

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

AUTELLI, ANGEL ADRIAN

JAVIER DE LA ROSA 1174

MAIL

(3000) SANTA FE - SANTA FE

Consumidor Final DNI 6259290

Tipo Servicio: R - Residencial - R21 - RASE N2

COD.PAGO LINK 0075114460016259290

Emergencias/Falta Suministro 0800-444-1400 / 155687655

Atención al Público(7:30 a 13:30)

0342 - 419 0000 / 419 9999

Gral Paz 7576

Servicio Gas Natural

B
COD.18

ASOCIADO: 10492

LIQ.SERV.PÚBLICOS

B 0012-01051175

FECHA DE EMISIÓN 12/12/2022

NUMERO CLIENTE 11500-6259290

NUMERO REFERENCIA 2582080

TOTAL A PAGAR \$ 1.229,23

VENCIMIENTO 11/01/2023

FECHA LÍMITE PAGO 30/01/2023

| DIRECCION DEL SUMINISTRO | | | | | | | TURNO | PERIODO |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | R-b | 2022-06 |
| | | | | | | | 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 |
| 7113371 | 07/09/2022 | 7.092,00 R | 08/11/2022 | 7.196,00 R | 104,00 | 1,00729 | 9.540,00 | 107,46 |

CONSUMO FACTURADO EN ESTE PERIODO (2 de 2) 53,73

CONSUMO TOTAL 107,46

EVOLUCION DE SU CONSUMO

| | | | |
|--------------------|--------|--|--------|
| Período Actual | 107,46 | Cargo Fijo | 189,72 |
| 2022-05 | 157,02 | Cargo por M3 Consumo: 53,73 x 14,836266 | 797,15 |
| 2022-04 | 123,30 | I.B.Transportes | 3,14 |
| 2022-03 | 96,17 | Impuesto IIBB sobre Gas Retenido de Transporte | 1,39 |
| 2022-02 | 18,48 | IVA 21% Valor Gas | 208,19 |
| 2022-01 | 56,73 | Fdo.Fiduciario Art.75 Ley 25565 | 29,64 |
| 2021-06 | 90,71 | | |
| 2021-05 | 100,05 | | |
| 2021-04 | 112,27 | | |
| 2021-03 | 70,81 | | |
| 2021-02 | 50,00 | | |
| 2021-01 | 59,00 | | |
| 2020-06 | 72,86 | | |
| Consumo Ultimo Año | 554 | | |

DETALLE DE DEUDA PENDIENTE (SIN INTERES)

No registra deuda pendiente

INFORMACION ADICIONAL

Tasa de interés por mora a la fecha de emisión: 9,24%

- Por pago posterior a vencimiento, recargo por mora vendrá incluido en próxima factura

TOTAL A PAGAR \$ 1.229,23

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

| PROXIMO VENCIMIENTO | Nº RESOLUCION | TARIFA APlicada SEGUN RESOLUCION ENARGAS | CARGO POR M3 |
|---------------------|---------------|--|------------------------------------|
| 10/02/2023 | 209/2022 (I) | FECHA APlicACION DIAS CARGO FIJO VALOR | 01/06/2022 62 379,443894 14,836266 |

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 33495004456179 - Fecha Vto.: 14/12/2022

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

11500-6259290 AUTELLI, ANGEL ADRIAN

LIQ.SERV.PÚBLICOS B 0012-01051175 TOTAL A PAGAR

NUMERO REFERENCIA 2582080 VENCIMIENTO



\$ 1.229,23

11/01/2023

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

AUTELLI, ANGEL ADRIAN

LIQ.SERV.PÚBLICO B 0012-01051175

TOTAL A PAGAR \$ 1.229,23

VENCIMIENTO 11/01/2023



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



F - 1392

H8 /WM 8

