09/2017**

	IMPORTE
	$ 189,25
	$ 20,66
	$ 24,80
	$ 80,15
	$ 66,12

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

TOTAL AL:	16/10/2017	$384,19

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

Telecomunicaciones

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685
TV Digital

Factura Nro.: **B 99 546368** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento	Total a Pagar
06/10/2017	**$ 380,98**
16/10/2017	**$ 384,19**

B 0 0 0 9 9 0 0 5 4 6 3 6 8 0 0 0 0 0 0 3 8 0 9 8 0 6 1 0 2 0 1 7 9

06/10/2017 $ 380,98

B 0 0 0 9 9 0 0 5 4 6 3 6 8 0 0 0 0 0 0 3 8 4 1 9 1 6 1 0 2 0 1 7 7

16/10/2017 $ 384,19

Sellar al Dorso

Talón para el Ente

Sellar al Dorso | Talón para el Banco

Cobranza por cuenta y orden de terceros

RAPIPAGO

Sánchez Mauricio Gerardo Hora: 20:51:09
Fecha: 01/11/2017
Caja: 5163-1
Puesto: 002462
Empresa: 1624 COOP. POP. DE ELEC. OBRAS Y SER. PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
00570181
Nro.Op:00246215095803289l5
Cod.Seg:040F190ECF
Forma de Pago
PESOS
Importe $380,98
$380,98
** TOTAL **
Cobranza por cuenta y orden de terceros
ORIGINAL
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Cobranza por cuenta y orden de terceros
Gire S.A. CUIT: 30-64398063-3
Documento no valido como factura

Telecomunicaciones

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios de Santa Rosa Ltda.
Santa Rosa (LA PAMPA)
Cond. Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

B **FACTURA** 99-570181

FECHA VENCIMIENTO: **06/11/2017**

PERÍODO: **9/2017**

FECHA EMISIÓN: **12/10/2017**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

C.A.E.: **67414852883968**

Vto.: **22/10/2017**

	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 189,25
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 20,66
PACK HD	$ 24,80
PACK HBO	$ 80,15
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 66,12

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

[redacted]

TOTAL AL:	16/11/2017	$384,19

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240 685

FS COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Telecomunicaciones

TV Digital

Factura Nro.: B 99 570181 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento	Total a Pagar
06/11/2017	$ 380,98

0 0 0 9 9 0 0 5 7 0 1 8 1 0 0 0 0 0 3 8 0 9 8 0 6 1 1 2 0 1 7 0

Telecomunicaciones

Factura Nro.: B 99 570181 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento	Total a Pagar
06/11/2017	$ 380,98
16/11/2017	$ 384,19

Telecomunicaciones

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Díaz 218 - L6302BIO - Santa Rosa (LA PAMPA)

Inicio de actividades 07/08/02 / Iva Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / LB. 911-440091-5

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

B **FACTURA** 99-618655

FECHA VENCIMIENTO: **05/01/2018**

USUARIO NRO.: **4696654**

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA

GONZALEZ B. 2245 C 1578

SANTA ROSA (6300)

C.U.I.T.: **0**

PERÍODO: **11/2017**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

CONDICIÓN DE I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**

FECHA EMISIÓN: **11/12/2017**

C.A.E.: **67504156944927**

Vto.: **21/12/2017**

DETALLE DE FACTURA	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 189,25
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 20,66
PACK HD	$ 24,80
PACK HBO	$ 30,15
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 66,12

29 DIC 2017

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

[redacted]

TOTAL AL: **15/01/2018** * **$384,19**

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-

El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

Claudia E. Lupardo

DNI 20 240.665

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Telecomunicaciones

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltda.

Raúl B. Díaz 218 - L6302BIO - Santa Rosa (LA PAMPA)

Inicio de actividades 07/08/02 / Iva Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

B **FACTURA** 99-594271

FECHA VENCIMIENTO: **05/12/2017**

USUARIO NRO.: **4696654**

LUPARDO CLAUDIA EUGENIA

GONZALEZ B. 2245 C 1578

SANTA ROSA (6300)

C.U.I.T.: **0**

PERÍODO: **10/2017**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

CONDICIÓN DE I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**

FECHA EMISIÓN: **14/11/2017**

C.A.E.: **67464553452090**

Vto.: **24/11/2017**

DETALLE DE FACTURA	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 189,25
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 20,66
PACK HD	$ 24,80
PACK HBO	$ 80,15
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 66,12

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

[redacted]

TOTAL AL: **15/12/2017** **$384,19**

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-

El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

Claudia E. Lupardo

DNI 20.240.685

ESCOPAFEI DELORIC A.-

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

es

Idad,

inta Rosa Ltda.

A PAMPA)

npto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

B **FACTURA** 99-643144

FECHA VENCIMIENTO: **06/02/2018**

BAPRO-MEDIOS DE PAGO S.A.

COOP. ELECTRICA STA. ROSA

SUCURSAL:0049 TERMINAL:1869
FECHA:01/02/2018 HORA:11:56
CAJERO:300 TRANS.: 00338009
TRANSACCION ONLINE:00017388

IDENTIFICACION: 00643144
FORMA PAGO: DEBITO EN CUENTA

NRO. DE TARJETA: 4953
BRO. CTA. DEB. : 0100015000098992026
TIPO CTA. DEB. : CAJA AHORRO

IMPORTE PAGADO: $380,98

CLAVE SEG.: *445 - 023941

* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *

P0009900643144000000380980602201831EE
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

VERSION 0001.0001.0424

ODO: 12/2017

SIÓN: 10/01/2018

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

C.A.E.: 68024854489422

Vto.: 20/01/2018

	IMPORTE
	$ 189,25
	$ 20,66
	$ 24,80
	$ 80,15
	$ 66,13

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

[redacted]

TOTAL AL: **16/02/2018** **$384,19**

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-

El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

Estimado/a Usuario/a: Informamos que a partir del 1 de Marzo de 2018, el valor del servicio básico de TV por cable digital con un decodificador será de $287 mensuales, Decodificador Adicional: $32, en tanto el Servicio Premium HBO tendrá un valor de $127, FOX+. un valor de $124, Premium Condicionados $60, HD FULL $128 y HD Básico $35. Todos los precios detallados son finales. El período con los valores referidos será Marzo 2018 con vencimiento que operará en el mes de Mayo de 2018. Resolución CA 25/2017.-

COPIA SIN VALOR ORIGINAL

Claudia E. Lupardo

DNI 20.240.685

TV Digital

Telecomunicaciones

Factura Nro.: B 99 643144 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento Total a Pagar

06/02/2018 $ 380,98

16/02/2018 $ 384,19

Sellar al Dorso Talón para el Ente

Telecomunicaciones

Factura Nro.: B 99 643144 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento	Total a Pagar
06/02/2018	$ 380,98
16/02/2018	$ 384,19

Sellar al Dorso | Talón para el Banco

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215001 Hora: 12:30:06
Fecha: 03/03/2018
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $380.98
Cliente: 00667514
Nro.Op:215001152009108420 4
Cod.Seg:773E30AA4A
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

B **FACTURA** 99-667514

FECHA VENCIMIENTO: **06/03/2018**

Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

2018

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

FECHA EMISIÓN: **09/02/2018**

C.A.E.: **68064522795713**

Vto.: **19/02/2018**

DETALLE DE FACTURA	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 189,25
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 20,66
PACK HD	$ 24,80
PACK HBO	$ 80,15
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 66,12

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

TOTAL AL: 16/03/2018 $384,19

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Telecomunicaciones

Claudia E. Lupardo
DNI 20 240 685
TV Digital

Factura Nro.: **B 99 667514** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento Total a Pagar

