Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	44151971
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:	7.373.277,89
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	SPSE CONSUMO 2019
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	2020 7336
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

Escaneado con CamScanner

2021- 0003

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE - SAMIC

Orden de Pago DIRECTA Nº 2020-00007336

Ejercicio 2020 | Trámite | Hoja: 1/1

Cargo de cuenta): Dirección de Adminstraciones | Fecha 29/12/2020 | Registrado el 29/12/2020

Importe en letras: Pesos SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 89/100 | Importe en números: 7.373.277,8900

Afec.	Comp.	Dev.		Detalle presupuestario	Importe Parcial	Importe Total
022164	008232	010150	100/8			
			100/8		7.373.277,8900	
			100/8	3 1 1 1 - Energía eléctrica	7.373.277,8900	$7.373.277,8900
				Total Compromiso :		$7.373.277,8900

Que se aplicará al pago de:

TOTAL $7.373.277,8900 $7.373.277,8900

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 0022-00073442	31/12/2019	7.373.277,89	30/01/2020

PAGO A PROVEEDORES
Hospital de Alta Complejidad
El Calafate - SAMIC

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

Confeccionó | Controló | Firma del Responsable

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz
NOS UNE

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Av. Perito Moreno Nº 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
Ingresos Brutos Nº 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00002058 1

FACTURA Nº 0022 - 00070814

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

Nº 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

Período	Nº Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
12/19	521384	27/12/2019			

VENCIMIENTO: 26/02/2020

TOTAL : $ 1.327.884,89

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 121.070,52
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 125.256,50
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 321.783,32
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -10.289,52
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.529,91

AGUA

303	SERVICIO DE AGUA	$ 600,00
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	$ 150,00

ENERGÍA PÚBLICA

304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	$ 180,00

OTROS

307	INTERESES	$ 667.967,26
309	I.V.A. 21 %	$ 114.499,92
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -16.863,02

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	964,00	999,92	1200	43.104,00	2,8088($)
PUNTA REACTIVA	22,00	24,87	1200	3.444,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.650,00	2.749,36	1200	119.232,00	2,6988($)
RESTO REACTIVA	113,00	122,66	1200	11.592,00	0,0000
VALLE ACTIVA	1.086,00	1.126,32	1200	48.384,00	2,5888($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,39	1200	468,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,31	1200	372,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	4.700,00	4.875,60	1200	210.720,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	150,00	162,92	1200	15.504,00	0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0	0,07	1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0	0,99	0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 3390.00 Est.Actual: 3398.00 Consumo: 8.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.327.884,89

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 14/01/2020 Venc. Próxima Factura: 27/03/2020
Cod. CESP : 0031013002932054 Venc. CESP : 14/01/2020

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

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

01013278848920360000002200070814 03

Vencimiento C.A.I : 17-01-2020 Número C.A.I : 460131750701

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070814	12/19		$ 1.327.884,89

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070814	12/19		$ 1.327.884,89

Escaneado con CamScanner

Publicos Soc. del Estado
Ent. Reg. Río Gallegos
Ing. Brutos Nº 17/010
INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073441

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	26/02/2020

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

Detalle de Conceptos			Importes
303	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
304	SERVICIO DE AGUA		600,00
423	TASA DE ENERGIA PUBLICA		180,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	43104,00	121.070,52
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	48384,00	125.256,50
444	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	119232,00	321.783,32
438	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	372,00	3.529,91
307	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-10.289,52
309	INTERESES		667.967,26
385	I.V.A. 21 %	21,00	114.499,92
	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-16.863,02

327.884,89

1.327.884,89

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

1.327.884,89

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00070814/E

C.A.I. NRO. : 00464931822612 2
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

22- 73441 12/2020 327.884,89

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073441

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

32 8000 004500 0521384

22- 73441 12/2020 327.884,89

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

Escaneado con CamScanner

...licos Soc. del Estado
Río Gallegos
Ing. Brutos Nº 17/010
INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073440

C R E D 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	25/01/2020

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

...de Conceptos			Importes
	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
	SERVICIO DE AGUA		600,00
303	TASA DE ENERGIA PUBLICA		180,00
304	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	40800,00	114.599,04
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	44400,00	114.942,72
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	116400,00	314.140,32
425	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	384,00	3.643,78
444	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-9.851,87
438	INTERESES		513.178,72
307	I.V.A. 21 %	21,00	109.636,23
309	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-16.146,72
385			

145.072,22

1.145.072,22

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

1.145.072,22

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00070595/E

C.A.I. NRO. : 00464931822 6122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

22- 3140 12/2020 145.072,22

22- 7144 /2020 145.072,22

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073440

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.

