

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	44152038
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC \$ 16977350025753
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714761990
ORDENANTE:	HOSP.DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE
CUENTA CRÉDITO:	0860001101800072265740
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30999254973
RECEPTOR:	SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO
IMPORTE:	3.594.681,67
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	SPSE CONSUMO 2018
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	2020 7335
FECHA DE ALTA:	31/12/2020
USUARIO ALTA:	SILVIA NOEMI BENITEZ
FECHA AUT 1:	31/12/2020
FECHA AUT 2:	31/12/2020
USUARIO AUT 1:	SILVIA NOEMI BENITEZ
USUARIO AUT 2:	MONICA ALEJANDRA CORZO
FECHA ENVÍO:	31/12/2020
USUARIO ENVÍO:	MONICA ALEJANDRA CORZO
SOLICITANTE: HOSP.DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE	FECHA: 04/01/2021 HORA: 07:51

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL
CALAFATE - SAMIC

Orden de Pago
DIRECTA N°

2021-0004
2020-00007348

Hoja: 1/1

Fecha: 29/12/2020
Registrado el: 29/12/2020

Trámite			
Afec.	Comp.	Dev.	Detalle presupuestario
022163 008231 010149	100/8		Importe Parcial
	100/8		Importe Total
		3 1 1 1 - Energía eléctrica	\$3.594.681,6700
		Total Compromiso :	\$3.594.681,6700

Que se aplicará al pago de:

RP00000420 - SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO - C.U.I.T.:30-99925497-3

Domicilio:

Paguese a. SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Modalidad de Pago : Cheques

Asunto

PAGADO

Tipo Comprobante	Comprobante	Fecha de emisión	Importe	Fecha de Vto.
F. COMPRA	B 0022-00073428	31/12/2018	3.594.681,67	30/01/2019

PAGO A PROVEEDORES
Hospital de Alta Complejidad
El Calafate - SAMIC

Confeccionó

Controló

Cra. Monica Corzo
Dir. Administración y Operaciones
Hospital Alta Complejidad
El Calafate-Samic

Firma del Responsable

ICOS Soc. del Estado
Avda Gallegos
Brutus N° 17/010
DESCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

2021 0004

22-00073426

CREDITO

Cond. I.V.A

Vencimientos

25/02/2019

1.169.998,00

169.998,00

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL.

1.169.998,00

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00068164/E

C.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.: 15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521221

Loc. Ruta Folio 22496 11-2020 N°1 999 Pd Medidor

2200073426

22- Loc. Ruta 734 Folio 169 N°98 Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA S.P.

ICOS Soc. del Est.
Av. Gallegos
mts. Brutos N° 17/010
INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073425

C R E D I T O

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
000-004500	25	30714761990	EXENTO		21/01/2019
Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000	
					Fecha Emisión 09/12/2020
					Prox. Fact. Vence 00/00/0000
					Importes
403	DETALLE DE CONCEPTOS	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00		150,00
403	SERVICIO DE AGUA				600,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA				160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	41976,00			86.508,34
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	47520,00			89.551,44
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	116184,00			229.184,56
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	396,00			3.757,64
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.				-7.362,04
307	INTERESES				475.760,84
309	I.V.A. 21 %	21,00			81.966,83
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00			-12.071,70
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1,50			6.035,85
362	OTROS CREDITOS				-8.000,00

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

ADEUDA FACTURAS ***** SUJETO A CORTE *****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00067946/E

C.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

~~32 8000 004500~~ 0521384

32 8000 004500 0521384

Lec. Ruta Folio 2020 N° Medidor

2200073425

Nº de Factura **Período** **Importe a Abonar**

2- Lote Ruta Folio 946. N° Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA S.P.S.E.

TALON PARA S.P.S.E.

CONSUMO

LIQUIDACIÓN

ESTADOS REPUBLICANOS DEL ESTADO <i>www.spcie.com.ar</i> - Z9400BAF Rio Gallegos - Santa Cruz <i>Nº 17/10 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAI</i>			
<i>Si se modifica la titularidad de la tarjeta, esta Empresa podrá proceder a en el recuadro destinado al pago por energía eléctrica y agua. El saldo de la tarjeta se acreditará a la otra persona.</i>			
<i>Si se modifica la titularidad de la tarjeta, esta Empresa podrá proceder a en el recuadro destinado al pago por energía eléctrica y agua. El saldo de la tarjeta se acreditará a la otra persona.</i>			
Cliente:	328000004500		
Ruta	8000	Folio	004500
Categoría	25		
Nº Medidor	521384	Fecha Lectura	30/11/2018
VENCIMIENTO: 21/01/2019			
ENERGÍA			
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	\$ 86.508,34	
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	\$ 89.551,44	
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	\$ 229.184,56	
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	\$ -7.362,04	
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	\$ 3.757,64	
AGUA			
303	SERVICIO DE AGUA	\$ 600,00	
403	VENTA DE AGUA GOES. USUARIOS	\$ 150,00	
ENERGÍA PÚBLICA			
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00	
OTROS			
307	INTERESES	\$ 475.760,84	
309	I.V.A. 21 %	\$ 81.966,83	
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	\$ 6.035,85	
362	OTROS CREDITOS	\$ -8.000,00	
385	BONIFICACION IIIB SANTA CRUZ	\$ -12.071,70	

