





Avda. Pte. Néstor C. Kirchner N° 669 - Web: www.spse.com.ar - Z9400BAF Río Gallegos - Santa Cruz - C.U.I.T. 30-99925497-3 / Ing. Brutos N° 17/010 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.P.S.S/N PCIAL.

LIQUIDACIÓN S.P.S.E. 17-17 - 52 - 01322731

FACTURA Nº 1 - 34069013

MORENO STELLA MARIS SAN MARTIN 473 PICO TRUNCADO *SAN MARTIN 473

N° Cliente: 520011002900

Localidad 52

Ruta 0011

Folio 002900

SUBTOTAL

Categoría 11

Usuario COMERCIAL

C.U.I.T. 0000000000

spse.ar

Cond. I.V.A.

RESPONSABLE INSCRIPT

Período 02/24

N° Medidor 468457

Fecha Lectura 00/00/0000

Estado Anterior 1061 kWh

Estado Actual 0 kWh

Consumo 0 kWh

VENCIMIENTO: 11/03/2024

TOTAL: \$50.496,00

AGUA

303 SERVICIO DE AGUA

\$ 19.200,00

CLOACAS

SERVICIO DE CLOACA

\$19.200,00 \$ 38.400,00

IMPUESTOS NACIONALES

310 IVA 27 % 315 PERCEPCION \$10.368,00 \$ 1.152,00

IMPUESTOS PROVINCIALES

PERCEP IMPUESTO A LOS INGR BRUTOS

\$ 576,00

A partir del 01 de agosto 2023, la factura en papel dejará de ser impresa y solo se generará factura electrónica, bajo Resolución 208/2023. Quedarán exceptuadas, aquellas personas que se acerquen a las oficinas comerciales y soliciten continuar con su impresión y reparto antes de la mencionada fecha.

Sr. Usuario: tenga bien informarse sobre las obligaciones presentes en el Reglamento para el Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento de Saneamiento y Reglamento Constructivo de Energía Eléctrico, disponibles en la web https://spse.ar. Conectarse clandestinamente a nuestras redes de agua y energía eléctrica constituye un delito. La falta de pago de la factura una vez transcurrido quince (15) días hábiles administrativos a partir del vencimiento de la misma, ocacionara la suspensión del servicio

TOTAL:

\$ 50.496,00

Consumo 0.9 0.8 0.4

Fecha Emisión: 10/02/2024 Cod. CESP: 0035063005078226

Venc. Próxima Factura: 10/05/2024 Venc. CESP: 13/02/2024

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

CODIGO PAGO MIS CUENTAS: 52520011002900 CODIGO DE LINK PAGOS: 394520011002900



Vencimiento C.A.I: 20/02/2024 Número C.A.I: 50063205516910



Factura Periodo

Cliente 52520011002900

MEDIDOR



Factura Periodo 1-34069013

Cliente 52520011002900 MEDIDOR 468457

