

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Hoja número 1/2



17/01

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 30/11/2011 - 30/12/2011
 Fecha factura 2 de enero de 2012
 N° factura 20120102010178397

IMPORTE FACTURA 115,32 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid
 DY 751 M 5 0331076913 0 5 511X 003305 006611 20120102



CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA

Dirección fiscal: C/CADIZ, 38, 5° 10 46006 VALENCIA

1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
VIVIENDA
Dirección de suministro C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA
Forma de pago
Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 10/01/2012

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGIA		
Potencia contratada	5,5 kW x 30 días x 0,056529 €/kW día	9,33
Energía consumida	584 kWh x 0,142319 €/kWh	83,11
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/92,44 x 1,05113	4,73
TOTAL ENERGIA		97,17
SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	30 días x 0,01874 €/día	0,56
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,56
Importe total		97,73
IVA	18% s/97,73	17,59
TOTAL IMPORTE FACTURA		115,32

cps - estudios
 contabilizado

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 115,32 € de su factura, 48,03 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 67,29 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



■ Impuestos, recargos y otros conceptos
 □ Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico

Producción y suministro de la energía	52,19€
Retrribución de las redes eléctricas	15,10€
	67,29€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente	25,71€
Impuestos (IE+IVA)	22,32€
	48,03€

Total 115,32€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la DCPBM (BOE 30/9/2011)

Ayúdenos a cuidar del medio ambiente, haciendo que ésta sea la última vez que imprimimos esta factura. Apúntese a la factura electrónica y disfrute, además, de otras ventajas:

- Segura.** Con certificado de firma electrónica.
- Rápida.** A su disposición en el mismo momento de ser emitida.
- Cómoda.** Accesible desde cualquier lugar, a través de Internet.
- Gratuita.** Sin compromiso de permanencia.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20, en www.iberdrola.com
 o en nuestros Establecimientos Colaboradores.



IBERDROLA

Referencia contrato 368974492
 Periodo de facturación 07/12/2011 - 10/01/2012
 Fecha factura 11 de enero de 2012
 N° factura 20120111010340877

IMPORTE FACTURA 55,64 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M C 0368974492 0 5

S11X 002895 005791 20120111



03689744920034751460074625000140511012

CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA

AT103



1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
 local comercia
 C/ CADIZ, 38, 5° 10
 46006 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 19/01/2012

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGIA		
Potencia contratada	3,45 kW x 34 días x 0,056375 €/kW día	6,61
Energía consumida	404,06 kWh x 0,142319 €/kWh	57,51
	75,76 kWh x 0,152559 €/kWh (*)	11,56
	84,18 kWh x 0,142319 €/kWh	11,98
	-305 kWh x 0,142319 €/kWh	-43,41
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/44,25 x 1,05113	2,26
TOTAL ENERGIA		46,51
SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	34 días x 0,018689 €/día	0,64
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,64
Importe total		47,15
IVA	18% s/47,15	8,49
TOTAL IMPORTE FACTURA		55,64

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 55,64 € de su factura, 24,20 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 31,44 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



- Impuestos, recargos y otros conceptos
- Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico	
Producción y suministro de la energía	23,54€
Retribución de las redes eléctricas	7,90€
Total	31,44€
Resto de costes	
Recargos por normativa vigente	13,45€
Impuestos (I+E+IVA)	10,75€
	24,20€
Total	55,64€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la DCPEM (BOE 30/9/2011)

MENSAJE SOBRE SU FACTURA

Costes - estudio contabilizado

(*) Este precio es consecuencia de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 30 de diciembre de 2011 (BOE 31 de diciembre), y aplica a los consumos producidos entre el 23 y el 31 de diciembre de 2011, ambos incluidos.

AT 104

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12000329	11-01-2012

PARDO SOUCASE, CARLOS
 CALLE SAN VICENTE MARTIR, 222, ENTLO. 2A
 46007 VALENCIA

C.I.F./N.I.F 73562139C N° Colegiado: 06298

Nº EXPEDIENTE:	12-00127 - 600
NºREGISTRO:	12-0000342
Trabajo:	CERTIFICADO VIVIENDA
Título:	VARIOS (NORMAL)
Emplazamiento:	CALLE SANT BARTOLOMEU Nº 119 Localidad: CAMPELLO, EL
Promotor:	SÁNCHEZ ESPÍ, Mª SALUD NIF: 22126002W

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	25,00	18 % 4,50
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	18 % 1,35

SUMA: 32,50

BASE IMPONIBLE	IVA
32,50	5,85

TOTAL FACTURA ()	Pesetas...
38,35	6.381

FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
DOMICILIACION BANCARIA	Se recuerda la conveniencia de regularizar el estado de este expediente con su Seguro de Responsabilidad Civil.