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz NOS UNE

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Av. Kirchner N° 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
Ing. Brutos N° 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00002023 1

FACTURA N° 0022 - 00070595

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

N° 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

Período	N° Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
11/19	521384	29/11/2019			

VENCIMIENTO: 25/01/2020

TOTAL : $ 1.145.072,22

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA	
423 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 114.599,04
424 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 114.942,72
425 GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 314.140,32
438 BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.851,87
444 G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.643,78
AGUA	
303 SERVICIO DE AGUA	$ 600,00
403 VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	$ 150,00
ENERGÍA PÚBLICA	
304 TASA DE ENERGIA PUBLICA	$ 180,00
OTROS	
307 INTERESES	$ 513.178,72
309 I.V.A. 21 %	$ 109.636,23
385 BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -16.146,72

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	930,00	964,00	1200	40.800,00	2,8088($)
PUNTA REACTIVA	21,00	22,00	1200	1.200,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.553,00	2.650,00	1200	116.400,00	2,6988($)
RESTO REACTIVA	110,00	113,00	1200	3.600,00	0,0000
VALLE ACTIVA	1.049,00	1.086,00	1200	44.400,00	2,5888($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,32	1200	384,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	4.532,00	4.700,00	1200	201.600,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	146,00	150,00	1200	4.800,00	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: 3380.00 Est.Actual: 3390.00 Consumo: 10.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.145.072,22

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 12/12/2019 Venc. Próxima Factura: 26/02/2020
Cod. CESP : 0030493002891974 Venc. CESP : 14/12/2019

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

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

01011450722220360000002200070595 06

Vencimiento C.A.I : 12-12-2019 Número C.A.I : 454831740684

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070595	11/19		$ 1.145.072,22

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070595	11/19		$ 1.145.072,22

Escaneado con CamScanner

Soc. del Estado

22-00073439

C R E D 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	23/12/2019

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

Cód. de Conceptos			Importes
	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
	SERVICIO DE AGUA		600,00
303	TASA DE ENERGIA PUBLICA		180,00
304	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	40800,00	114.599,04
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	46800,00	121.155,84
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	114000,00	307.663,20
425	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	396,00	3.757,64
444	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-9.849,16
438	INTERESES		604.043,00
307	I.V.A. 21 %	21,00	109.606,19
309	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-16.142,30
385			

1.235.763,45 235.763,45

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

1.235.763,45

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00070363/E

C.A.I. NRO. : 00464931822612 2
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384 32 8000 004500 0521384

22- 73439 12/2020 235.768,45

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073439

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

22- 73439 12/2020 235.768,45

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz
NOS UNE

Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
Ley Nº 17010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001988 1
FACTURA Nº 0022 - 00070363

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	29/10/2019			

VENCIMIENTO: 23/12/2019

TOTAL : $ 1.235.763,45

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 114.599,04
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 121.155,84
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 307.663,20
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.849,16
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	$ 180,00

OTROS

307	INTERESES	$ 604.043,00
309	I.V.A. 21 %	$ 109.606,19
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -16.142,30

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	896,00	930,00	1200	40.800,00	2,8088($)
PUNTA REACTIVA	21,00	21,00	1200	0,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.458,00	2.553,00	1200	114.000,00	2,6988($)
RESTO REACTIVA	108,00	110,00	1200	2.400,00	0,0000
VALLE ACTIVA	1.010,00	1.049,00	1200	46.800,00	2,5888($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,33	1200	396,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	4.364,00	4.532,00	1200	201.600,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	144,00	146,00	1200	2.400,00	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: 3373.00 Est.Actual: 3380.00 Consumo: 7.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.235.763,45

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 14/11/2019
Cod. CESP : 0030453002846095
Venc. Próxima Factura: 25/01/2020
Venc. CESP : 14/11/2019

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

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

01012357634519360000002200070363 07

Vencimiento C.A.I : 21-11-2019 Número C.A.I : 454531734656

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.

SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070363	10/19		$ 1.235.763,45

SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070363	10/19		$ 1.235.763,4

Escaneado con CamScanner

Soc. del ...
Sucursal Pueblo
Ruta Nº 17/010
Km 210 - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073438

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	25/11/2019

Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000

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

Cod.	Conceptos		Importes
	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS		
	SERVICIO DE AGUA	30,00	150,00
103	TASA DE ENERGIA PUBLICA		600,00
104	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	42000,00	180,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	48000,00	117.969,60
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	117600,00	124.262,40
425	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	384,00	317.378,88
444	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		3.643,78
438	INTERESES		-10.138,58
307	I.V.A. 21 %		449.923,87
309	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	21,00	112.822,52
385	OTROS CREDITOS	3,00	-16.615,98
362			-61.318,74

1.038.857,75 38.857,75

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

1.038.857,75

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00070133/E

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

32 8000 004500 0521384 32 8000 004500 0521384

22- 73438 12/2020 38.857,75

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073438

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

22- 73438 12/2020 38.857,75

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz
NOS UNE

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001953

FACTURA N° 0022 - 00070133

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

N° Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
521384	29/09/2019			

VENCIMIENTO: 25/11/2019

TOTAL : $ 1.038.857,75

ENERGÍA

483	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 117.969,60
484	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 124.262,40
485	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 317.378,88
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -10.138,58
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.643,78

AGUA

303	SERVICIO DE AGUA	$ 600,00
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	$ 150,00

ENERGÍA PÚBLICA

304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	$ 180,00

OTROS

307	INTERESES	$ 449.923,87
309	I.V.A. 21 %	$ 112.822,52
362	OTROS CREDITOS	$ -61.318,74
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -16.615,98

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	861,00	896,00	1200	42.000,00	2,8088($)
PUNTA REACTIVA	20,00	21,00	1200	1.200,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.360,00	2.458,00	1200	117.600,00	2,6968($)
RESTO REACTIVA	103,00	108,00	1200	6.000,00	0,0000
VALLE ACTIVA	970,00	1.010,00	1200	48.000,00	2,5888($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,32	1200	384,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	4.191,00	4.364,00	1200	207.600,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	138,00	144,00	1200	7.200,00	0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0	0,03	1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0	0,99	0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 3096.00 Est.Actual: 3373.00 Consumo: 277.00

LIQUIDACIÓN

CONSUMO

TOTAL : $ 1.038.857,75

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 10/10/2019
Cod. CESP : 0030403002802277
Venc. Próxima Factura: 23/12/2019
Venc. CESP : 14/10/2019

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

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

01010388577519360000002200070133 08

Vencimiento C.A.I : 17-10-2019 Número C.A.I : 454031724266

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070133	09/19		$ 1.038.857,75

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00070133	09/19		$ 1.038.857,75

Escaneado con CamScanner

...os Soc. del Estado
...Gallegos
...Brutos Nº 17/010
...SCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073437

C R E D I T O

...RANIC
...NEWBERY

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	E X E N T O	25/10/2019

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

...de Conceptos			Importes
303	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
303	SERVICIO DE AGUA		600,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA		180,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	44400,00	124.710,72
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	50400,00	130.475,52
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	122400,00	330.333,12
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	408,00	3.871,51
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-10.609,04
307	INTERESES		437.132,64
309	I.V.A. 21 %	21,00	118.050,63
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-17.385,95
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	8.692,98

126.202,13

1.126.202,13

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

1.126.202,13

C.A.I. NRO. : 00464931822612 2
FECHA DE VTO.:15-12-2020

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00069910/E

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

22-00073437 126.202,13

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073437

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.

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz
NOS UNE

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Ruta Nacional N° 17/010 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001918 1

FACTURA N° 0022 - 00069910

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

N° Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
521384	28/08/2019			

VENCIMIENTO: 25/10/2019

TOTAL : $ 1.126.202,13

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 124.710,72
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 130.475,52
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 330.333,12
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -10.609,04
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.871,51

AGUA

303	SERVICIO DE AGUA	$ 600,00
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	$ 150,00

ENERGÍA PÚBLICA

304	TASA DE ENERGIA PUBLICA	$ 180,00

OTROS

307	INTERESES	$ 437.132,64
309	I.V.A. 21 %	$ 118.050,63
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 8.692,98
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -17.385,95

