

No. De Registro: 280002265501 No. Doc. Contable: 12203660751 Fecha de Emisión: 19072013

Titular del Contrato:

LAURA ISABEL BRAVO GONZALEZ

C.I. / R.I.F.V11032995

No. de Cuenta Contrato

100000885487.9

INDIQUE ESTE NÚMERO CUANDO SE COMUNIQUE CON NOSOTROS

Dirección de Suministro	Titular de Pago y Dirección de Notificación
MCPIO SUCRE PARR CAUCAGUITA URB ALTOS PQ CAIZA 1073 CALLE EL PRADO PCLA. 29-B RES NAZARENO 050300756	LAURA ISABEL BRAVO GONZALEZ MCPIO SUCRE PARR CAUCAGUITA URB ALTOS PQ CAIZA 1073 CALLE EL PRADO PCLA. 29-B RES NAZARENO POSTE 54M 13 Aparato: 100715558 U.L.: CRA63068 O.C.: 18000033541 SEC.20090311727112

La Electricidad de Caracas y sus empresas filiales	C.A La Electricidad de Caracas.RIF.:J-00021243-0 NIT.00484363 Av. Vollmer, Edif La Electricidad de Caracas, San BernardinoCaracas, Venezuela Telf.(0212)502.21.11
FACTURA	Servicio de Electricidad Bs. 28,90
	Otros Cargos y Creditos Bs. 0,00
No. de Control 00-25423553	Total Base Imponible (Bs. 0,00)
	Monto Exento o Exonerado de IVA (Bs. 0,00)
No. de Factura 14651016	Total IVA (alicuota (E)) Bs. 0,00
	TOTAL ELECTRICIDAD Bs. 28,90

COTONORCA DE SERVICIOS MUNICIPALES ELECTRODOR S.A RIF. C-20032545-4 NIT.: 013030392 Av. Los Andes, 2306 Edif. El Pinar Venezuela, Edif. Naul Jilmanera "San M. Teresa" Al. 30432 734.73.27. 704 16.15. 902 89 15				
Aseo	FACTURA	Servicio de Aseo Urbano 10/12	Bs.	6,07
		Servicio Plus o Medioamb.	Bs.	4,60
	No. de Control 00-12187187	Otros Cargos y Créditos	Bs.	0,00
		Total Base Imponible	(Bs. 4,60)	
	No. de Factura 00-12177817	Total IVA (alicuota 12,00%)	Bs.	0,41
		TOTAL ASEO	Bs.	11,08

COTECNICA

COTECNICA LA BONANZA, C.A RIF.:J-30526974-2 NIT:009188967 Av Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal,
Torre Este, Piso 15, Ofc 10, Los Palos Grandes Miranda, Venezuela Telf.:(0212)285.17.33

Relleno Sanitario

FACTURA

Servicio Relleno Sanitario 10/12

Otros Cargos y Créditos

No. de Control 00-20395412

Total Base Imponible

Total IVA (alicuota 12,00%)

No. de Factura 00-20215452

TOTAL RELLENO

Bs.

Bs.

(Bs. 7,01)

Bs.

Bs.


Bs.

7,01

0,00

0,63

7,64

OTROS CONCEPTOS	 SERDECO	Administradora Serdeco, C.A. Capital Bs.100.000.000,00 RIF: J-00240703-4 NIT:0063968951 Avenida Principal Santa Rosa, entre la Av. Andres Bello y la Av. Libertador, detras de CANTV, Piso 5.

Monto Total a Pagar de Contado **Bs. 48,62**

Pague antes de: 02.08.2013

Favor emitir cheques a Nombre de:
Administradora SERDECO C.A

CONSERVE ESTA FACTURA, SU CANCELACIÓN NO PRUEBA EL PAGO DE LAS ANTERIORES

TALON DESPRENDIBLE PARA USO DE LA EMPRESA Y AGENTES AUTORIZADOS DE COBRO

OFICINA 280002054490 48,62
BANCO 28000205449000 48,62 3/2
48,62



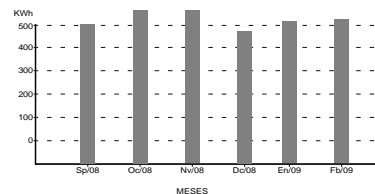
* 2 8 0 0 0 2 0 5 4 4 9 0 *

Detalle de Electricidad

FACTURACION POR CONSUMO 253,12 kWh(**)	
200,00 kWh(*) a Bs. 16,53995200 /30 X 32	17,64
53,12 kWh(*) X Bs. 0,13339500 /30 X 32	7,56
MONTO TOTAL kWh	25,20
CARGO POR AJUSTE COMBUSTIBLE Y ENERGIA (***)	
270,00 kWh(**) X Bs. 0,01370900	3,70

TOTAL CARGOS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Bs. 28,90

**HISTORIA DE SU ENERGÍA FACTURADA DURANTE
LOS ÚLTIMOS SEIS PERÍODOS**



- SU CONSUMO PROMEDIO MENSUAL EQUIVALENTE DURANTE LOS 5 MESES ANTERIORES HA SIDO DE 327,84 KWH.
- SU CONSUMO MENSUAL EQUIVALENTE DISMINUYÓ 47,84 KWH EN RELACIÓN A SU CONSUMO PROMEDIO.
- HEMOS TRABAJADO 32 DIAS POR Bs. 0,90 CADA UNO.

TIPO DE TARIFA	CNAE	No. DE MEDIDOR.
02	1010 APARTAMENTO	100716758

Demanda Asignada (KVA)	LEIDA (KVA)	FACTURADA (KVA)
0	0	0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Factor Mult.	Cantidad Medida
CONSUMO	45.862	45.592	1	270

LA LECTURA DE SU MEDIDOR FUE TOMADA EL: 16.10.2010
LA SIGUIENTE LECTURA SERA APROXIMADAMENTE EL:
15.11.2012

(*) LOS PRECIOS Y CONCEPTOS INDICADOS EN ESTA FACTURA SE RIGEN
DE ACUERDO A LA GACETA OFICIAL No. 37.415 DE FECHA: 03.04.2002
(**) CONSUMO EQUIVALENTE KWH = CONSUMO (KWH) X 30 / DIAS DE
FACTURACION.
(***) C.A.C.E. ART. N-20 SEGUN GACETA ANTES REFERIDA
(****)GACETA OFICIAL 38.263 DE FECHA 01/09/05

ASEO URBANO.:GO-37.630 FECHA: 12.02.2003
RELLENO SANITARIO.: GACRELL07200 FECHA: 01.07.2005

Atención

- ESTA FACTURA NO MUESTRA PERIODOS
ANTERIORES QUE NO HAN SIDO PAGADOS.

Cuenta Contrato Colectiva:

Documento Impresión Colectivo:

Determinación de Cuenta Colectiva:

Banco:

Cuenta:

Impreso por Soluciones Láser, C.A Rf.: J-003629162 Nit: 0042411930
Nro SAT/GTIR/96/E-9602 15509 del 16/07/96 Región Capital
Calle Pascualle Giorgio con 2da, Calle de los Ruices, Edif.: Principal II.
Semi Sótano, Caracas Venezuela

Energía: Fecha de Impresión: 21/12/2008 Numero Control Desde:00-22344166 Hasta: 00-26552858

PERIODO DE FACTURACION DE ENERGIA
13.06.2013 AL 16.07.2013

EXIJA AQUÍ LA VALIDACIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA