



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Matricula: 1708 - I.V.A.: Responsable Inscripto - CUIT: 30-54573798-8

Ing. Brutos: 30-54573798-8 - Inicio Act.: 09/08/1947

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo Misiones

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas) - e-Mail: coop@cemlmontecarlo.com.ar

Oficinas Administrativas en Puerto Piray 460130 y en El Alcázar 496070

Código Pago Electrónico: 0164790001

Reclamos de Energía, Televisión, Agua Potable y Cloacas: 480098 y 481444

SOSA ZUNI HAYDE

(016479/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00962338

BARRIO F. QUIROGA - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Periodo: JUL 2020

Ruta: 14

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 18698194

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.101

Distrito: C

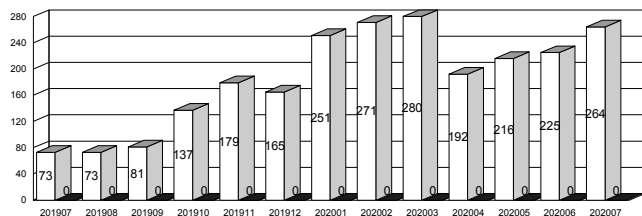
Vencimiento: 31/08/2020

Tarifa Resid. Social c/Plan Est.

Tarifario: 337

Control: 0000-03475438

Evolutivo de Consumo de Energía



Lectura de Medidores Energia							
BARRIO F. QUIROGA _		<u>Medidor N°:</u>		03129359		C	
<u>Medición Anterior</u>		<u>Medición Actual</u>		<u>Relación</u>			
<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Transf.</u>	<u>Consumo</u>	<u>TL</u>	
17/06/2020	15.223,00	20/07/2020	15487,00	1	264,00	C	

Lectura de Medidores Agua Potable							
Medidor N°:		A135662055					
Medición Anterior	Medición Actual						
Fecha	Estado	Fecha	Estado	Mult	Consumo		
08/06/2020	249,00	06/07/2020	261,00	1	12,00		

Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
Energía Eléctrica				
Cuota de Servicio	1	43,4000	43,40	
Primeros 30	30 kWh	3,3830	101,49	
Siguientes 90	90 kWh	3,4860	313,74	
Siguientes 80	80 kWh	3,8650	309,20	
Siguientes 300	64 kWh	4,1620	266,37	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	30,0000	30,00	
Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12	1	26,0000	26,00	
Ley Nacional 25957	264	0,0800	21,12	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1	-9,3565	-9,36	
Dto. Tarifa Social Provincial	1	-831,1035	-831,10	
Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1	1	-15,9700	-15,97	
Subtotal Energía	264,00 kWh		254,89	
Incendencia Imp. IIBB	1	12,9420	12,94	
Incendencia Tasas	1	25,1687	25,17	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	4,3645	4,36	
Ley 2620	1	32,7060	32,71	
I.V.A. 21% S/Energ	1	69,3147		69,31
Otros Conceptos No Alcanzados				
Capitalización Energía	1	109,0200		109,02
Total Energía		508,40	330,07	178,33
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS				
Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
Siguientes 9 a 20m3	4	45,3900	181,56	
Bonificación Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
I.V.A. 21% S/Agua	1	89,8884		89,89
Total Agua Potable		517,93	428,04	89,89
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900	140,89	
Total Alumbrado Publico		140,89		140,89
Servicio CCTV-Cable Plus B-0017-00460477	1	1.030,0000		1.030,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00417046	1	79,9900		79,99
Total Facturas Adicionales		1.109,99		1.109,99
RECARGO MORA	1	63,1200	63,12	
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des	1	5,1400		5,14
I.V.A. 21% S/Adic.	1	13,2552		13,26
Total Adicionales		81,52	63,12	18,40

Información Complementaria

Proximo Vto.:

Seguro SMG Vivienda/Electrodomesticos: a partir del 1º de agosto de 2020 las coberturas se amplían a: Incendio Edificio \$ 130.000, Incendio Contenido \$ 15.000, Robo Contenido \$ 10.000, Electrodomesticos \$ 17.500 y Cristales \$ 1.000. El importe de la cuota mensual será de \$135 a partir de la facturación del período agosto/2020 con vencimiento el 14/09/2020. -- Pagos habilitados en Cajas de la CEML con Tarjetas de Crédito Visa, Mastercard y Cabal.

Vencimiento 31/08/2020 01 TOTAL \$: 2.358,73

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03461001 31/07/2020

2.487,56



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03475438	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(016479/0001)	SOSA ZUNI HAYDE
Fecha Vto:	31/08/2020	Total a pagar: 2.358,73



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 5 4 3 8

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03475438	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(016479/0001)	SOSA ZUNI HAYDE
Fecha Vto:	31/08/2020	Total a pagar: 2.358,73



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 5 4 3 8