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	824,00	861,00	1200	44.400,00	2,8088($)
PUNTA REACTIVA	20,00	20,00	1200	0,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.258,00	2.360,00	1200	122.400,00	2,6988($)
RESTO REACTIVA	99,00	103,00	1200	4.800,00	0,0000
VALLE ACTIVA	928,00	970,00	1200	50.400,00	2,5888($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,34	1200	408,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	4.010,00	4.191,00	1200	217.200,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	134,00	138,00	1200	4.800,00	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: 2262.00 Est.Actual: 2262.00 Consumo: 0.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.126.202,13

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 12/09/2019
Cod. CESP : 0030363002760099
Venc. Próxima Factura: 25/11/2019
Venc. CESP : 14/09/2019

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

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

01011262021319360000022006991006

Vencimiento C.A.I : 12-09-2019 Número C.A.I : 453531712806

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069910	08/19		$ 1.126.202,13

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069910	08/19		$ 1.126.202,13

Escaneado con CamScanner

Soc. del Estado

Decreto Nº 17/010
Ent. C.P.S. S/N PCIAL

22-00073436

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	25/09/2019

Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
0521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000

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

	de Conceptos		Importes
	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
	SERVICIO DE AGUA		600,00
	TASA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	42000,00	112.182,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	45600,00	112.768,80
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	112800,00	290.121,60
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	408,00	3.871,51
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-9.340,99
307	INTERESES		409.805,26
309	I.V.A. 21 %	21,00	103.958,89
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-15.310,59
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	7.655,29

16.621,77

1.016.621,77

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

1.016.621,77

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00069692/E

C.A.I. NRO. : 00464931822612 2
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

2200073436

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.

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz
NOS UNE

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO
Web www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
Ley Nº 17010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001883

FACTURA Nº 0022 - 00069692

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	28/07/2019			

VENCIMIENTO: 25/09/2019 — **TOTAL : $ 1.016.621,77**

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 112.182,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 112.768,80
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 290.121,60
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.340,99
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.871,51

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	$ 409.805,26
309	I.V.A. 21 %	$ 103.958,89
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 7.655,29
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -15.310,59

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	789,00	824,00	1200	42.000,00	2,6710($)
PUNTA REACTIVA	20,00	20,00	1200	0,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.164,00	2.258,00	1200	112.800,00	2,5720($)
RESTO REACTIVA	98,00	99,00	1200	1.200,00	0,0000
VALLE ACTIVA	890,00	928,00	1200	45.600,00	2,4730($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,34	1200	408,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	3.843,00	4.010,00	1200	200.400,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	133,00	134,00	1200	1.200,00	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: 2262.00 Est.Actual: 2262.00 Consumo: 0.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.016.621,77

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 14/08/2019 — Venc. Próxima Factura: 25/10/2019
Cod. CESP : 0030323002716771 — Venc. CESP : 14/08/2019
El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

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

01010166217719360000002200069692 03

Vencimiento C.A.I : 19-08-2019 — Número C.A.I : 453231706084

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069692	07/19		$ 1.016.621,77

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069692	07/19		$ 1.016.621,77

Escaneado con CamScanner

Soc. del Estado

Decreto N° 17/010
C.P.S. S/N PCIAL

22-00073435

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	26/08/2019

Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000

Fecha Emisión 08/12/2020
Prox. Fact. Vence 00/00/0000

Cod.	Conceptos		Importes
	CENTRO DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
	SERVICIO DE AGUA		600,00
	TASA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
404	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	45600,00	121.797,60
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	50400,00	124.639,20
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	123600,00	317.899,20
425	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	420,00	3.985,38
444	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-10.229,78
438	INTERESES		409.504,17
307	I.V.A. 21 %	21,00	113.836,03
309	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-16.765,25
385	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	8.382,62

1.073.959,17 73.959,17

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

1.073.959,17

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00069477/E

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

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

22- 73435 12/2020 73.959,17

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073435

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

22- 73435 12/2020 73.959,17

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz
NOS UNE

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
Decreto Nº 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001848 1

FACTURA Nº 0022 - 00069477

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	27/06/2019			

VENCIMIENTO: 26/08/2019

TOTAL : $ 1.073.959,17

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 121.797,60
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 124.639,20
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 317.899,20
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -10.229,78
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.985,38