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001550
FACTURA N° 0022 - 00067946
HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

www.spse.com.ar

Usuario	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.
T2 MEDIA TENSION	30714761990	exento
do Anterior	Estado Actual	Consumo

TOTAL :

946.241,76

BANDA HORARIA ANTERIOR ACTUAL LECTURA X CONSUMO VALOR
PUNTA 100

			TOTAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	510,02	545,00	1200	41.975,00
PUNTA REACTIVA	16,17	17,00	1200	996,00
RESTO ACTIVA	1.393,18	1.490,00	1200	116.184,00
RESTO REACTIVA	61,32	66,00	1200	8.016,00
VALLE ACTIVA	574,40	614,00	1200	47.520,00
VALLE REACTIVA	14,60	15,00	1200	480,00
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,33	1200	396,00
TOTAL ACTIVA	2.477,60	2.649,00	1200	205.580,00
TOTAL REACTIVA	92,09	100,00	1200	9.492,00
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0	0,04
VALOR COSENO	0,00	0,00	0	0,00

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2192.00 Est.Actual: 2192.00 Consumo: 2.00

Fecha Emisión: 07/12/2018 **Venc. Próxima Factura: 25/02/2019**
Cod. CESP : 0029483002358959 **Venc. CESP : 07/12/2018**

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

**CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500
CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500**



0101946241761936000000220006794607

Vencimiento C.A.I : 17-12-2018 Número C.A.I : 444931590336



SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC. 32	RUTA 8000	FOLIO 004500	Nº MEDIDOR 521384
Nro. Factura 0022-00067946	Período 11/18	Código Barra 	Importe \$ 946.241,76



SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384
Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00067946	11/18		\$ 946.241,76

TALON PARA S.P.S.E.

Escaneado con CamScanner

CREDITO

rollo	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	21/12/2018
Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000	

Nº de Conceptos		Importes
VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS		30,00
SERVICIO DE AGUA		150,00
303 TASA DE ENERGIA PUBLICA		600,00
304 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	43524,00	160,00
423 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	49236,00	81.542,21
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	122028,00	84.351,12
425 G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	396,00	218.832,81
444 BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		3.757,64
438 ANALISIS BACTERIOLOGICOS Y QUIMICOS		-6.992,71
307 INTERESES		6.611,57
309 I.V.A. 21 %	21,00	379.552,21
385 BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	79.209,28
348 PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1,50	-11.665,58
		5.832,79

841.941,34

841.941,34

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

841.941,34

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00067735/EC.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio 12/2020 841.941,34
Nº Medidor
2200073424

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

22 73424 12/2020 841.941,34
Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

TALON PARA S.P.S.E.

TALON PARA S.P.S.E.

CONSUMO

LIQUIDACIÓN

En Empresa 24



Santa Cruz NOS UNE
 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 SOCIEDAD DEL ESTADO

www.spse.com.ar

Cliente: 328000004500

Ruta	Folio	Categoría	Usuario	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.
8000	004500	25	T2 MEDIA TENSION	30714761990	exento
Nº Medidor		Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
521384		31/10/2018			

VENCIMIENTO: 21/12/2018

ENERGÍA		TOTAL : \$
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	\$ 81.542,21
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	\$ 84.351,12
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	\$ 218.832,81
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	\$ -6.992,71
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	\$ 3.757,64
AGUA		
303	SERVICIO DE AGUA	\$ 600,00
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00
ENERGÍA PÚBLICA		
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00
OTROS		
307	INTERESES	\$ 379.552,21
309	I.V.A. 21 %	\$ 79.209,28
334	ANALISIS BACTERIOLOGICOS Y QUIMICOS	\$ 6.611,57
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 5.832,79
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	\$ -11.665,58

TOTAL : \$ 841.941,34

Según nuestros registros, existen períodos pendientes

Sr. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestatario, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.

1

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001516
FACTURA N° 0022 - 00067735

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

www.spse.com.ar

TOTAL : \$

841.941,34

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	473.75	510.02	1200 43.524,00 1.8735(\$)
PUNTA REACTIVA	15,62	16,17	1200 66,00 0,0000
RESTO ACTIVA	1.291,49	1.393,18	1200 122.028,00 1.7933(\$)
RESTO REACTIVA	58,29	61,32	1200 3.636,00 0,0000
VALLE ACTIVA	533,37	574,40	1200 49.236,00 1.7132(\$)
VALLE REACTIVA	14,52	14,60	1200 96,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,33	1200 396,00 9.4890(\$)
TOTAL ACTIVA	2.298,61	2.477,60	1200 214.788,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	88,43	92,09	1200 4.392,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0 0,02 1.8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0 0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2192,00 Est.Actual: 2192,00 Consumo: 0,00

Fecha Emisión: 09/11/2018 Venc. Próxima Factura: 21/01/2019
 Cod. CESP : 0029453002335590 Venc. CESP : 14/11/2018
 El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500
CODIGO DE LINK PAGOS : 39432800004500



010184194134183600000220006773507

Vencimiento C.A.I : 12-11-2018 Número C.A.I : 444431550921



LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Periodo	Código Barra	Importe
0022-00067735	10/18		\$ 841.941,34

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Periodo	Código Barra	Importe
0022-00067735	10/18		\$ 841.941,34

TALON PARA S.P.S.E.

