

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
0014030001

C.G.P.

0991684322

Usuario

(001403/0001) SAMUELKIS JUAN MIGUEL

Domicilio Postal

ITALIA 2277-C.16-B.SAGO - (6200) REALICO - LA PAMPA

Condicion frente al I.V.A.

Actividad

CONSUMIDOR FINAL

7342724

Fecha Emisión

Periodo

Comprobante

Ruta

04/03/2021 01

ENE.-FEB. 2021

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0007-00233997

3.405

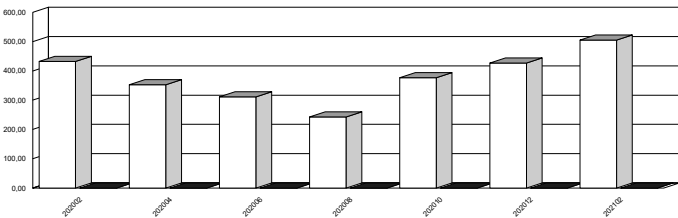
Tarifa de Energía

RESIDENCIAL > 440 <=1000

Tarifa Al. Público

3 COLUMNAS

Evolutivo de Consumo de Electricidad



Dirección de Consumo y Detalle de Medidores

ITALIA 2277-C.16-B.SAGO

Electricidad	Tarif	Fec.Ant	Est. Ant.	Fec.Act.	Est.Act.	Mult.	Consumo	UM
C 0001633686	15	22/12/2020 00	71.023,00	22/02/2021 00	71.528,00	1	505,00 kWh	

Titular Inmueble: SAMUELKIS JUAN MIGUEL

Partida:

CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.

7342724

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

Saldo Anterior	5.375,16
Credito/Debito	0,00
Pagos/Reintegros	0,00
Saldo Impago	5.375,16
Conceptos del Mes	6.329,40
Total a Pagar	11.704,56

Consumo del mismo Periodo en kWh

Comparacion con periodo

02/2019

02/2019	02/2020	02/2021	kWh	-127,00	-54,00
559,00	432,00	505,00	%	-22,72	-9,66

Beneficiarios

FERREIRA, ESTHER	DNI	06551467
SAMUELKISJUAN M	LE	07342724
CABAÑEZ,SATURNINA A.	DNI	08200632
SAMUELKISGUSTAVO J	DNI	25668209

Información Complementaria

CODIGO DE LINK PAGOS: 0014030001

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: 0001-00844452

Fecha Prox. Vto

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 0001-00844452	ENE.-FEB. 2021	04/03/2021 00



28320904210632940000000008444526

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

Ruta: 3.405

Talón para Ente Recaudador
Francia 1262 Tel: 02331-462979 (L6200APH) - Realico - La Pampa

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC 0001-00844452	ENE.-FEB. 2021	04/03/2021 00



28320904210632940000000008444526

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

I-ENERGIA ELECTRICA

CARGO FIJO EN.ELECT.			133,42	
CARGO POTENCIA			356,00	
Cargos Variables		0,0000		
COSTO COMPRA ENERGIA	505	2,8400	1.434,20	
CONSUMO 0/120 kWh	120	0,8700	104,40	
CONSUMO 121/240 kWh	120	1,3400	160,80	
CONSUMO 241/440 kWh	200	1,9300	386,00	
EXCEDENTE DE 440 kWh	65	2,9600	192,40	
Mayores Costos por Congelamiento			135,88	
Subsidio Estado Provincial por Congelami			-135,88	
Sub. Prov. a Coop.(Art. 70-Ley Nac. 24065)02/2021		81,0000		

Subtotal Energía Eléctrica	505 kWh		2.767,22	0,00
----------------------------	---------	--	----------	------

II-IMPUESTOS/GRAVAMENES

Cargo F.N.E.E.	505	0,1025	51,78	
Cargo Ley Nac.25413	505	0,0496	25,02	
Ingresos Brutos			85,32	
IVA 21% (S/ E.E.)				615,16

Subtotal Impuestos/Gravámenes Energía Eléctrica			162,12	615,16
---	--	--	--------	--------

TASA DE CAPITALIZACION				276,72
------------------------	--	--	--	--------

Subtotal Otros Conceptos Energía Eléctrica				276,72
--	--	--	--	--------

Total Electricidad		3.821,22	2.929,34	891,88
--------------------	--	----------	----------	--------

III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS

AVION AMBULANCIA				42,84
------------------	--	--	--	-------

Total Ambulancia		42,84		42,84
------------------	--	-------	--	-------

ALUMBRADO PUBLICO				303,70
-------------------	--	--	--	--------

Total ALUMBRADO PUBLICO		303,70		303,70
-------------------------	--	--------	--	--------

SIST.SOLID.NICHOS-B-0008-00159692				200,00
-----------------------------------	--	--	--	--------

AGUA TRATADA-B-0008-00159692				220,00
------------------------------	--	--	--	--------

SERVICIO INTERNET-B-0008-00159692				1.430,99
-----------------------------------	--	--	--	----------

PREST.AP.ORTOPEDIA-B-0008-00159692				50,00
------------------------------------	--	--	--	-------

Total Facturas Adicionales		1.900,99		1.900,99
----------------------------	--	----------	--	----------

RECARGO POR MORA			161,41	
------------------	--	--	--------	--

AVISO DE DEUDA-Aviso de Deuda			54,00	
-------------------------------	--	--	-------	--

I.V.A. 21% S/Adic.				45,24
--------------------	--	--	--	-------

Total Adicionales		260,65	215,41	45,24
-------------------	--	--------	--------	-------

Gravado	I.V.A.	Percep.	No Gravado	Total Factura
3.144,75	660,40		623,26	6.329,40

El monto de IVA discriminado No podrá computarse como CREDITO FISCAL

Defensa del Consumidor La Pampa 0800-333-7148

Deuda Vencida Energía:	REGISTRA	TOTAL \$:	6.329,40
------------------------	----------	-----------	----------

Vencimiento C/Desc.

Vencimiento

09/04/2021

09/04/2021

CESP Nro: 32093003531459

CESP Vto: 07/03/2021

Nº Socio / Usr	Apellido y Nombre o Razon Social	
(001403/0001)	SAMUELKIS JUAN MIGUEL	
Fecha de Pago		Total a Pagar
09/04/2021 00:		6.329,40

Nº Socio / Usr	Apellido y Nombre o Razon Social
(001403/0001)	SAMUELKIS JUAN MIGUEL
Fecha de Pago	
Total a Pagar	
09/04/2021 00:	6.329,40