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	$ 409.504,17
309	I.V.A. 21 %	$ 113.836,03
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 8.382,62
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -16.765,25

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	751,00	789,00	1200	45.600,00	2,6710($)
PUNTA REACTIVA	20,00	20,00	1200	0,00	0,0000
RESTO ACTIVA	2.061,00	2.164,00	1200	123.600,00	2,5720($)
RESTO REACTIVA	94,00	98,00	1200	4.800,00	0,0000
VALLE ACTIVA	848,00	890,00	1200	50.400,00	2,4730($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,35	1200	420,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	3.660,00	3.843,00	1200	219.600,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	129,00	133,00	1200	4.800,00	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: 2262.00 Est.Actual: 2262.00 Consumo: 0.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.073.959,17

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 16/07/2019
Cod. CESP : 0030283002684295
Venc. Próxima Factura: 25/09/2019
Venc. CESP : 21/07/2019

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

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

01010739591719360000002200069477 05

Vencimiento C.A.I : 26-07-2019 Número C.A.I : 452931697200

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069477	06/19		$ 1.073.959,17

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069477	06/19		$ 1.073.959,17

Escaneado con CamScanner

CREDITO

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	EXENTO	25/07/2019

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

Cod.	Conceptos		Importes
303	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS		
303	SERVICIO DE AGUA	30,00	150,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA		600,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	43200,00	160,00
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	48000,00	115.387,20
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	117600,00	118.704,00
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	384,00	302.467,20
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		3.643,78
307	INTERESES		-9.723,64
309	I.V.A. 21 %		336.686,59
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	21,00	108.211,25
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	3,00	-15.936,86
		1,50	7.968,43

968.317,95

968.317,95

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

968.317,95

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00069263/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
2200073434

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.

Escaneado con CamScanner

Santa Cruz NOS UNE

www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
IVA. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001814

FACTURA N° 0022 - 00069263

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

N° Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
521384	27/05/2019			

VENCIMIENTO: 25/07/2019

TOTAL : $ 968.317,95

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 115.387,20
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 118.704,00
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 302.467,20
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.723,64
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.643,78

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	$ 336.686,59
309	I.V.A. 21 %	$ 108.211,25
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 7.968,43
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -15.936,86

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	715,00	751,00	1200	43.200,00	2,6710($)
PUNTA REACTIVA	20,00	20,00	1200	0,00	0,0000
RESTO ACTIVA	1.963,00	2.061,00	1200	117.600,00	2,5720($)
RESTO REACTIVA	89,00	94,00	1200	6.000,00	0,0000
VALLE ACTIVA	808,00	848,00	1200	48.000,00	2,4730($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,32	1200	384,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	3.486,00	3.660,00	1200	208.800,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	124,00	129,00	1200	6.000,00	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: 2161.00 Est.Actual: 2262.00 Consumo: 101.00

LIQUIDACIÓN

CONSUMO

TOTAL : $ 968.317,95

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 14/06/2019
Cod. CESP : 0030223002626351

Venc. Próxima Factura: 26/08/2019
Venc. CESP : 14/06/2019

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

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

01019683179519360000002200069263 08

Vencimiento C.A.I : 21-06-2019 Número C.A.I : 452431685649

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.

SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069263	05/19		$ 968.317,95

SERVICIOS PÚBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069263	05/19		$ 968.317,95

Escaneado con CamScanner

...os Soc. del Estado
...Gallegos
...Brutos Nº 17/010
...CRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073433

C R E D I T O

...SANIC
... NEWBERY
...ALTE

Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
004500	25		30714761990	E X E N T O	25/06/2019

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

...lio de Conceptos			Importes
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
303	SERVICIO DE AGUA		600,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	40800,00	108.976,80
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	45600,00	112.768,80
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	114000,00	293.208,00
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	372,00	3.529,91
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-9.332,70
307	INTERESES		321.682,27
309	I.V.A. 21 %	21,00	103.866,80
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-15.297,02
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	7.648,51

1.927.961,37 927.961,37

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

1.927.961,37

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00069048/E

C.A.I. NRO. : 00464931822612 2
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384 32 8000 004500 0521384

22- 3483 12/2020 927.961,37 22- 73433 12/2020 927.961,37

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073433

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

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Santa Cruz NOS UNE

Kirchner Nº 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
C.U.I.T. / Ing. Brutos Nº 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001780