22-000073427

C R E D I T O

Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
25		30714761990	E X E N T O	23/11/2018
Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000
de Conceptos				Importes
303	SERVICIO DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00		150,00
304	SERVICIO DE AGUA			180,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	40404,00		150,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	44592,00		75.696,89
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	107520,00		76.395,01
444	G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	396,00		192.815,62
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.			3.757,64
307	INTERESES			-6.275,97
309	I.V.A. 21 %	21,00		251.478,34
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00		69.801,71
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1,50		-10.280,08
				5.140,04
				658.969,20
				658.969,20

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO 22/00067515/EC.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.: 15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio N° Medidor
12/2020 658.969,20
2200073427

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar
73427	12/2020	658.969,20

TALON PARA S.P.S.E.

Liquidación

Empresa



Santa Cruz
NOS UNE
www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
C.P.S. S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E.

18 - 0053 - 00001483

0022 - 00067515

FACTURA N°
HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

Cliente: 328000004500

Ruta 8000	Folio 004500	Categoría 25
Nº Medidor 521384	Fecha Lectura 30/09/2018	

Usuario T2 MEDIA TENSION	C.U.I.T. 30714761990	Cond. I.V.A. exento
Estado Anterior	Estado Actual	Consumo

TOTAL : \$

658.969,20

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	440,08	473,75	1200 40.404,00 1.8735(\$)
PUNTA REACTIVA	15,45	15,62	1200 204,00 0,0000
RESTO ACTIVA	1.201,89	1.291,49	1200 107.520,00 1.7933(\$)
RESTO REACTIVA	55,66	58,29	1200 3.156,00 0,0000
VALLE ACTIVA	496,21	533,37	1200 44.592,00 1.7132(\$)
VALLE REACTIVA	14,51	14,52	1200 12,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,33	1200 396,00 9.4890(\$)
TOTAL ACTIVA	2.138,18	2.298,61	1200 192.516,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	85,62	88,43	1200 3.372,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0 0,01 1.8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0 0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2192.00 Est.Actual: 2192.00 Consumo: 0.00

ENERGÍA	
423 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	\$ 75.696,89
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	\$ 76.395,01
425 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	\$ 192.815,62
438 BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	\$ -6.275,97
444 G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	\$ 3.757,64
AGUA	
303 SERVICIO DE AGUA	
403 VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 130,00
	\$ 150,00
ENERGÍA PÚBLICA	
304 TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00
OTROS	
307 INTERESES	
309 I.V.A. 21 %	\$ 251.478,34
348 PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 69.801,71
385 BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	\$ 5.140,04
	\$ -10.280,08

TOTAL : \$ 658.969,20

Según nuestros registros, existen períodos pendientes

Si. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestatario, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.

Fecha Emisión: 12/10/2018 Venc. Próxima Factura: 21/12/2018
Cod. CESP : 0029403002293497 Venc. CESP : 14/10/2018

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500

CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



0101658969201836000000220006751503

Vencimiento C.A.I : 19-10-2018 Número C.A.I : 444131531828

SP
SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO



LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384
Factura	Período	Código Barra	Importe
-00067515	09/18		\$ 658.969,20

SP
SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384
Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00067515	09/18		\$ 658.969,20

TALÓN PARA SPSE

Escaneado con CamScanner

Soc. del Estado					
Sociedad de Servicios Sociales N° 17/010 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO - C.P.S. S/N PCIAL					
CREDITO					
Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	24/10/2018
Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	
521384	09/12/2020			0,00	
Detalle de Conceptos					
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS				Importes
303	SERVICIO DE AGUA			30,00	150,00
304	TAZA DE ENERGIA PUBLICA				130,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA			43440,00	160,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE			48912,00	64.877,64
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO			119832,00	62.289,43
444	G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2			408,00	165.787,57
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.				3.871,51
307	INTERESES				-5.342,87
309	I.V.A. 21 %				379.816,34
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ			21,00	59.432,18
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			3,00	-8.752,90
				1,50	4.376,45
726.795,35					
EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL					
726.795,35					
ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE *** CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00067170/E					
C.A.I. NRO. : 004649318226122 FECHA DE VTO.:15-12-2020					

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio N° Medidor
12/12/2020 N° 7855
2200073423

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

Loc. Ruta Folio N° Medidor
7842 726.795,35

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

CONSUMO

LIQUIDACIÓN

! Sr. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestador, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.



LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384
Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe

0022-00067170 08/18 \$ 726.795,35



1
LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001450

FACTURA N° 0022 - 00067170

HOSPITAL SAMIC AV. JORGE NEWBERY EL CALAFATE

Cliente: 328000004500

www.spse.com.ar

Ruta	Folio	Categoría	Usuario	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.
8000	004500	25	T2 MEDIA TENSION	30714761990	exento

Nº Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
521384	27/08/2018			

VENCIMIENTO: 24/10/2018

ENERGÍA

423 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	\$ 64.877,64
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	\$ 62.289,43
425 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	\$ 165.787,57
438 BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	\$ -5.342,87
444 G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	\$ 3.871,51

AGUA

303 SERVICIO DE AGUA	\$ 130,00
403 VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00

ENERGÍA PÚBLICA

304 TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00
-----------------------------	-----------

OTROS

307 INTERESES	\$ 379.816,34
308 I.V.A. 21%	\$ 59.432,18
348 PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 4.376,45
385 BONIFICACION IBBB SANTA CRUZ	\$ -8.752,90

TOTAL : \$ 726.795,35

Según nuestros registros, existen períodos pendientes

TOTAL : \$

726.795,35

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	403,88	440,08	1200 43.440,00 1,4935(\$)
PUNTA REACTIVA	15,45	15,45	1200 0,00 0,0000
RESTO ACTIVA	1.102,03	1.201,89	1200 119.832,00 1,3835(\$)
RESTO REACTIVA	55,53	55,66	1200 156,00 0,0000
VALLE ACTIVA	455,45	496,21	1200 48.912,00 1,2735(\$)
VALLE REACTIVA	14,51	14,51	1200 0,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,34	1200 408,00 9.4890(\$)
TOTAL ACTIVA	1.961,36	2.138,18	1200 212.184,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	85,49	85,62	1200 156,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0 0,00 1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0 0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est. Anterior: 2192,00 Est. Actual: 2192,00 Consumo: 0,00

Fecha Emisión: 18/09/2018

Cod. CESP : 0029373002261754

Venc. Próxima Factura: 23/11/2018

Venc. CESP : 21/09/2018

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500

CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



010172679535183600000220006717000

Vencimiento C.A.I : 27-09-2018 Número C.A.I : 443831514210



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384
Nro. Factura	Periodo	Código Barra	Importe

0022-00067170 08/18 Código Barra \$ 726.795,35

SOC. del Estado

Nº 17010

C.P.S. S/N PCIAL

22-00073422

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	E X E N T O	25/09/2018
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000	

Fecha Emisión 09/12/2020
Prox. Fact. Vence 00/00/0000

Importes

Conceptos		Importes
VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
SERVICIO DE AGUA		130,00
TAZA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	45732,00	39.617,63
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	51276,00	39.292,80
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	126552,00	103.304,40
G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	408,00	3.871,51
BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-3.349,55
INTERESES		282.040,92
I.V.A. 21 %	21,00	37.280,52
BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-5.490,50
PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1,50	2.745,25

499.752,98

499.752,98

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

499.752,98

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO. 22/00066957/E

C.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.: 15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio 499 Nº Medidor

2200073422

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

22- Loc. Ruta/Folio 499 Nº Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

CONSUMO

LIQUIDACIÓN



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Periodo	Código Barra	Importe
0022-00066957	07/18		\$ 499.752,98

TOTAL : \$ 499.752,98
Según nuestros registros, existen períodos pendientes

Sr. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestatario, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.

1
LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001417

FACTURA N° 0022 - 00066957

HOSPITAL SAMIC AV. JORGE NEWBERY EL CALAFATE



Santa Cruz
NOS UNE

JUNTA DE GOBIERNO
Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz

J.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

328000004500

www.spse.com.ar

Ruta 8000	Folio 004500	Categoría 25
Nº Medidor 521384	Fecha Lectura 27/07/2018	Estado Anterior

Usuario T2 MEDIA TENSION	C.U.I.T. 30714761990	Cond. I.V.A. exento
--------------------------------	-------------------------	------------------------

Estado Actual	Consumo
---------------	---------

VENCIMIENTO: 25/09/2018

ENERGÍA		\$ 39.617,63
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT	
424	T2 PUNTA	\$ 39.292,80
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT	
425	T2 VALLE	\$ 103.304,40
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT	
428	T2 RESTO	\$ -3.349,55
428	BONIFICA POR OPTIMO	
428	FACTOR DE POT.	
444	G.U.ENER.POTENCIA	
444	DEMANDA MAXIMA T2	\$ 3.871,51
AGUA		
303	SERVICIO DE AGUA	\$ 130,00
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00
ENERGÍA PÚBLICA		
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00
OTROS		
307	INTERESES	\$ 282.040,92
309	I.V.A. 21 %	\$ 37.280,52
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 2.745,25
355	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	\$ -5.490,50

TOTAL : \$

499.752,98

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	385,77	403,88	1200 45.732,00 0,8663(\$)
PUNTA REACTIVA	15,44	15,45	1200 12,00 0,0000
RESTO ACTIVA	996,57	1.102,03	1200 126.552,00 0,8163(\$)
RESTO REACTIVA	55,13	55,53	1200 480,00 0,0000
VALLE ACTIVA	412,72	455,45	1200 51.276,00 0,7663(\$)
VALLE REACTIVA	14,51	14,51	1200 0,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,34	1200 408,00 9,4890(\$)
TOTAL ACTIVA	1.776,06	1.961,36	1200 223.560,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	85,08	85,49	1200 492,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0 0,00 1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0 0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2192,00 Est.Actual: 2192,00 Consumo: 0,00