Le recordamos que sus datos constan en un fichero de titularidad del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, necesarios para la gestión económica de la entidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, dirigida al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Calle Hernán Cortés 6 46004 Valencia

CPA - estudios
 CORTES

AT 104

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12000329	11-01-2012

PARDO SOUCASE, CARLOS

CALLE SAN VICENTE MARTIR, 222, ENTLO. 2A
46007 VALENCIA

C.I.F./N.I.F 73562139C Nº Colegiado: 06298

Nº EXPEDIENTE:	12-00127 - 600
NºREGISTRO:	12-0000342
Trabajo:	CERTIFICADO VIVIENDA
Título:	VARIOS (NORMAL)
Emplazamiento:	CALLE SANT BARTOLOMEU Nº 119 Localidad: CAMPELLO, EL
Promotor:	SÁNCHEZ ESPÍ, Mª SALUD NIF: 22126002W

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	25,00	18 %
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	18 %
				4,50
				1,35

SUMA: 32,50

BASE IMPONIBLE	IVA
32,50	5,85

TOTAL FACTURA ()	Pesetas...
38,35	6.387

FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
DOMICILIACION BANCARIA	Se recuerda la conveniencia de regularizar el estado de este expediente con su Seguro de Responsabilidad Civil.

Le recordamos que sus datos constan en un fichero de titularidad del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, necesarios para la gestión económica y contable de la entidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, dirigida al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Calle Hernán Cortés 6 46004, Valencia.

CPS - estudios
contabilizado 35

NIF/CIF
Identificación del cliente
Titular

73562139C
078481402
CARLOS PARDO SOUCASE
ARQUITECTURA
CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
46007 VALENCIA VALENCIA

Número de Factura
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Número de Página

VA12-000070862
15/01/2012
15/01/2012
1 de 2

Domicilio

Su cuenta bancaria: 3183-4600-**-000043****
Cargo en su cuenta a partir del día 28 de Enero
*Datos bancarios ocultos por su seguridad

AT / 05



CARLOS PARDO SOUCASE ARQUITECTURA
CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
46007 VALENCIA
VALENCIA

ONO

Atención al cliente: 902 929 000 · Web: ono.es

Bienvenido a ONO Así es su factura

• ¿Cómo es mi facturación inicial con ONO?

Le enviamos una **primera factura** que incluye la cuota de alta e instalación/activación, los servicios contratados y la parte proporcional de las cuotas mensuales desde el momento de la instalación hasta la fecha de emisión de sus facturas.

La **segunda factura** le llegará en unos días y contiene la cuota mensual completa, que se paga por adelantado y, en caso de que los haya, los consumos hasta la fecha de factura.

• ¿Qué se incluye en "Cuotas de Alta"?

Incluye los gastos de instalación: desplazamiento del técnico, instalación del cableado, conexión de equipos, etc., y los gastos administrativos por el alta y activación.

• ¿Qué conceptos entran en el apartado "Otros"?

Aquellos que se pagan una sola vez y no forman parte ni de la cuota de alta ni de la instalación o activación: el importe de la compra de equipos, abonos, las cuotas de los Wi-Fis financiados, etc.

902 929 000 | ono.es/facturaono
tiendas ono

ONO
INTERNET TV TELEVISIÓN MÓVIL

Su servicio ONO2 contratado incluye:

- **Teléfono Todo Incluido:** cuota de línea y llamadas a fijos nacionales (máx. 60 min./llamada)
- **Banda Ancha:** cuota mensual internet 24h

· Disfruta de promoción en ONO hasta 08/01/13

La información incluida en este apartado tiene carácter informativo y no contractual

**PROGRAMA
de Puntos**

Puntos con esta factura: **12**

Servicios facturados

	(Euros)
Cuotas de alta	0,00
Cuotas mensuales	12,38
Otros	0,00

cps - estudios
contabilizado

Total factura antes de impuestos	12,38
Impuestos	2,23
Total factura	14,61

Ver detalle al dorso

Atención al cliente: 902929000. Coste máximo de la llamada desde Teléfono fijo ONO (incluido establecimiento) 0,475€. Coste establecimiento llamada 0,10€ y precio/min. 0,075€ tarifa normal y 0,075€ tarifa mini, impuestos no incluidos. Para comunicaciones por escrito: Apdo. de Correos 317. 46080 Valencia.
Cableuropa, S.A.U. C/ Basauri 7-9, Urbanización La Florida, Aravaca, 28023 Madrid, CIF A-62186556. R.M. Madrid, T. 22913, L.O. F.120, S. 8º, H.M.-410376. Ins 1ª

NIF/CIF 73562139C
 Identificación del cliente 078481402
 Titular CARLOS PARDO SOUCASE
 ARQUITECTURA
 Domicilio CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
 46007 VALENCIA VALENCIA

Número de Factura VA12-000090651
 Fecha de Emisión 20/01/2012
 Fecha de Vencimiento 20/01/2012
 Número de Página 1 de 3

AT/06

Su cuenta bancaria: 3183-4600-**-000043****
 Cargo en su cuenta a partir del día 2 de Febrero
 *Datos bancarios ocultos por su seguridad



