

Coop.P.O.S.P.A. y V. SETUBAL Ltda.

Regimiento 12 de Infantería 939 (3000) Santa Fe
Ingresos Brutos: Inscripto 011-069641-2
Fecha Inicio Actividades: 01/02/1996
R.Inscripto 30639755505

Emergencias/Falta Suministro 0800-444-1400 / 155687655
Atención al Público(10 a 14 hs) 0342 419 0000 /419 9999
Oficina Comercial Gral Paz 7576

BRONZINI, ADRIANA DEL VALLE

BENJAMIN J.LAVALISE 1782
(3000) SANTA FE - SANTA FE
Consumidor Final DNI 12437428

Tipo Servicio: R - Residencial - R31 - RASE N3
COD.PAGO LINK 0000601748012437428

Servicio Gas Natural



ASOCIADO: 7022

LIQ.SERV.PÚBLICOS

LIQ.SERV.PÚBLICOS Nº B 0012-01314624
FECHA DE EMISION 16/07/2024
NUMERO CLIENTE 4532-12437428
NUMERO REFERENCIA 2913109
TOTAL A PAGAR \$ 33.690,10
VENCIMIENTO 12/08/2024
FECHA LIMITE PAGO 30/08/2024

| DIRECCION DEL SUMINISTRO | | | | | | TURNO | PERIODO |
|---|------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| NECOCHEA 6000 - Nomenclatura Catastral: 6017-480- | | | | | | R-b | 2024-04 |
| | | | | | | Bimestral | LIQUIDACION 1 de 2 |
| NUMERO MEDIDOR | FECHA LECTURA ANTERIOR | LECTURA ANTERIOR | FECHA LECTURA ACTUAL | LECTURA ACTUAL | CONSUMO REGISTRADO M3 | FACTOR Ft*Fp*Fz | CONSUMO A 9300 KCAL/M3 |
| 671331 | 08/05/2024 | 15.844,00 R | 08/07/2024 | 16.114,00 R | 270,00 | 1,00728 | 282,23 |
| CONSUMO FACTURADO EN ESTE PERIODO (1 de 2) | | | | | | 141,12 | 282,23 |
| | | | | | | CONSUMO TOTAL | 282,23 |

| EVOLUCION DE SU CONSUMO | | | |
|-------------------------|--------|---|-----------|
| Período Actual | 282,23 | Cargo Fijo | 7.206,22 |
| 2024-03 | 142,57 | Cargo por M3 Consumo: 109,76 x 147,914267 | 16.235,06 |
| 2024-02 | 86,93 | Cargo por m3 de Gas Consumido Excedente: 31,36 x 153,36 | 4.809,36 |
| 2024-01 | 103,73 | Bonificación Resolución 465/24 N3: 39,38 x -62,3535 | -2.455,48 |
| 2023-06 | 166,63 | I.B.Transporte | 123,42 |
| 2023-05 | 261,05 | I.B.Distrib (C.Fijo) | 280,76 |
| 2023-04 | 267,34 | I.B.Distrib (Valor Gas) | 733,03 |
| 2023-03 | 108,41 | Impuesto IIBB sobre Gas Retenido de Transporte | 12,55 |
| 2023-02 | 94,05 | Ley 25413 - Transporte | 89,72 |
| 2023-01 | 87,05 | Interes por Mora-FB-12-1286947 | 271,00 |
| 2022-06 | 149,82 | IVA 21% Valor Gas | 5.734,18 |
| 2022-05 | 295,45 | Fdo.Fiduciario Art.75 Ley 25565 | 650,28 |
| 2022-04 | 336,00 | | |
| Consumo Ultimo Año | 1.043 | | |

DETALLE DE DEUDA PENDIENTE (SIN INTERES)

No registra deuda pendiente

INFORMACION ADICIONAL

Tasa de interés por mora a la fecha de emisión:4,06%
- Por pago posterior a vencimiento, recargo por mora vendrá incluido en próxima factura

TOTAL A PAGAR \$ 33.690,10

El impuesto de este comprobante no podrá ser tomado como crédito fiscal del impuesto al valor

| PROXIMO VENCIMIENTO | TARIFA APLICADA SEGUN RESOLUCION ENARGAS | | | | CARGO POR M3 |
|---------------------|---|------------------|------|--------------|--------------|
| 12/09/2024 | Nº RESOLUCION | FECHA APLICACION | DIAS | CARGO FIJO | VALOR |
| | 118/2024 (I) | 03/04/2024 | 28 | 7206,22 | 95,3 |
| | 258/2024 (I) | 06/06/2024 | 33 | 7206,22 | 170,95 |
| | Tarifa Ponderada | | 61 | 7.206,220000 | 136,225410 |
| | --Aviso de deuda común bajo firma: \$ 2265.00 mas impuestos | | | | |
| | --Cargo por reconexión: \$ 16051.00 mas impuestos | | | | |

MEDIOS DE PAGO:COBRO AGIL, SANTA FE SERVICIOS, PAGO MIS CUENTAS, RAPIPAGO, PAGO FACIL, PLUS PAGO, MERCADO PAGO.
Pague ingresando a www.linkpagos.com.ar o desde un cajero Link, las 24 horas todos los días del año.

IMPORTANTE: Si registra deuda vencida regularice la misma y evite inconvenientes.

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a <https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

CESP Nº 35285005310989 - Fecha Vto.: 21/07/2024

Coop.P.O.S.P.A. y V. SETUBAL Ltda. - Gas

4532-12437428 BRONZINI, ADRIANA DEL VALLE
LIQ.SERV.PÚBLICOS B 0012-01314624 TOTAL A PAGAR \$ 33.690,10
NUMERO REFERENCIA 2913109 VENCIMIENTO 12/08/2024



Coop.P.O.S.P.A. y V. SETUBAL Ltda.

BRONZINI, ADRIANA DEL VALLE
LIQ.SERV.PÚBLICO B 0012-01314624
TOTAL A PAGAR \$ 33.690,10
VENCIMIENTO 12/08/2024



9 3 9 0 4 1 6 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 3 1 4 6 2 4 1 2 4 2 2 5 0 3 3 6 9 0 1 0 2 4 2 4 3 0 3 3 6 9 0 1 0 5