Fecha Emisión: 07/08/2018
Cod. CESP : 0029313002201290

Venc. Próxima Factura: 24/10/2018
Venc. CESP : 07/08/2018

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500
CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



010149975298183600000220006695705

Vencimiento C.A.I : 11-08-2018 Número C.A.I : 443131473424



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00066957	07/18		\$ 499.752,98

22-00073421

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000	24/08/2018
Detalle de Conceptos					Importes
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA					37.600,89
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE					37.205,40
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO					98.592,71
G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2					3.985,38
BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.					-3.192,92
I.V.A. 21 %					37.250,72

211.442,18

211.442,18

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

211.442,18

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00066855/DC.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio N° Medidor

2200073421

Nº de Factura Período Importe a Abonar

Loc. Ruta Folio N° Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.

TALON PARA EL BANCO

Soc. del Estado

22-00066855

DEBITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	24/08/2018

Nº Medidor Fecha Lec. Estado Act. Estado Ant. Consumo
 521384 06/08/2018 0,00 0,00 000000000

Fecha Emisión 08/2018
 Prox. Fact. Vence 00/00/0000

Importes

Conceptos	Importes
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	43404,00
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	48552,00
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	120780,00
G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	420,00
BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	-3.192,92
I.V.A. 21 %	21,00
	37.600,89
	37.205,40
	98.592,71
	3.985,38
	37.250,72

211.442,18

211.442,18

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO CREDITO FISCAL

211.442,18

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****

C.A.I. NRO. : 004431314734240
FECHA DE VTO.: 11-08-2018

DEBITO TARJETA DE CREDITO T.D.F.

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

22-00066855 Loc. Ruta Folio 07/2018 Nº Medidor
 2200066855

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

22-00066855 Loc. Ruta Folio 211.442,18 Nº Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E

22-00073420

CREDITO

SOC. del Estado
Folio N° 17/010
C.P.S. S/N PCIAL

res en el recuadro destacado,
no caso contrario, esta Empresa podrá proceder al ex-
cambio de la factura.
Los montos sean acreditados a la cuen-
ta MasterCard, Visa, T.D.F.,
efectuará

Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento		
004500	25	30714761990	EXENTO	10/08/2018		
Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	Fecha Emisión	Prox. Fact. Vence
522384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000	10/12/2020 00/00/0000	

Conceptos
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA 45804,00
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE 51108,00
GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO 124560,00
G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2 420,00
I.V.A. 21 % 21,00

Importes

39.680,01
39.164,06
101.678,33
3.985,38
38.746,63

223.254,41

223.254,41

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

223.254,41

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00066854/D

C.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

22-73420 12/2020 223.254,41
Loc. Ruta Folio N° Medidor
220073420

Nº de Factura Período Importe a Abonar

22-73420 12/2020 223.254,41
Loc. Ruta Folio N° Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA S.P.S.E.

Soc. del Estado
 Callejeros N° 17/1010
 KRYPTO - C.P.S. S/N PCIAL
 DYNAMIC NEWBERRY

22-00066854

D E B I T O

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	E X E N T O	10/08/2018
	Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo

Detalle de Conceptos						Importes
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA		45804,00			39.680,01
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE		51108,00			39.164,06
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO		124560,00			101.678,33
444	G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2		420,00			3.985,38
309	I.V.A. 21 %		21,00			38.746,63

223.254,41

223.254,41

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO CREDITO FISCAL

223.254,41

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****

C.A.I. NRO. : 004431314734240
FECHA DE VTO.: 11-08-2018

DEBITO TARJETA DE CREDITO T.D.F.

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

2200066854

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

CUOTAS SOC. DEL ESTADO

Brutos N° 17/010
INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073419

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
32 8000 004500	25		30714761990	EXENTO	25/06/2018
	Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
Detalle de Conceptos					
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS		30,00		150,00
303	SERVICIO DE AGUA				130,00
304	TAZA DE ENERGIA PUBLICA				160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	41976,00		36.363,81	
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	47808,00		36.635,27	
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	107364,00		87.641,23	
444	G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	372,00		3.529,91	
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.			-2.955,06	
307	INTERESES			170.668,43	
309	I.V.A. 21 %	21,00		33.913,98	
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00		-4.844,85	
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1,50		2.422,43	
Importes					
363.815,15					
EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL					
363.815,15					
ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****					
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00066273/E					
C.A.I. NRO. : 004649318226122					
FECHA DE VTO.: 15-12-2020					

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073419

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

LIQUIDACIÓN

CONSUMO



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC. 32	RUTA 8000	FOLIO 004500	Nº MEDIDOR 521384
------------	--------------	-----------------	----------------------

Nro. Factura 0022-00066273	Período 04/18	Código Barra	Importe \$ 363.815,15
-------------------------------	------------------	--------------	--------------------------

TOTAL : \$ 363.815,15
Según nuestros registros, existen períodos pendientes

El Sr. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestatario, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.