CARLOS PARDO SOUCASE ARQUITECTURA
 CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
 46007 VALENCIA
 VALENCIA



Atención al cliente: 902 929 000 · Web: ono.es

Sony Ericsson
Xperia Neo V

LG Optimus HUB

Navegación sin límites

Te mereces un capricho

desde
0€
para clientes ONO

Contrata nuestra tarifa plana y llévate un smartphone gratis

¿Te los vas a perder?
 Consíguelos ahora llamando
902 929 865 ono.es tiendas ono

Oferta disponible hasta el 15/02/2012. Velocidad de navegación reducida a partir de 200MB en la Tarifa Plana de 19,90€ (2,34€ con IVA) en la TP de 29,90€ (3,52€ con IVA) y a partir de 500MB en la Tarifa Plana de 39,90€ (4,79€ con IVA). Tarifa disponible según datos en el momento de la compra con las tarifas planas desde 19,90€ (2,34€ con IVA). Oferta de terminales no disponible en Canarias. Si usted desea beneficiarse de esta oferta debe saber que adquirirá un compromiso de permanencia de 18 meses en nuestro servicio de telefonía móvil desde la fecha de contratación del terminal. Ver condiciones de contratación en www.ono.es/servicios/moviles/ono.

Su servicio ONO2 contratado incluye:

- **Teléfono Todo Incluido:** cuota de línea y llamadas a fijos nacionales (máx. 60 min./llamada)
- **Banda Ancha:** cuota mensual internet 24h

Disfruta de promoción en ONO hasta 08/01/13

La información incluida en este apartado tiene carácter informativo y no contractual

PROGRAMA de Puntos

Puntos con esta factura: **34**

cps - estudios
 contabilizado

Servicios facturados	(€uros)
Cuotas mensuales	34,90
Consumos	0,00
Otros	0,00
Total factura antes de impuestos	34,90
Impuestos	6,28
Total factura	41,18

Ver detalle al dorso

Atención al cliente: 902929000. Coste máximo de la llamada desde Teléfono fijo ONO (incluido establecimiento) 0,475€. Coste establecimiento llamada 0,10€ y precio/min. 0,075€ tarifa normal y 0,075€ tarifa mini, impuestos no incluidos. Para comunicaciones por escrito: Apdo. de Correos 317. 46080 Valencia.
 Cableuropa, S.A.U. C/ Basauri 7-9, Urbanización La Florida, Aravaca, 28023 Madrid, CIF A-62186556. R.M. Madrid, T. 22913, L.O. F.120, S. 8ª, H.M-410376, Ins. 1ª

CAST_reso_CH_CR_RE_20012012_0_AFP0_032.0198.100.651

AT / 07

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F. Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA N°	FECHA
EXP-12000683	20-01-2012

PARDO SOUCASE, CARLOS
 CALLE SAN VICENTE MARTIR, 222, ENTLO. 2A
 46007 VALENCIA

C.I.F./N.I.F 73562139C N° Colegiado: 06298

N° EXPEDIENTE:	12-00304 - 600
N° REGISTRO:	12-0000916
Trabajo:	CERTIFICADO EDIFICIO VIVIENDAS
Título:	VARIOS (NORMAL)
Emplazamiento:	CALLE CALIXTO III N° 9 Localidad: VALENCIA
Promotor:	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL. CALIXTO III, 9 NIF: H46813689

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	30,00	18 %
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	18 %
				5,40
				1,35

SUMA: 37,50

BASE IMPONIBLE	IVA
37,50	6,75

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas...
44,25	7.363

FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
DOMICILIACION BANCARIA	Se recuerda la conveniencia de regularizar el estado de este expediente con su Seguro de Responsabilidad Civil.

Le recordamos que sus datos constan en un fichero de titularidad del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, necesarios para la gestión económica, fiscal y contable de la entidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Calle Hernán Cortés 6 46004, Valencia.

cps - estudios
 contabilizado 36



MEDIA MARKT ALFAFAR
VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.
ALCALDE JOSE PUERTES, S/N

46910 ALFAFAR (VALENCIA)

CIF: A 62581905

MT/08

Tel.: 963425600

Fax: 963425609

Factura

Nº: 60282954	Fecha: 23/01/2012	Fecha de Entrega: 23/01/2012
Documento de Ticket	Tipo de Entrega: Llevar	
Vendedor: MARIA DOLORES GRACIA ALFARO		



Dir. Factura:
Nº Cliente 132705
SEÑOR
PARDO SOUCASE
CARLOS
CADIZ 92 - 5
ES 46006 VALENCIA

CIF: 73562139C
Tel.: 963738273

Pos.	Cant.	Nº Art.	Designación	Alm	PVP	Total	IVA	IVA	Total
	Cant.		Nº FDP/ Descr. FDP		Base im	Base imp.			Bruto
1	1	1147422	WOXTER SO 26-031 BIG BASS 95 FDP: 395 ALTAVOCES PC ESTEREO	6	19,45	19,45	18,00	3,50	22,95
Registro Mercantil Valencia, Tomo 7375, Folio 15, Sección 8, Hoja V-87572, Libro 4676, Inscripción 2									
			IVA	Total Neto	Total IVA	Total Neto			19,45 EUR
			18,00 %	19,45 EUR	3,50 EUR	Total IVA			3,50 EUR
						Importe Tot			22,95 EUR
						Balance			Pagado

Importe Total en palabras: VEINTIDOS 95/100

Documento de Nº de ticket 24891 Caja 103 del 23/01/2012 I.