06/03/2018 **$ 380,98**

16/03/2018 **$ 384,19**

Sellar al Dorso Talón para el Ente

Telecomunicaciones

Factura Nro.: **B 99 667514** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento Total a Pagar

06/03/2018 **$ 380,98**

16/03/2018 **$ 384,19**

Sellar al Dorso | Talón para el Banco

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | Info@cpetel.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215003
Fecha: 03/04/2018 Hora: 09:51:04
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $380.98
Cliente: 00692402
Nro.Op:21500315227599905l0
Cod.Seg:028C003367

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

es

dad,
nta Rosa Ltda.
(PAMPA)
ipto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

B **FACTURA** 99-692402

FECHA VENCIMIENTO: **06/04/2018**

PERIODO: 2/2018

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

CONDICIÓN DE I.V.A.: **CONSUMIDOR FINAL**

FECHA EMISIÓN: **10/03/2018**

C.A.E.: **68104147163645**

Vto.: **20/03/2018**

DETALLE DE FACTURA	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 189,25
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 20,66
PACK HD	$ 24,80
PACK HBO	$ 80,15
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 66,12

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

TOTAL AL:	16/04/2018	$384,19

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

Telecomunicaciones

Claudia E. Lupardo
DNI 26.240.685
TV Digital

Factura Nro.: **B 99 692402** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento	Total a Pagar
06/04/2018	$ 380,98
16/04/2018	$ 384,19

Sellar al Dorso Talón para el Ente

Telecomunicaciones

Factura Nro.: **B 99 692402** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento	Total a Pagar
06/04/2018	$ 380,98
16/04/2018	$ 384,19

Sellar al Dorso | Talón para el Banco

ORIGINAL

RAPIPAGO

Puesto: 215007 Hora: 16:54:56
Fecha: 27/04/2018
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $481.00
Cliente: 00717333
Nro.Op:215007152485903298 4
Cod.Seg:42BCEE2AF9
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

aciones

Electricidad,
os de Santa Rosa Ltda.
ta Rosa (LA PAMPA)
Resp. Inscripto Cuit 30-54571617-4 I.B. 911-440091-5

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

B **FACTURA** 99-717333

FECHA VENCIMIENTO: **04/05/2018**

ERÍODO: **3/2018**

MISIÓN: **09/04/2018**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

C.A.E.: **68154795962029**

Vto.: **19/04/2018**

DETALLE DE FACTURA	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 237,19
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 26,44
PACK HD	$ 28,93
PACK HBO	$ 104,96
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 83,48

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

TOTAL AL: 14/05/2018 $485,05

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Telecomunicaciones

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.685
TV Digital

Factura Nro.: B 99 717333 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento	Total a Pagar
04/05/2018	$ 481,00
14/05/2018	$ 485,05

Sellar al Dorso

Talón para el Ente

Telecomunicaciones

Factura Nro.: B 99 717333 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento	Total a Pagar
04/05/2018	$ 481,00
14/05/2018	$ 485,05

Sellar al Dorso | Talón para el Ban

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

Telecomunicaciones

...dad,
...nta Rosa Ltda.
...A PAMPA)
...ripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

B **FACTURA** 99-742552

FECHA VENCIMIENTO: **05/06/2018**

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto:-215007
Fecha: 31/05/2018 Hora: 20:15:08
Empresa:.1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA
ROSA-LTDA -LA PAMPA
Importe: $481.00
Cliente: 007425
Nro.Op:215007152780873997 7
Cod.Seg:0A3385A04C
VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO
Documento no válido como factura

PERÍODO: **4/2018**

A EMISIÓN: **09/05/2018**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

C.A.E.: **68194509942911**

Vto.: **19/05/2018**

	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 237,19
SERVICIOS ADICIONALES	
ADICIONAL POR DECODIFICADOR	$ 26,44
PACK HD	$ 28,93
PACK HBO	$ 104,96
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 83,48

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

[redacted]

TOTAL AL: 15/06/2018 $485,05

Tasa Interés por Mora 2,09% Mensual.-

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.686

Telecomunicaciones
Factura Nro.: B 99 742552 Usuario Nro.: 4696654
Vencimiento
Total a Pagar
05/06/2018
$ 481,00
15/06/2018
$ 485,05
Talón para el Ente

Telecomunicaciones
TV Digital
Factura Nro.: B 99 742552 Usuario Nro.: 4696654

Vencimiento	Total a Pagar
05/06/2018	$ 481,00
15/06/2018	$ 485,05

Sellar al Dorso | Talón para el Banco

Centro de Llamadas 0810-243-0000 | info@cpetel.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 215007
Fecha: 29/06/2018 Hora: 21:00:23
Empresa: 1694 COOP POP DE ELEC OBRAS Y SERV PUB. DE STA ROSA LTDA -LA PAMPA
Importe: $328.65
Cliente: 00768030
Nro.Op:2150071530316935B15
Cod.Seg:688D7FFC17

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
ADHESION SORTEO 4K:
WWW.RAPIPAGO.COM.AR/SORTEO

----------*****----------

nes

Ciudad,
Santa Rosa Ltda.
(LA PAMPA)
Inscripto Cuit 30-54571617-4 / I.B. 911-440091-5

B **FACTURA** 99-768030

FECHA VENCIMIENTO: **04/07/2018**

PERÍODO: **5/2018**

EMISIÓN: **10/06/2018**

CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 4696654

C.A.E.: **68244263848668**

Vto.: **20/06/2018**

DETALLE DE FACTURA	IMPORTE
ABONO BASICO	
ABONO BASICO CPETV	$ 137,72
SERVICIOS ADICIONALES	
PACK HD	$ 28,93
PACK HBO	$ 104,96
IMPUESTOS	
IVA GENERAL 21%	$ 57,04

No Existen Deudas Pendientes exigibles del Servicio de TV DIGITAL

[redacted]

TOTAL AL: 16/07/2018 $331,42

Tasa Interés por Mora 2,09% Mensual.-

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148.-
El I.V.A. discriminado no debe computarse como Crédito/Débito Fiscal.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Claudia E. Lupardo
DNI 20.240.686

Telecomunicaciones

TV Digital

Factura Nro.: **B 99 768030** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento Total a Pagar

B 0 0 0 9 9 0 0 7 6 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 6 5 0 4 0 7 2 0 1 8 6

04/07/2018 **$ 328,65**

1 0 0 9 9 0 0 7 6 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 2 1 6 0 7 2 0 1 8 4