Fecha Emisión: 11/05/2018 Venc. Próxima Factura: 25/07/2018
Cod. CESP : 0029193002085794 Venc. CESP : 14/05/2018
El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500
CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



010136381515183600000220006627301

Vencimiento C.A.I : 18-05-2018 Número C.A.I : 441931391482



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC. 32	RUTA 8000	FOLIO 004500	Nº MEDIDOR 521384
------------	--------------	-----------------	----------------------

Nro. Factura 0022-00066273	Período 04/18	Código Barra	Importe \$ 363.815,15
-------------------------------	------------------	--------------	--------------------------

Nº Cliente: 328000004500

Localidad 32	Ruta 8000	Folio 004500	Categoría 25
Período 04/18	Nº Medidor 521384	Fecha Lectura 26/04/2018	Estado Anterior

VENCIMIENTO: 25/06/2018

ENERGÍA	
423 GRAN USUARIO ENERGIA MT	\$ 36.363,81
424 T2 PUNTA	\$ 36.635,27
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT	\$ 87.641,23
425 T2 VALLE	\$ -2.955,06
425 GRAN USUARIO ENERGIA MT	\$ 3.529,91
438 BONIFICA POR OPTIMO	
FACTOR DE POT.	
444 G.U.ENER.POTENCIA	
DEMANDA MAXIMA T2	
AGUA	
303 SERVICIO DE AGUA	\$ 130,00
403 VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00
ENERGÍA PÚBLICA	
304 TASA DE ENERGIA PÚBLICA	\$ 160,00
OTROS	
307 INTERESES	\$ 170.668,43
309 I.V.A. 21 %	\$ 33.913,98
348 PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 2.422,43
385 BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	\$ -4.844,85

Usuario T2 MEDIA TENSION	C.U.I.T. 30714761990	Cond. I.V.A. exento
Estado Actual	Consumo	

**TOTAL : \$
363.815,15**

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	256,45	291,43	41.976,00 0,8663(\$)
PUNTA REACTIVA	3,43	3,57	168,00 0,0000
RESTO ACTIVA	702,65	792,12	107.364,00 0,8163(\$)
RESTO REACTIVA	19,65	20,92	1.524,00 0,0000
VALLE ACTIVA	289,83	329,67	47.808,00 0,7663(\$)
VALLE REACTIVA	0,51	0,65	168,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,31	372,00 9,4890(\$)
TOTAL ACTIVA	1.248,93	1.413,22	197.148,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	23,59	25,14	1.860,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0,00 1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est. Anterior: 2147.00 Est. Actual: 2192.00 Consumo: 45.00

Si esta Empresa modifica la titularidad del número de teléfono que figura en el recuadro destacado, esta Empresa podrá proceder a cancelar la suscripción de servicios de acuerdo a lo establecido en la legislación correspondiente.

Nación

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001320
FACTURA N° 0022 - 00066273

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

www.spse.com.ar

Liquidación

Consumo



Nº Cliente: 328000004500

Localidad	Ruta	Folio	Categoría
32	8000	004500	25
Periodo	Nº Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior

03/18 521384 26/03/2018

VENCIMIENTO: 24/05/2018

ENERGÍA		
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT	\$ 34.419,83
424	T2 PUNTA	\$ 33.591,53
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT	
425	T2 VALLE	\$ 88.101,63
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT	
427	T2 RESTO	\$ -2.873,57
434	BONIFICA POR OPTIMO	
	FACTOR DE POT.	
444	G.U.ENER.POTENCIA	\$ 3.529,91
	DEMANDA MAXIMA T2	
AGUA		
303	SERVICIO DE AGUA	\$ 130,00
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00
ENERGÍA PÚBLICA		
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00
OTROS		
307	INTERESES	\$ 98.705,94
309	I.V.A. 21 %	\$ 32.980,36
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 2.355,74

TOTAL : \$ 291.251,37

Según nuestros registros, existen períodos pendientes

Sr. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestatario, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001289
FACTURA N° 0022 - 00066059
HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

www.spse.com.ar

Usuario	C.U.I.T.	Cond. I.V.A. exento
T2 MEDIA TENSION	30714761990	

Periodo	Nº Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
03/18	521384	26/03/2018			

TOTAL : \$ 291.251,37

DETALLE POR BANDA HORARIA		ACTUAL LECTURA X CONSUMO			VALOR
BANDA HORARIA	ANTERIOR				
PUNTA ACTIVA	223,34	256,45	1200	39.732,00	0,8663(\$)
PUNTA REACTIVA	3,31	3,43	1200	144,00	0,0000
RESTO ACTIVA	612,71	702,65	1200	107.928,00	0,8163(\$)
RESTO REACTIVA	18,47	19,65	1200	1.416,00	0,0000
VALLE ACTIVA	253,30	289,83	1200	43.836,00	0,7663(\$)
VALLE REACTIVA	0,51	0,51	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,31	1200	372,00	9.4890(\$)
TOTAL ACTIVA	1.089,35	1.248,93	1200	191.496,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	22,29	23,59	1200	1.560,00	0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0	0,00	1.8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0	0,99	0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2101.00 Est.Actual: 2147.00 Consumo: 46.00

