

Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y  
Servicios Públicos "Realico" Ltda.

Francia 1262- L6200APH REALICO - La Pampa

Teléfonos:

Administración 02331-462979

Recl. Internet 02302-15693853

Recl. Energía 02331-462089 / 02302 15607534 - C.U.I.T. 30-54568600-3

Venta Mat. Electricos 02331-462969

Inicio Act.: 21/05/1955

IVA: Resp.Inscripto

C.U.I.T. 30-54568600-3

I. Brutos: 144887-6

Codigo Cliente

0022520003

C.G.P.

0909174324

Usuario

(002252/0003) CLINICA SANTA TERESITA SA

Domicilio Postal

FRANCIA 1460 - (6200) REALICO - LA PAMPA

Condicion frente al I.V.A.

Actividad

RESPONSABLE INSCRIPT

30554840465

851190

Fecha Emisión

Periodo

Comprobante

04/03/2021 01 ENE.-FEB. 2021 Cod.017 Liq.Serv.Pub. A 0007-00023955

3.350

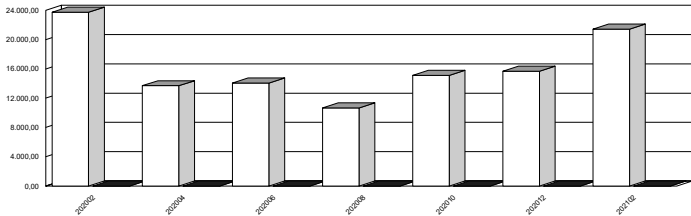
Tarifa de Energía

TARIFA COMERCIAL > 8000

Tarifa Al. Público

3 COLUMNAS

Evolutivo de Consumo de Electricidad



Dirección de Consumo y Detalle de Medidores

FRANCIA 1460

Electricidad	Tarif	Fec.Ant	Est. Ant.	Fec.Act.	Est. Act.	Mult.	Consumo	UM
R 0000180813	13	16/12/2020 00	814.858,00	12/02/2021 00	815.776,00	1	918,00	kVar
C 0000180813	13	16/12/2020 00	745.387,00	12/02/2021 00	766.825,00	1	21.438,00	kWh

Titular Inmueble: CLINICA SANTA TERESITA SA Partida:

RESPONSABLE INSCRIPT C.U.I.T. 30554840465

Estado de Cuenta en \$ al: 04/03/2021

Saldo Anterior	186.310,23
Credito/Debito	0,00
Pagos/Reintegros	0,00

Saldo Impago	186.310,23
Conceptos del Mes	226.748,82

Total a Pagar 413.059,05

Consumo del mismo Periodo en kWh Comparacion con periodo 02/2019

02/2019	02/2020	02/2021	kWh	1.053,00	-1.252,00
22690,00	23743,00	21438,00	%	4,64	-5,52

Descripción

Cant. Precio unitario Gravado Ex./N.Grav.

I-ENERGIA ELECTRICA

CARGO FIJO EN ELECT. 240,58

CARGO POTENCIA 8.100,00

Cargos Variables 0,0000

COSTO COMPRA ENERGIA 21438 3,1400 67.315,32

CONSUMO 0/120 kWh 120 1,5400 184,80

CONSUMO 121/8000 kWh 7880 2,2200 17.493,60

EXCEDENTE de 8000 kWh 13438 1,8400 24.725,92

Mayores Costos por Congelamiento 245,02

Subsidio Estado Provincial por Congelami -245,02

Sub. Prov. a Coop.(Art. 70-Ley Nac. 24065)02/2021 1016,3700

Subtotal Energía Eléctrica 21.438 kWh 118.060,22 0,00

II-IMPUESTOS/GRAVAMENES

Cargo F.N.E.E. 21438 0,1025 2.198,19

Cargo FONINMEM 21438 0,0047 100,03

Cargo Ley Nac.25413 21438 0,0496 1.062,32

Ingresos Brutos 3.642,62

IVA 27% S/ ENER. ELECTRICA. 33.767,11

Subtotal Impuestos/Gravámenes Energía Eléctrica 7.003,16 33.767,11

TASA DE CAPITALIZACION 11.806,02

Subtotal Otros Conceptos Energía Eléctrica 11.806,02

Total Electricidad 170.636,51 125.063,38 45.573,13

III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS

ALUMBRADO PUBLICO 911,11

Total ALUMBRADO PUBLICO 911,11

SALDO PENDIENTE SEC.MAT.ELECTRICOS 32.032,94

AGUA TRATADA-A-0008-00007103 440,00

SERVICIO INTERNET-A-0008-00007103 3.350,01

Total Facturas Adicionales 35.822,95 35.822,95

RECARGO POR MORA 16.015,08

I.V.A. 21% S/Adic. 3.363,17

Total Adicionales 19.378,25 16.015,08 3.363,17

Gravado I.V.A. Percep. No Gravado Total Factura

141.078,46 37.130,28 12.717,13 226.748,82

Información Complementaria

CODIGO DE LINK PAGOS: 0022520003

Lugares de Pago: Bco. Nacion, Banco La Pampa

Comercios adheridos a Pampa Pagos y Of. Cooperativa

Adhiera a factura digital, enviando número de socio a comercial@cernet.com.ar

Control: 0001-00844794

Fecha Prox. Vto

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148

Deuda Vencida Energía:

REGISTRA

TOTAL \$:

226.748,82

Vencimiento C/Desc.

Vencimiento

09/04/2021

09/04/2021

CESP Nro: 32093003531459

CESP Vto: 07/03/2021

Coop. Popular de Electricidad, Obras y Serv. Publicos Realico

Francia 1262 Tel: 02331-462979 (L6200APH) - Realico - La Pampa

Talón para CER

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC 0001-00844794	ENE.-FEB. 2021	04/03/2021 00



\*283209042122674882000000008447940\*

Coop. Popular de Electricidad, Obras y Serv. Publicos Realico

Ruta: 3.350

Francia 1262 Tel: 02331-462979 (L6200APH) - Realico - La Pampa

Talón para Ente Recaudador

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC 0001-00844794	ENE.-FEB. 2021	04/03/2021 00



\*283209042122674882000000008447940\*

Nº Socio / Usr	Apellido y Nombre o Razon Social
(002252/0003)	CLINICA SANTA TERESITA SA
Fecha de Pago	Total a Pagar
09/04/2021 00:	226.748,82

Nº Socio / Usr	Apellido y Nombre o Razon Social
(002252/0003)	CLINICA SANTA TERESITA SA
Fecha de Pago	Total a Pagar
09/04/2021 00:	226.748,82