BANCO POPULAR; CCC - 0075 0002 29 0606701588

cps - estudios
contabilizado 7

Véase condiciones generales de contrato impresas en el reverso.

Orden creada

Firma Vendedor

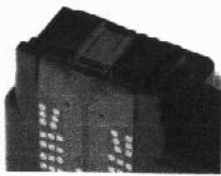
Fecha: Mercancía recibida (*)

Fecha: Mercancía entregada (Almacén)

Cliente / 1

Página 1 de 1

MEDIA MARKT ALFAFAR VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A.
Domicilio: ALCALDE JOSE PUERTES, S/N 46910 ALFAFAR (VALENCIA)
Tomo: 33639
Hoja: 174
Registro Mercantil: Barcelona (E)



INVERTOGA, S.L

Av. Peris y Valero, 16
46006 Valencia
Tl. 963 953 819

invertoga@invertoga.org
www.invertoga.es

AT/09

Especialistas en cartuchos de impresoras. Disponemos de cartuchos reciclados, compatibles y originales, para impresoras, máquinas de fax y aparatos multifunción, tanto de tinta como de tóner, en negro y en color.

FACTURA Nº: A / 11964
Albarán nº: 5220
Fecha: 24-01-12

CARLOS PARDO SOUCASE
C/ San Vicente, 222. Entlo 2-A
46007 Valencia

Código cliente: 373827
96 381 30 80
Carmen

73.562.139-C
S/Orden:
S/Pedido:

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
TN R 2000	Cartucho tóner reciclado 2.5 k	1	30,93	30,93
Q6000 A	Cartucho reciclado tóner Bk 2,5k 1600/2600/2605	1	33,90	33,90
Q6002 A	Cartucho reciclado tóner Y 2k 1600/2600/2605	1	33,90	33,90
Q6003 A	Cartucho reciclado tóner Mg 2k 1600/2600/2605	1	33,90	33,90

Recycling Group

cps - estudios
contabilizado

8

Importe bruto	Dtos	Portes	BASE	I.V.A. 18,0	Recargo	TOTAL
132,63		0,00	132,63	23,87		156,50

Contado efectivo

Vencimiento 24-01-12

IT/10

FACTURA

N.º 120286

CARLOS PARDO SOUCASE
 SAN VICENTE MARTIR, 222-ENTRES.2-A
 46007 VALENCIA
 VALENCIA

PEAM SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A.)ita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3395, Sección Gral., F. 45, Hoja n.º V-9868. C. I. F. A-46.972.519

N.º CLIENTE 4042	N.I.F./D.N.I. 73562139C	TELÉFONO 963.738.273	FECHA 31-01-2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	-----------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL BRUTO
PA2575	Albaran 474 del 27-01-2012 PAPEL DIN A4 80 gr 500 CONTRAS	15	2,70	40,50

TOTAL BRUTO 40,50	BASE IMPONIBLE 40,50	% I.V.A. 18	TOTAL I.V.A. 7,29	TOTAL FACTURA 47,79
----------------------	-------------------------	----------------	----------------------	------------------------

FORMA DE PAGO	GIRO 30 DIAS
BANCO O CAJA	CAJA DE ARQUITECTOS
OF. / AGENCIA	
N.º DE CUENTA	0000432593
OBSERVACIONES	

Vencimiento 29-02-2012 Importe 47,79

cps - estudios 2
 contabilizado



IBERDROLA

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 30/12/2011 - 01/02/2012
 Fecha factura 1 de febrero de 2012
 N° factura 20120201010164394

IMPORTE FACTURA 49,45 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M 5 0331076913 0 5

S11X 002971 005843 20120201



03510769130053751460074675000140501022

CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA



AT / 11

1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
VIVIENDA
 Dirección de suministro C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
 46007 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 09/02/2012

Dirección fiscal: C/CADIZ, 38, 5° 10 46006 VALENCIA

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGIA		
Potencia contratada	5,5 kW x 33 días x 0,056375 €/kW día	10,23
Energía consumida	6,09 kWh x 0,152559 €/kWh (*)	0,93
	194,91 kWh x 0,142319 €/kWh	27,74
Ajuste periodo 23 a 31 diciembre 2011 (*)		0,38
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/39,28 x 1,05113	2,01
TOTAL ENERGIA		41,29
SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	33 días x 0,018689 €/día	0,62
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,62
Importe total		41,91
IVA	18% s/41,91	7,54
TOTAL IMPORTE FACTURA		49,45

