

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 0012-01294658
FECHA DE EMISION 11/06/2024
NUMERO CLIENTE 4532-12437428
NUMERO REFERENCIA 2889150
TOTAL A PAGAR \$ 13.713,29
VENCIMIENTO 12/07/2024
FECHA LIMITE PAGO 31/07/2024

| DIRECCION DEL SUMINISTRO | | | | | | | TURNO | PERIODO |
|---|------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| NECOCHEA 6000 - Nomenclatura Catastral: 6017-480- | | | | | | | R-b | 2024-03 |
| | | | | | | | Bimestral | LIQUIDACION 2 de 2 |
| NUMERO MEDIDOR | FECHA LECTURA ANTERIOR | LECTURA ANTERIOR | FECHA LECTURA ACTUAL | LECTURA ACTUAL | CONSUMO REGISTRADO M3 | FACTOR Ft*Fp*Fz | CALORIAS SUMINISTRADAS | CONSUMO A 9300 KCAL/M3 |
| 671331 | 08/03/2024 | 15.708,00 R | 08/05/2024 | 15.844,00 R | 136,00 | 1,00762 | 9.676,00 | 142,57 |
| CONSUMO FACTURADO EN ESTE PERIODO (2 de 2) | | | | | | 71,29 | CONSUMO TOTAL | 142,57 |

| EVOLUCION DE SU CONSUMO | | | Cargo Fijo | 4.475,17 |
|-------------------------|--------|--|---|----------|
| Período Actual | 142,57 | | Cargo por M3 Consumo: 26,72 x 65,964053 | 1.762,55 |
| 2024-02 | 86,93 | | Cargo por m3 de Gas Consumido Excedente: 44,57 x 109,096581 | 4.862,43 |
| 2024-01 | 103,73 | | I.B.Transporte | 53,70 |
| 2023-06 | 166,63 | | Impuesto IIBB sobre Gas Retenido de Transporte | 4,34 |
| 2023-05 | 261,05 | | IVA 21% Valor Gas | 2.343,21 |
| 2023-04 | 267,34 | | Fdo.Fiduciario Art.75 Ley 25565 | 211,89 |
| 2023-03 | 108,41 | | | |
| 2023-02 | 94,05 | | | |
| 2023-01 | 87,05 | | | |
| 2022-06 | 149,82 | | | |
| 2022-05 | 295,45 | | | |
| 2022-04 | 336,00 | | | |
| 2022-03 | 154,49 | | | |
| Consumo Ultimo Año | 1.028 | | | |

| DETALLE DE DEUDA PENDIENTE (SIN INTERES) | | |
|--|-------------|--|
| 12-286947-12/06/24 | 13.770,29\$ | |

| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|--|
| Tasa de interés por mora a la fecha de emisión:3,69% | |
| - Por pago posterior a vencimiento, recargo por mora vendrá incluido en próxima factura | |

TOTAL A PAGAR \$ 13.713,29

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 |
|---------------------|---|------------------|------|--------------|--------------|
| 12/08/2024 | Nº RESOLUCION | FECHA APLICACION | DIAS | CARGO FIJO | VALOR |
| | 193/2023 II (I) | 01/05/2023 | 25 | 542,475286 | 23,72029 |
| | 118/2024 (I) | 03/04/2024 | 36 | 7206,22 | 95,3 |
| | Tarifa Ponderada | | 61 | 4.475,177084 | 65,964053 |
| | --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 35245005261821 - Fecha Vto.: 14/06/2024

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

4532-12437428 BRONZINI, ADRIANA DEL VALLE
LIQ.SERV.PÚBLICOS B 0012-01294658 TOTAL A PAGAR \$ 13.713,29
NUMERO REFERENCIA 2889150 VENCIMIENTO 12/07/2024



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

BRONZINI, ADRIANA DEL VALLE
LIQ.SERV.PÚBLICO B 0012-01294658
TOTAL A PAGAR \$ 13.713,29
VENCIMIENTO 12/07/2024



9 3 9 0 4 1 6 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 9 4 6 5 8 1 2 4 1 9 4 0 1 3 7 1 3 2 9 2 4 2 1 3 0 1 3 7 1 3 2 9 0