FACTURA Nº 0022 - 00069048

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

Nº Cliente: 328000004500

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
04/19	521384	24/04/2019			

VENCIMIENTO: 25/06/2019

TOTAL : $ 1.927.961,37

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 108.976,80
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 112.768,80
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 293.208,00
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.332,70
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.529,91

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	$ 1.321.682,27
309	I.V.A. 21 %	$ 103.866,80
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 7.648,51
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -15.297,02

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	681,00	715,00	1200	40.800,00	2,6710($)
PUNTA REACTIVA	20,00	20,00	1200	0,00	0,0000
RESTO ACTIVA	1.868,00	1.963,00	1200	114.000,00	2,5720($)
RESTO REACTIVA	84,00	89,00	1200	6.000,00	0,0000
VALLE ACTIVA	770,00	808,00	1200	45.600,00	2,4730($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,31	1200	372,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	3.319,00	3.486,00	1200	200.400,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	119,00	124,00	1200	6.000,00	0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0	0,03	1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0	0,99	0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2159.00 Est.Actual: 2161.00 Consumo: 2.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.927.961,37

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 14/05/2019
Cod. CESP : 0030183002586515

Venc. Próxima Factura: 25/07/2019
Venc. CESP : 14/05/2019

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

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

01019279613719360000002200069048 06

Vencimiento C.A.I : 18-05-2019 Número C.A.I : 451931673736

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069048	04/19		$ 1.927.961,37

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00069048	04/19		$ 1.927.961,37

Escaneado con CamScanner

ublicos Soc. del Estado

BAF Río Gallegos
7-3 - Ing. Brutos Nº 17/010
BLE INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073432

ITAL SAMIC
JORGE NEWBERY
CHAPATE

C R E D I T O

Loc.	Ruta	Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
32	8000	004500	25		30714761990	E X E N T O	24/05/2019

Período	Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
12/20	521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000

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

Detalle de Conceptos			Importes
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
303	SERVICIO DE AGUA		600,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	40800,00	108.976,80
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	44400,00	109.801,20
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	110400,00	283.948,80
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	384,00	3.643,78
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-9.114,67
307	INTERESES		380.613,95
309	I.V.A. 21 %	21,00	101.443,80
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-14.940,18
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	7.470,09
	1.972.753,57		972.753,57

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

1.972.753,57

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00068835/E

C.A.I. NRO. : 00464931826122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

Loc.	Ruta	Folio	Nº Medidor
22-	00432	12/2020	972.753,57

2200073432

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

32 8000 004500 0521384

Loc.	Ruta	Folio	Nº Medidor

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Santa Cruz NOS UNE

Av. C. Kirchner Nº 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400RAF Río Gallegos - Santa Cruz
Ing. Brutos Nº 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

1

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001746

FACTURA Nº 0022 - 00068835

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

Nº Cliente: 328000004500

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
03/19	521384	27/03/2019			

VENCIMIENTO: 24/05/2019

TOTAL : $ 1.972.753,57

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 108.976,80
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 109.801,20
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 283.948,80
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.114,67
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.643,78

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	$ 1.380.613,95
309	I.V.A. 21 %	$ 101.443,80
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 7.470,09
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -14.940,18

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	647,00	681,00	1200	40.800,00	2,6710($)
PUNTA REACTIVA	19,00	20,00	1200	1.200,00	0,0000
RESTO ACTIVA	1.776,00	1.868,00	1200	110.400,00	2,5720($)
RESTO REACTIVA	81,00	84,00	1200	3.600,00	0,0000
VALLE ACTIVA	733,00	770,00	1200	44.400,00	2,4730($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,32	1200	384,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	3.156,00	3.319,00	1200	195.600,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	115,00	119,00	1200	4.800,00	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: 2157.00 Est.Actual: 2159.00 Consumo: 2.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.972.753,57

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 16/04/2019 — Venc. Próxima Factura: 25/06/2019
Cod. CESP : 0030153002557872 — Venc. CESP : 21/04/2019

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

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

01019727535719360000002200068835 02

Vencimiento C.A.I : 26-04-2019 Número C.A.I : 451631666245

*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.*

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
22-00068835	03/19		$ 1.972.753,57

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00068835	03/19		$ 1.972.753,57