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 49,45 € de su factura, 23,87 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 25,58 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



- Impuestos, recargos y otros conceptos
- Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico

Producción y suministro de la energía	16,42€
Retrotribución de las redes eléctricas	9,16€
Total	25,58€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente	14,32€
Impuestos (IE+IVA)	9,55€
Total	23,87€

Total 49,45€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DCEM I/ROF 31/12/2011

MENSAJE SOBRE SU FACTURA

(*) Este precio, así como el ajuste, obedecen a lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 30 de diciembre de 2011 (BOE 31 de diciembre), y aplican a los consumos producidos entre el 23 y el 31 de diciembre de 2011, ambos incluidos.

cps - estudios
 contabilizado

número de factura
A20044913110-0212

fecha de factura
08/02/2012

período facturado
08/01/2012 al 07/02/2012

datos del cliente

CARLOS PARDO SOUCASE
SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
Valencia

NIF: 73562139C

datos de pago:

método de pago:

entidad financiera:

cuenta corriente:

pago a partir de:

domiciliación bancaria
Caja de Arquitectos
3183 4600 83 00009****
13/02/2012

CARLOS PARDO SOUCASE

CALLE SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

46009



su resumen de servicios móviles

cuotas	importe (euros)	importe total (euros)
cuotas	20,0000	20,0000
consumos	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	27,6025	
consumo en mensajes	2,1000	
consumo en servicios especiales	3,6620	
		33,3645
otros cargos	49,0000	49,0000
descuentos y promociones	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	-6,6729	
otros descuentos	-11,8000	
		-18,4729
total		83,8916

total (antes de impuestos) 83,89
IVA 18% 15,10

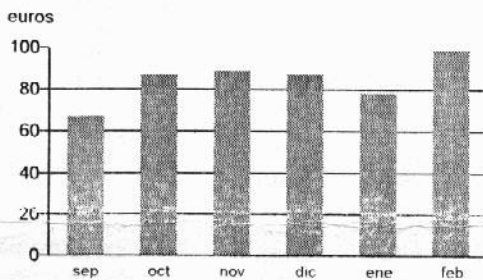
total a pagar 98,99

El pago de esta factura se acredita con el correspondiente adeudo bancario

471
orange.es

Acceda a su factura a través del área de clientes en www.orange.es

Esta es la evolución de su factura en los últimos meses



cps - estudios
contabilizado B

Aquí tiene información que le puede interesar

Para prevenir que usted pueda ser objeto del robo de su teléfono móvil, Orange le recomienda que: guarde su teléfono móvil cuando no lo esté utilizando, sea discreto en la utilización del teléfono móvil en lugares públicos, no desactive el PIN o número de identificación personal que da acceso al uso de su teléfono y conserve el número de serie o IMEI del terminal que aparece en la batería o en la caja del teléfono (si no dispone de este número puede conocerlo marcando *#06#).

En caso de producirse el robo de su teléfono, llame inmediatamente al servicio de atención al cliente para suspender la línea y comunicar el número de serie o IMEI de su teléfono. Además, denuncie el robo de su teléfono móvil en la comisaría más cercana.

Le recordamos que puede activar o cancelar las llamadas a las líneas 803 806, 807, 905, 907 y el uso de los sms/mms premium llamando gratuitamente desde su móvil al 470 (ó 1414)

Orange ha añadido en los n°s sms/mms premium el sufijo 1 para identificar la descarga del producto solicitado. Los sms/mms premium en los que no se ha añadido el 1, corresponden con la petición/confirm. En el cargo de los sms/mms premium, la parte correspondiente al servicio soporte telecomuc y al servicio de tarificación adicional es de 0,174E y 1,044E respect.

Les informamos que a partir de octubre de 2011, los números de teléfonos móviles podrán empezar igualmente por 7, en concreto por 71, 72, 73 y 74

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 901 33 66 99 (precio: 0,15 eur/establec. llamada, 0,25 eur / minuto) www.usuarioteleco.es. Oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Sanidad y Consumo: 901 400 100 (precio: 0,15 eur/establec. llamada, 0,25 eur / minuto) www.consumo-inc.es/Arbitraje/organo.htm

Puntos Orange

Acumulados a nivel de socio a 07/02/2012	A caducar en 2 meses
1.269	0

FACTURA DE ELECTRICIDAD



IBERDROLA

Referencia contrato 368974492
 Período de facturación 10/01/2012 - 09/02/2012
 Fecha factura 9 de febrero de 2012
 Nº factura 20120209010316855

IMPORTE FACTURA 66,50 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M C 0368974492 0 5