/07/2018 **$ 331,42**

Sellar al Dorso Talón para el Cobro

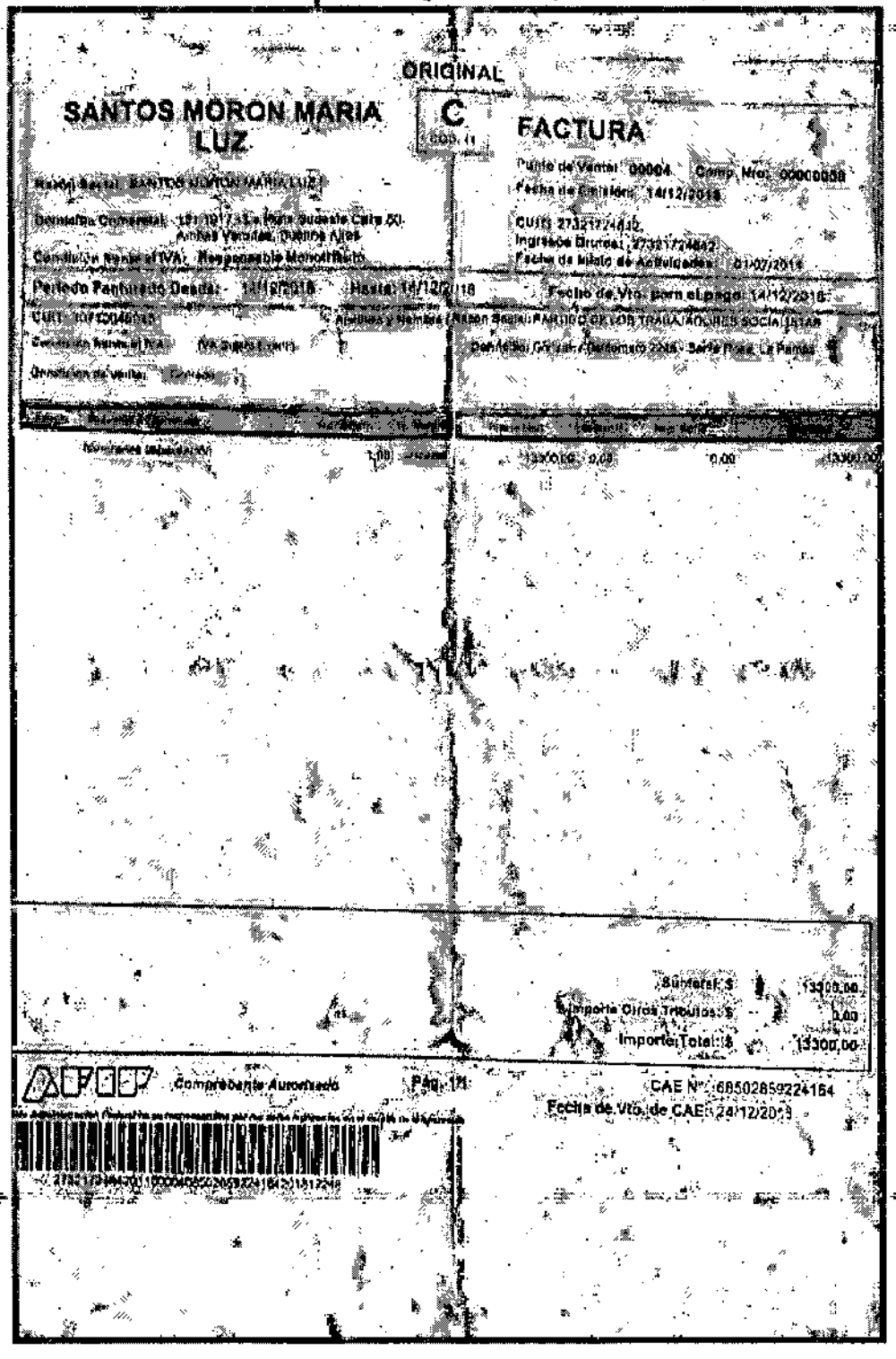
Telecomunicaciones

Factura Nro.: **B 99 768030** Usuario Nro.: **4696654**

Vencimiento	Total a Pagar
04/07/2018	**$ 328,65**
16/07/2018	**$ 331,42**

Sellar al Dorso Talón para el Banco

Capacitación



ORIGINAL

SANTOS MORON MARIA LUZ

C

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000058

Fecha de Emisión: 14/12/2018

CUIT: 27321724642

Ingresos Brutos: 27321724642

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2014

Razón Social: SANTOS MORON MARIA LUZ

Domicilio Comercial: 131 191 / La Plata Sudeste Calle 50 Andres Vercelli, Punta Alta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 14/12/2018 Hasta: 14/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 14/12/2018

CUIT: 30710046153 Apellido y Nombre / Razón Social: PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio Comercial: Diagonal 73 2345 - Barrio Plaza - La Plata

Condición de venta: Efectivo

		1,00	13300,00	0,00	0,00	13300,00

Subtotal: $ 13300,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 13300,00

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68502859224164

Fecha de Vto. de CAE: 24/12/2018

ESTIMADO ORIGINAL