Escaneado con CamScanner

Publicos Soc. del Estado
BAF Rio Gallegos
7-3 - Ing. Brutos Nº 17/010
BLE INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073431

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
CALAFATE

C R E D I T O

Loc.	Ruta	Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
32	8000	004500	25		30714761990	E X E N T O	25/04/2019

Periodo	Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
12/20	521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000

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

Detalle de Conceptos			Importes
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
303	SERVICIO DE AGUA		600,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	39600,00	105.771,60
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	45600,00	112.768,80
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	112800,00	290.121,60
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	372,00	3.529,91
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-9.219,45
307	INTERESES		39.744,77
309	I.V.A. 21 %	21,00	102.608,27
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-15.111,67
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	7.555,84

1.638.679,67 638.679,67

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

1.638.679,67

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00068619/E

C.A.I. NRO. : 00464931826122
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384 32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio Nº Medidor
2200073431

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.

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Santa Cruz NOS UNE

Néstor C. Kirchner N° 669 - Web: www.spse.com.ar - ZM9009AF Río Gallegos - Santa Cruz
C.U.I.T. 30-99255497-3 / Ing. Brutos N° 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S. S/N POIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001686

FACTURA N° 0022 - 00068619

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

N° Cliente: 328000004500

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	N° Medidor	Fecha Lectura	Estado Anterior	Estado Actual	Consumo
02/19	521384	28/02/2019			

VENCIMIENTO: 25/04/2019

TOTAL : $ 1.638.679,67

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 105.771,60
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 112.768,80
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 290.121,60
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -9.219,45
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.529,91

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	$ 1.039.744,77
309	I.V.A. 21 %	$ 102.608,27
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 7.555,84
365	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -15.111,67

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	614,00	647,00	1200	39.600,00	2,6710($)
PUNTA REACTIVA	18,00	19,00	1200	1.200,00	0,0000
RESTO ACTIVA	1.682,00	1.776,00	1200	112.800,00	2,5720($)
RESTO REACTIVA	78,00	81,00	1200	3.600,00	0,0000
VALLE ACTIVA	695,00	733,00	1200	45.600,00	2,4730($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,31	1200	372,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	2.991,00	3.156,00	1200	198.000,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	111,00	115,00	1200	4.800,00	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: 2153.00 Est.Actual: 2157.00 Consumo: 4.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.638.679,67

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 12/03/2019 Venc. Próxima Factura: 24/05/2019
Cod. CESP : 0030103002498598 Venc. CESP : 14/03/2019
El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.

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

01016386796719360000002200068619 00

Vencimiento C.A.I : 22-03-2019 Número C.A.I : 451131648835

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00068619	02/19		$ 1.638.679,67

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	N° MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00068619	02/19		$ 1.638.679,67

Escaneado con CamScanner

Publicos Soc. del Estado

Río Gallegos
- Ing. Brutos Nº 17/010
INSCRIPTO - C.P.S. S/N PCIAL

22-00073430

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
CALAFATE

C R E D I T O

Loc.	Ruta	Folio	Categ.	Tipo Usu.	C.U.I.T.	Cond. I.V.A.	Vencimiento
32	8000	004500	25		30714761990	E X E N T O	25/03/2019

Período	Nº Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
12/20	521384	09/12/2020	0,00	0,00	000000000

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

Detalle de Conceptos			Importes
403	VENTA DE AGUA GDES. USUARIOS	30,00	150,00
303	SERVICIO DE AGUA		600,00
304	TASA DE ENERGIA PUBLICA		160,00
423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	40800,00	84.084,72
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	48000,00	90.456,00
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	114000,00	224.876,40
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	360,00	3.416,04
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.		-7.251,00
307	INTERESES		787.006,08
309	I.V.A. 21 %	21,00	80.732,86
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	3,00	-11.889,96
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	1,50	5.944,98
	1.258.286,12		258.286,12

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

1.258.286,12

ADEUDA FACTURAS **** SUJETO A CORTE ****
CREDITO A COMPROBANTE NRO .22/00068405/E

C.A.I. NRO. : 00464931822612 2
FECHA DE VTO.:15-12-2020

32 8000 004500 0521384

32 8000 004500 0521384

Loc. Ruta Folio Nº Medidor

2200073430

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.

