



COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
GRAL. JOSE DE SAN MARTIN LTDA.
desde 1969 al servicio de la comunidad

SGTO. CABRAL 501 Tel. 0343-4880329 FAX
3117 - SEGUI - ENTRE RIOS
IVA: Resp.Inscripto CUIT 30-55483616-6
CM 908-3799433-9
Inicio Actividades: 08/03/69 Mail:

Usuario/Titular: **KESSLER Sofia Valeria**
Domicilio: **Victoria S/N**
Localidad: **3117-SEGUI**
IVA: Consumidor Final CUIT:38843911 ESTADO:Propietario

NºCliente: **12560**
T.Cliente: **U001**
USO RESIDENCIAL <20 KW

Cuota 1 Vence 16/08/2024 \$ 35.453,16
Cuota 2 Vence 16/09/2024 \$ 35.453,16

Segmento – Decreto N° 332/22 : N1

F.Emisión: **01/08/2024**
Periodo: **05-2024**

LIQ.SERV.PUB.: **B-0021-00120319**
Vto.Próxima LSP: **16/10/2024**
CESP: 35316005338487 VTO CESP:07/08/2024

DEB.AUTOM:
Propietario:
Domicilio:
Part.Catastral:

| DIRECCION DE CONSUMO | | | | NºUNIDAD | COD.SUC. | ruta | Nº CONTRATO | PERIODO |
|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|
| - Victoria S/N | | | | 12560 | 0021 | 5770-701435 | | 05-2024 |
| NRO MEDIDOR | FECHA LECTURA ANTERIOR | LECTURA ANTERIOR | FECHA LECTURA ACTUAL | LECTURA ACTUAL | CONSUMO Kw-h | PROM. DIARIO CONSU. | DIAS DE CONSU. | CONS.AÑO 2015 |
| 2024251 | 12/07/2024 | 0,00 | 25/07/2024 | 2,00 LR | 2,00 | 0,15 Kw-h | 13 | 0,00 |

| HISTORICO DEL CONSUMO | | | | Cargo Fijo Energia (935,51) Consumo de 0 a 2 Contribucion Municipal (8.6960%) | | 935,51 259,55 103,92 |
|---------------------------------|-------|--------|-----------------|---|--|------------------------------|
| 100 75 Kwh 50 25 | | | | COSTO DE ENERGÍA CONSUMIDA | | 1.298,98 |
| | | | | Derecho de Conexion Ordenanza Municipal 2019 | | 51.235,00 7.340,21 |
| | | | | SUBTOTAL 2 | | 58.575,21 |
| | | | | IVA Consumidor Final (21.00%) Iva canje Debito / pago Cheq. / Otros Concep. Ajuste Centavo | | 272,79 10.759,35 0,01- |
| | | | | SUBTOTAL 3 | | 11.032,13 |
| Kw-h Max: 0,00 ? Kw-h Min: 0,00 | | | | | | |
| DEUDA PENDIENTE | | | | | | |
| NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES | | | | | | |
| TARIFAS APLICADAS | | | | | | |
| Descripcion | Desde | Hasta | Dias Tarifa kwh | Dias Tarifa kwh | | |
| Cargo Fijo Energia | | | 62 | 4.142,960000 | | |
| Consumo | 0 | 200 | 62 | 129,773600 | | |
| Consumo | 201 | 400 | 62 | 150,483900 | | |
| Consumo | 401 | 500 | 62 | 178,493700 | | |
| Consumo | 501 | 600 | 62 | 178,493700 | | |
| Consumo | 601 | 700 | 62 | 194,954800 | | |
| Consumo | 701 | 999999 | 62 | 194,954900 | | |
| | | | | El IVA discriminado no puede ser tomado como Crédito Fiscal | | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 70.906,32 |

CODIGO ELECTRONICO LINK: 00012560

Fecha Corte de Servicio por falta de Pago: 09/09/2024
Iva S/Recargo: 158,63

Fecha Corte de Servicio por falta de Pago: 07/10/2024
Iva S/Recargo: 130,64

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00120319
1º Venc. 16/08/2024 ENE 35.453,16
2º Venc. 02/09/2024 36.367,18
Talón para Cliente

Nro Cliente: 12560
CUOTA 1
Total 35.453,16
36.367,18

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00120319
1º Venc. 16/09/2024 ENE 35.453,16
2º Venc. 30/09/2024 36.205,88
Talón para Cliente

Nro Cliente: 12560
CUOTA 2
Total 35.453,16
36.205,88

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00120319
1º Venc. 16/08/2024 ENE 35.453,16
2º Venc. 02/09/2024 36.367,18
Talón para Banco

Nro Cliente: 12560
CUOTA 1
Total 35.453,16
36.367,18

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00120319
1º Venc. 16/09/2024 ENE 35.453,16
2º Venc. 30/09/2024 36.205,88
Talón para Banco

Nro Cliente: 12560
CUOTA 2
Total 35.453,16
36.205,88

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00120319
1º Venc. 16/08/2024 ENE 35.453,16
2º Venc. 02/09/2024 36.367,18
Talón para Cooperativa

Nro Cliente: 12560
CUOTA 1
Total 35.453,16
36.367,18

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00120319
1º Venc. 16/09/2024 ENE 35.453,16
2º Venc. 30/09/2024 36.205,88
Talón para Cooperativa

Nro Cliente: 12560
CUOTA 2
Total 35.453,16
36.205,88



01781035453162422912560001203191009140217361



01781035453162426012560001203192007527214001