Fecha Emisión: 03/04/2018 Venc. Próxima Factura: 25/06/2018
Cod. CESP : 0029143002032597 Venc. CESP : 07/04/2018

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500

CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



0101291251371836000000220006605902

Vencimiento C.A.I : 03-04-2018 Número C.A.I : 441231348532



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura Período Código Barra Importe
0022-00066059 03/18 \$ 291.251,37



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura Período Código Barra Importe
0022-00066059 03/18 \$ 291.251,37

Nación Empresarial

lublicos Soc. del Estado
SANTAF Rio Gallegos
Calle Inscripto - Ing. Brutos N° 17/1010
C.P.S. S/N PCIAL

22-00073417

CREDITO

Detalle de Conceptos

Detalle de Conceptos				
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS		30,00	150,00
303	SERVICIO DE AGUA			130,00
304	TAZA DE ENERGIA PUBLICA			160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	44172,00		38.266,20
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	50580,00		38.759,45
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	123840,00		101.090,59
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	396,00		3.757,64
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.			-3.273,73
307	INTERESES	21,00		53.285,55
309	I.V.A. 21 %	1,50		37.554,83
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			2.683,20

272.523, 73

272.523, 73

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

272.523,73

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00065845/E

C.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.: 15-12-2020

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio 2020 N°2 Medidor
2200073417

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA FI BANCO

22-**Loc. Ruta Folio 272 N°23 Medidor**

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

Liquidación

Consumo



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO



Santa Cruz
NOS UNE

Calle 1000 esq. Av. 100
Avda. 1000 esq. C. Kirchner N° 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
C.I.A. N° 00025497-J / Ing. Brutos N° 17/10 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.B/N PCIAL

Nº Cliente: 328000004500

Localidad	Ruta	Folio	Categoría
32	8000	004500	25
Período	Nº Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior
02/18	521384	01/03/2018	

VENCIMIENTO: 24/04/2018

ENERGÍA

423 GRAN USUARIO ENERGIA MT	\$ 38.266,20
424 T2 PUNTA	\$ 38.759,45
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT	\$ 101.090,59
425 T2 VALLE	\$ -3.273,73
438 T2 RESTO	\$ 3.757,64
BONIFICA POR OPTIMO	
FACTOR DE POT.	
444 G.U.ENER.POTENCIA	
DEMANDA MAXIMA T2	

AGUA

303 SERVICIO DE AGUA	\$ 130,00
403 VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00

ENERGÍA PÚBLICA

304 TASA DE ENERGIA PÚBLICA	\$ 160,00
-----------------------------	-----------

OTROS

307 INTERESES	\$ 53.235,55
308 I.V.A. 21 %	\$ 37.564,83
348 PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 2.683,20

TOTAL : \$ 272.523,73

Según nuestros registros, existen períodos pendientes

Se informa al Sr. Usuario: tenga a bien informarse sobre las obligaciones del prestatario, insertas en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, a su disposición en la Web www.spse.com.ar. Para cumplir con la reglamentación vigente deberá tener en cuenta la instalación de un protector de máxima y mínima tensión, para proteger las instalaciones eléctricas domiciliarias susceptibles de ser dañadas por variaciones de tensión en la red.

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001258
FACTURA N° 0022 - 00065845

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

www.spse.com.ar

Cond. I.V.A.
exento

Consumo

TOTAL : \$
272.523,73

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	186,53	223,34	44.172,00 0,8663(\$)
PUNTA REACTIVA	2,18	3,31	1.356,00 0,0000
RESTO ACTIVA	509,51	612,71	123.840,00 0,8163(\$)
RESTO REACTIVA	15,03	18,47	4.128,00 0,0000
VALLE ACTIVA	211,15	253,30	50.580,00 0,7663(\$)
VALLE REACTIVA	0,51	0,51	0,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,33	396,00 9.4890(\$)
TOTAL ACTIVA	907,19	1.089,35	218.592,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	17,72	22,29	5.484,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0,02 1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est. Anterior: 2042,00 Est. Actual: 2101,00 Consumo: 59,00

Fecha Emisión: 02/03/2018

Cod. CESP : 0029093001985338

Venc. Próxima Factura: 24/05/2018

Venc. CESP : 07/03/2018

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500

CODIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



0101272523731836000000220006584508

Vencimiento C.A.I : 12-03-2018 Número C.A.I : 440931323551



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Periodo	Código Barra	Importe
0022-00065845	02/18		\$ 272.523,73



SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Periodo	Código Barra	Importe
0022-00065845	02/18		\$ 272.523,73

úlicos Soc. del Estado
SAF Rio Gallegos
Av. Ing. Brutos N° 17/010
C.I.F. INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