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Santa Cruz NOS UNE

Avda. Pte. Néstor C. Kirchner Nº 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz
C.U.I.T. 30.99925497-3 / Ing. Brutos Nº 17/010 - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 18 - 0053 - 00001618

FACTURA Nº 0022 - 00068405

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
EL CALAFATE

Nº Cliente: 328000004500

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
01/19	521384	30/01/2019			

VENCIMIENTO: 25/03/2019

TOTAL : $ 1.258.286,12

LIQUIDACIÓN

ENERGÍA

423	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 PUNTA	$ 84.084,72
424	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 VALLE	$ 90.456,00
425	GRAN USUARIO ENERGIA MT T2 RESTO	$ 224.876,40
438	BONIFICA POR OPTIMO FACTOR DE POT.	$ -7.251,00
444	G.U.ENER.POTENCIA DEMANDA MAXIMA T2	$ 3.416,04

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	$ 787.006,08
309	I.V.A. 21 %	$ 80.732,86
348	PERCEP IMPUESTO A LOS INGRES BRUTOS	$ 5.944,98
385	BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ	$ -11.889,96

DETALLE POR BANDA HORARIA

BANDA HORARIA	ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR
PUNTA ACTIVA	580,00	614,00	1200	40.800,00	2,0609($)
PUNTA REACTIVA	17,00	18,00	1200	1.200,00	0,0000
RESTO ACTIVA	1.587,00	1.682,00	1200	114.000,00	1,9726($)
RESTO REACTIVA	73,00	78,00	1200	6.000,00	0,0000
VALLE ACTIVA	655,00	695,00	1200	48.000,00	1,8845($)
VALLE REACTIVA	15,00	15,00	1200	0,00	0,0000
VALOR DEMANDA MAX	0,00	0,30	1200	360,00	9,4890($)
TOTAL ACTIVA	2.822,00	2.991,00	1200	202.800,00	0,0000
TOTAL REACTIVA	105,00	111,00	1200	7.200,00	0,0000
VALOR TANGENTE	0,00	0,00	0	0,03	1,8000(%)
VALOR COSENO	0,00	0,00	0	0,99	0,0000

MEDIDORES AGUA

Med. 189940 Est.Anterior: 2140.00 Est.Actual: 2153.00 Consumo: 13.00

CONSUMO

TOTAL : $ 1.258.286,12

Según nuestros registros, existen periodos pendientes

Fecha Emisión: 07/02/2019 — Venc. Próxima Factura: 25/04/2019
Cod. CESP : 0030053002449990 — Venc. CESP : 07/02/2019

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

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

01012582861219360000002200068405 02

Vencimiento C.A.I : 15-02-2019 Número C.A.I : 450631629737

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.

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Factura	Período	Código Barra	Importe
2-00068405	01/19		$ 1.258.286,12

SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO

LOC.	RUTA	FOLIO	Nº MEDIDOR
32	8000	004500	521384

Nro. Factura	Período	Código Barra	Importe
0022-00068405	01/19		$ 1.258.286,12

Escaneado con CamScanner

Servicios Públicos Soc. del Estado

0022-00073442

HOSPITAL SAMIC
AV. JORGE NEWBERY
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	30714701990	EXENTO	30/12/2020

Periodo	N° Medidor	Fecha Lec.	Estado Act.	Estado Ant.	Consumo
12/20	521384	30/11/2020	VER DETALLE POR BANDA HORARIA		

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

Detalle de Conceptos

BANDA HORARIA		ANTERIOR	ACTUAL	LECTURA X	CONSUMO	VALOR	Importes
366	FINANCIACION DE DEUDA						6.093.618,09
309	I.V.A. 21 %						1.279.659,80

CORRESPONDE CONSUMO DEL 2019

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

HOSPITAL EL CALAFATE SAMIC
IMPUTADO
AL EXPEDIENTE .....
FECHA 04/01/2021

**7.373.277,89

(C.A.I.:33832116447912)
(FECHA DE VTO.:04/11/2015)

32 8000 004500 0521384

Loc.	Ruta	Folio	Nº Medidor
22-	73442	12/20	7.373.277,89

2200073442

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA EL BANCO

32 8000 004500 0521384

Loc.	Ruta	Folio	Nº Medidor
22-	73442	12/20	7.373.277,89

Nº de Factura	Período	Importe a Abonar

TALON PARA S.P.S.E.

Escaneado con CamScanner