S11X 002500 005001 20120209



03689744920034751460074625000140509022

AENOR



1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
 NIF 73562139C
 local comercia
 C/ CADIZ, 38, 5º 10
 46006 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 17/02/2012

CARLOS PARDO SOUCASE
 VIVIENDA
 C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
 46007 VALENCIA

AT / 13

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGIA

Potencia contratada	3,45 kW x 30 días x 0,056375 €/kW día	5,83
Energía consumida	332 kWh x 0,142349 €/kWh	47,26
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/53,09 x 1,05113	2,71
TOTAL ENERGIA		55,80

SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS

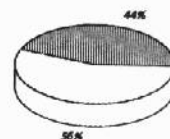
Alquiler equipos de medida	30 días x 0,018689 €/día	0,56
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,56

Importe total

IVA	18% s/56,36	56,36
TOTAL IMPORTE FACTURA		66,50

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 66,50 € de su factura, 29,31 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 37,19 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



Costes suministro eléctrico

Producción y suministro de la energía	26,67€
Retribución de las redes eléctricas	10,52€
Total	37,19€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente	16,46€
Impuestos (IE+IVA)	12,85€
Total	29,31€

Total 66,50€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DCEM (BOE 31/12/2011)

cps - estudios contabilizado 12

Ayúdenos a cuidar del medio ambiente, haciendo que ésta sea la última vez que imprimimos esta factura. Apúntese a la factura electrónica y disfrute, además, de otras ventajas:

- Segura.** Con certificado de firma electrónica.
- Rápida.** A su disposición en el mismo momento de ser emitida.
- Cómoda.** Accesible desde cualquier lugar, a través de Internet.
- Gratuita.** Sin compromiso de permanencia.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20, en www.iberdrola.com
 o en nuestros Establecimientos Colaboradores.



OFICINA 1463
AVENIDA GIORGETA
AV. CESAR GIORGETA, 30
46007 VALENCIA
Tel. 961837300
Fax 963107199

11/14

10 de febrero de 2012
Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

006114

CADIZ 38 10
46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta			
2100	1463	15	0200133449	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	09.02.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.409.033	08.02.2012	1	44,25

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Propia entidad	1	10.02.2012	10.02.2012	44,25

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
1,35	0,35	1,00
	18 % IVA	0,18

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-1683526-89	10.02.2012	10.02.2012	1,18

Detalle



Liquidación



cps -- estudios
contabilizado 21



Identificación del cliente
Titular

078481402
CARLOS PARDO SOUCASE
ARQUITECTURA
CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
46007 VALENCIA VALENCIA

Número de Factura
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Número de Página

VA12-000266786
20/02/2012
20/02/2012
1 de 3

Domicilio

Su cuenta bancaria: 3183-4600-**-000043****
Cargo en su cuenta a partir del día 4 de Marzo
*Datos bancarios ocultos por su seguridad

AT / 15



CARLOS PARDO SOUCASE ARQUITECTURA
CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
46007 VALENCIA
VALENCIA



Atención al cliente: 902 929 000 · Web: ono.es

ONO informa

ONO se encuentra actualizando los consentimientos que dispone de sus clientes ya otorgados a través del Formulario de Autorización para el Tratamiento de Datos del Manual ONO que les fue entregado en el momento de instalación de los servicios. En el caso de que usted no desee que ONO trate sus datos obtenidos como consecuencia de la contratación de sus servicios con las finalidades expuestas, le rogamos recorte este apartado, lo marque y nos lo remita junto con fotocopia de su DNI a: Servicio de Atención al Cliente de Cableuropa, SAU (ONO), Apartado de Correos 317, 46080, Valencia o a protecciondatos@ono.es. En caso contrario, si transcurridos 30 días desde la recepción de la factura por su parte, ONO no recibe contestación, entenderemos que consiente en estos tratamientos.

■ No deseo que mis datos personales, incluyendo datos de equipamiento, tráfico, consumo, facturación que obren en poder de ONO como consecuencia de la contratación de sus servicios, sean tratados para fines de información comercial, la elaboración de estudios de prospección comercial, estadísticas, scoring, elaboración de perfiles y categoría de clientes.

Su servicio ONO2 contratado incluye:

- **Teléfono Todo Incluido:** cuota de línea y llamadas a fijos nacionales (máx. 60 min./llamada)
- **Banda Ancha:** cuota mensual internet 24h

Usted ha realizado una modificación de servicio en el último mes

- Disfruta de promoción en ONO hasta 08/01/13

La información incluida en este apartado tiene carácter informativo y no contractual

PROGRAMA de Puntos

Puntos con esta factura: **36**

Servicios facturados	(€uros)
Cuotas mensuales	34,90
Cambio servicios de factura anterior	0,51
Consumos	1,31
Otros	0,00
Total factura antes de impuestos	36,72
Impuestos	6,61
Total factura	43,33

Ver detalle al dorso

Atención al cliente: 902929000. Coste máximo de la llamada desde Teléfono fijo ONO (incluido establecimiento) 0,475€. Coste establecimiento llamada 0,10€ y precio/min. 0,075€ tarifa normal y 0,075€ tarifa mini, impuestos no incluidos. Para comunicaciones por escrito: Apdo. de Correos 317. 46080 Valencia.