22-00073416

CREDITO

Loc.	Ruta	Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
32	8000	004500	25		30714761990	EXENTO	23/03/2018
Periodo	Nº Medidor	Fecha Lec.		Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	
12/20	521384	09/12/2020		0,00	0,00	000000000	
Detalle de Gastos							
103	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS						Importes
303	SERVICIO DE AGUA				30,00		150,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA						180,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA				40776,00		160,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE				46020,00		28.938,73
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO				111480,00		28.058,39
444	G.U. ENER. POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2				396,00		73.543,36
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.						3.757,64
307	INTERESES						-2.417,37
309	I.V.A. 21 %				21,00		33.594,66
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS				1,50		27.753,76
							1.982,41

195.651,58

195.651,58

EL I.V.A. DISCRIMINADO NO PUEDE TOMARSE COMO DEBITO FISCAL

195.651,58

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00065633/E

C.A.I. NRO. : 004649318226122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

22-73416 12/2020 195.651,58
Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073416

22-73416 12/2020 195.651,58
Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura Período Importe a Abonar

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA S.P.

CONSUMO

LIQUIDACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADOSanta Cruz
NOS UNEAv. Pres. Madero C. Kirchner N° 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
Telf. 020 30 99925497-3 / Ing. Brutos N° 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S/S/N PCIAL

Nº Cliente: 328000004500

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001227

FACTURA N° 0022 - 00065633

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

www.spse.com.ar

Localidad	Ruta	Folio	Categoría	Usuario	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.
32	8000	004500	25	T2 MEDIA TENSION	30714761990	exento
Período	Nº Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo	
01/18	521384	25/01/2018				

VENCIMIENTO: 23/03/2018

TOTAL : \$

195.651,58

DETALLE POR BANDA HORARIA

ENERGÍA		
423 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	\$ 28.938,73	
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	\$ 28.058,39	
425 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	\$ 73.543,36	
438 BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	\$ -2.417,37	
444 G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	\$ 3.757,64	
AGUA		
303 SERVICIO DE AGUA	\$ 130,00	
403 VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	\$ 150,00	
ENERGÍA PÚBLICA		
304 TASA DE ENERGIA PUBLICA	\$ 160,00	
OTROS		
307 INTERESES	\$ 33.594,66	
309 I.V.A. 21 %	\$ 27.753,76	
348 PERCEP IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	\$ 1.982,41	

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL LECTURA X CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	152,55	186,53	1200 40.776,00 0,7097(\$)
PUNTA REACTIVA	1,56	2,18	1200 744,00 0,0000
RESTO ACTIVA	416,61	509,51	1200 111.480,00 0,6597(\$)
RESTO REACTIVA	11,86	15,03	1200 3.804,00 0,0000
VALLE ACTIVA	172,80	211,15	1200 46.020,00 0,6097(\$)
VALLE REACTIVA	0,51	0,51	1200 0,00 0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,33	1200 396,00 9,4890(\$)
TOTAL ACTIVA	741,96	907,19	1200 198.276,00 0,0000
TOTAL REACTIVA	13,93	17,72	1200 4.548,00 0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0 0,02 1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0 0,99 0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est. Anterior: 1939,00 Est. Actual: 2042,00 Consumo: 103,00

TOTAL : \$ 195.651,58

Según nuestros registros, existen períodos pendientes

Fecha Emisión: 02/02/2018

Venc. Próxima Factura: 24/04/2018

Cod. CESP : 0029053001946699

Venc. CESP : 07/02/2018

El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

CÓDIGO PAGO MIS CUENTAS : 328000004500

CÓDIGO DE LINK PAGOS : 394328000004500



0101195651581836000000220006563308

Vencimiento C.A.I : 05-02-2018 Número C.A.I : 440431290213

SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura Período Código Barra Importe
0022-00065633 01/18 \$ 195.651,58SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura Período Código Barra Importe
0022-00065633 01/18 \$ 195.651,58

Servicios Públicos Soc. del Estado
Av. Roca 669 - 23400 BAF Río Gallegos
C.U.I.T.: 30-99925497-3 - Ing. Brutos N° 17/010
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERRY
EL CALAFATE

DEBITO

Loc.	Ruta	Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
32	8000	004500	25	T2-MEDIA TENSION	30714761990	EXENTO	30/12/2020
Periodo N°	Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo	Fecha Emisión	09/12/2020
Detalle de Conceptos							
12/20 521384 30/11/2020 VER DETALLE POR BANDA HORARIA							
BANDA HORARIA							
ANTERIOR ACTUAL LECTURA CONSUMO VALOR							
X							
366 FINANCIACION DE DEUDA							
309 I.V.A. 21 %							
CORRESPONDE CONSUMO DEL 2018							
<i>Cra. Mónica Corzo</i> Div. Administración y Operaciones Hospital Alta Complejidad El Calafate-Samic.							
**3.594.681,67							
<i>LETRA EL CALAFATE SAMIC</i> IMPUTADO							
AL EXPONENTE FECHA 04/01/2021 (C.A.I.: 33832116447912) (FECHA DE VTO.: 04/11/2015)							

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio N° Medidor
22-73428 12/20 3.594.681,67

2200073428

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

Loc. Ruta Folio N° Medidor
22-73428 12/20 3.594.681,67

Nº de Factura Período Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.