Cableuropa, S.A.U. C/ Basauri 7-9, Urbanización La Florida, Aravaca, 28023 Madrid, CIF A-62186556. R.M. Madrid, T. 22913, L.O. F.120, S. 8ª H.M. 410376, Ins. T.

cps - estudios
contabilizado 37

NOTA DE ENTREGA

Nº _____

21 de 2 de 22

CLIENTE: _____ C.I.F. o D.N.I. _____
DOMICILIO: _____ POBLACION: _____

CANTIDAD	CONCEPTO-REFERENCIA	PRECIO	TOTAL
1	EDITAX PRINT, S. SERVIDOR DE IMPRESION 		
			25€

CONFORME CLIENTE: _____

OBSERVACIONES: contabilizado 14

NT/16



IBERDROLA

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 01/02/2012 - 27/02/2012
 Fecha factura 28 de febrero de 2012
 Nº factura 20120228010185094

IMPORTE FACTURA 95,23 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid
 DY 751 M 5 0331076913 0 5 511X 003954 007909 20120228

CARLOS PARDO SOUCASE
 VIVIENDA
 C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
 46007 VALENCIA



AT/17

1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
 NIF 73562139C
 VIVIENDA
 Dirección de suministro C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
 46007 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 07/03/2012

2 FACTURACIÓN

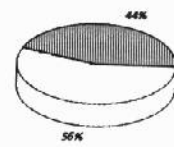
Dirección fiscal: C/CADIZ, 38, 5º 10 46006 VALENCIA

EUROS

ENERGIA		
Potencia contratada	5,5 kW x 26 días x 0,056375 €/kW día	8,06
Energía consumida	11,53 kWh x 0,152559 €/kWh (*)	1,76
	668,47 kWh x 0,142349 €/kWh	95,16
	-6,09 kWh x 0,152559 €/kWh (*)	-0,93
	-194,91 kWh x 0,142319 €/kWh	-27,74
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/76,31 x 1,05113	3,90
TOTAL ENERGIA		80,21
SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	26 días x 0,018689 €/día	0,49
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,49
Importe total		80,70
IVA	18% s/80,7	14,53
TOTAL IMPORTE FACTURA		95,23

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 95,23 € de su factura, 42,00 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 53,23 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



- Impuestos, recargos y otros conceptos
- Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico	
Producción y suministro de la energía	38,16€
Retribución de las redes eléctricas	15,07€
Total	53,23€
Resto de costes	
Recargos por normativa vigente	23,57€
Impuestos (IE+IVA)	18,43€
	42,00€
Total	95,23€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DCEM/IBOE/31/12/2011.

MENSAJE SOBRE SU FACTURA

(*) Este precio es consecuencia de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 30 de diciembre de 2011 (BOE 31 de diciembre), y aplica a los consumos producidos entre el 23 y el 31 de diciembre de 2011, ambos incluidos.

cps - estudios
 contabilizado 27

Mod. B00008
 Registrado en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5015, Folio 19, Hoja BI-53822, inscripción 1ª - CIF A-95554630
 Registrado en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5015, Folio 19, Hoja BI-53822, inscripción 1ª - CIF A-95554630
 Registrado en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5015, Folio 19, Hoja BI-53822, inscripción 1ª - CIF A-95554630

OFICINA 1463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



AT / 18

6 de marzo de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

U10328

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	05.03.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.806.901	05.03.2012	5	295,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Propia entidad	1	06.03.2012	06.03.2012	59,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
1,35	0,35	1,00
	18 % IVA	0,18

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-2591118-69	06.03.2012	06.03.2012	1,18

Detalle



Liquidación



cps - estudios
 contabilizado 18



FACTURA DE ELECTRICIDAD

Hoja número 1/2



IBERDROLA

Referencia contrato 368974492
 Período de facturación 09/02/2012 - 06/03/2012
 Fecha factura 7 de marzo de 2012
 N° factura 20120307010327100

IMPORTE FACTURA 57,70 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid
 DY 751 M C 0368974492 0 5 511X 002991 005983 20120507
 03689744920034751460074625000140507032

CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA



AT / 119

1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
 local comercia
 C/ CADIZ, 38, 5° 10
 46006 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 15/03/2012

2 FACTURACIÓN

EUROS

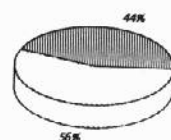
ENERGIA		
Potencia contratada	3,45 kW x 26 días x 0,056375 €/kW día	5,06
Energía consumida	288 kWh x 0,142349 €/kWh	41,00
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/46,06 x 1,05113	2,35
TOTAL ENERGIA		48,41

SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	26 días x 0,018689 €/día	0,49
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,49

Importe total		48,90
IVA	18% s/48,9	8,80
TOTAL IMPORTE FACTURA		57,70

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 57,70 € de su factura, 25,43 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 32,27 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



- Impuestos, recargos y otros conceptos
- Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico	
Producción y suministro de la energía	23,14€
Retribución de las redes eléctricas	9,13€
	32,27€
Resto de costes	
Recargos por normativa vigente	14,28€
Impuestos (IE+IVA)	11,15€
	25,43€
Total	57,70€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DCPEM (BOE 31/12/2011)



Nuevo Twitter para ti.

Ahora puedes estar informado de todas las promociones y novedades, consultar dudas y gestionar tus contratos en el nuevo Twitter de Clientes Iberdrola.

Síguenos en @TuIberdrola

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. - Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao; inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 3015, Folio 19, Hoja BI-53822, inscripción 1ª - CIF A-95554630

OFICINA 1463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



AT/20

7 de marzo de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

010327

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta			
2100	1463	15	0200133449	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFIJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	05.03.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.806.901	05.03.2012	5	295,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	4	07.03.2012	07.03.2012	236,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
5,40	1,60	3,80
	18 % IVA	0,68

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-2591117-56	07.03.2012	07.03.2012	4,48

Detalle



Liquidación



cps -- estudios
 contabilizado 19

número de factura
A20045952971-0312

fecha de factura
08/03/2012

periodo facturado
08/02/2012 al 07/03/2012

datos del cliente

CARLOS PARDO SOUCASE
SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
Valencia
NIF: 73562139C

datos de pago

método de pago:
entidad financiera:
cuenta corriente:
pago a partir de:

domiciliación bancaria
Caja de Arquitectos
3183 4600 83 00009*****
13/03/2012

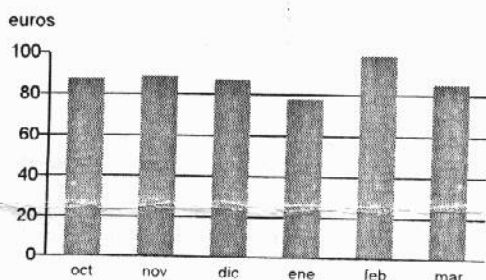
CARLOS PARDO SOUCASE
CALLE SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

46009

**su resumen de servicios móviles**

cuotas	importe (euros)	importe total (euros)
cuotas	20,0000	20,0000
consumos	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	16,3250	
consumo en mensajes	1,6500	
consumo en roaming	0,7500	
		18,7250
otros cargos	49,0000	49,0000
descuentos y promociones	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	-3,7450	
otros descuentos	-11,8000	
		-15,5450
total		72,1800

Esta es la evolución de su factura en los últimos meses



total (antes de impuestos) 72,18
IVA 18% 12,99

total a pagar 85,17

El pago de esta factura se acredita con el correspondiente adeudo bancario

471
orange.es

Acceda a su factura a través del
área de clientes en www.orange.es

cps - estudios
contabilizado 17

Aquí tiene información que le puede interesar

Para prevenir que usted pueda ser objeto del robo de su teléfono móvil, Orange le recomienda que guarde su teléfono móvil cuando no lo este utilizando, sea discreto en la utilización del teléfono móvil en lugares públicos, no desactive el PIN o número de identificación personal que da acceso al uso de su teléfono y conserve el número de serie o IMEI del terminal que aparece en la batería o en la caja del teléfono (si no dispone de este número puede conocerlo marcando *#06#).

En caso de producirse el robo de su teléfono, llame inmediatamente al servicio de atención al cliente para suspender la línea y comunicar el número de serie o IMEI de su teléfono. Además, denuncie el robo de su teléfono móvil en la comisaría más cercana.

Le recordamos que puede activar o cancelar las llamadas a las líneas 803,806,807,905, 907 y el uso de los sms/mms premium llamando gratuitamente desde su móvil al 470 (ó 1414)

Orange ha añadido en los n°s sms/mms premium el sufijo 1 para identificar la descarga del producto solicitado. Los sms/mms premium en los que no se ha añadido el 1, corresponden con la petición/confirm. En el cargo de los sms/mms premium, la parte correspondiente al servicio soporte telecomuc y al servicio de tarificación adicional es de 0,174E y 1,044E respect.

Les informamos que a partir de octubre de 2011, los números de teléfonos móviles podrán empezar igualmente por 7, en concreto por 71, 72, 73 y 74

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 901.33.66.99 (precio: 0,15 eur/establec. llamada: 0,25 eur / minuto) www.usuarioteleco.es. Oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Sanidad y Consumo: 901.400.100 (precio: 0,15 eur/establec. llamada: 0,25 eur / minuto) www.consumo-inc.es/Arbitraje/organo_hlm

Puntos Orange	
Acumulados a nivel de socio a 29/02/2012	A caducar en 2 meses
1.353	0