



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: 0106070004

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

FRETES ALEJANDRO JAVIER

(010607/0004)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00958318

BARRIO LOS AZAHARES manzana 11 - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Período: JUL 2020 Ruta: 1

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 22383399

Fecha Emisión: 30/07/2020 Reparto: 1.107

Distrito: C

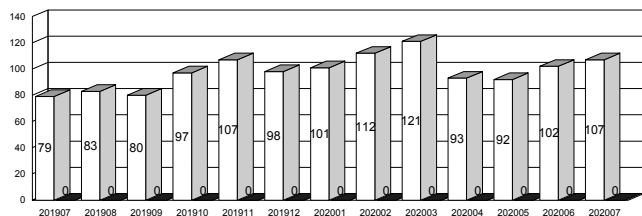
Vencimiento: 12/08/2020

Tarifa Residencial Social

Tarifario: 337

Control: 0000-03471241

Evolutivo de Consumo de Energía



Lectura de Medidores Energía

BARRIO LOS AZAHARES MANZANA 110 CASA : Medidor N°: 02851814

C

Medición Anterior

Medición Actual

Relación

Fecha	Estado	Fecha	Estado	Transf.	Consumo	TL
29/05/2020	5.955,00	01/07/2020	6062,00	1	107,00	C

Lectura de Medidores Agua Potable

Medidor N°: A13S200436

Medición Anterior

Medición Actual

Fecha	Estado	Fecha	Estado	Mult	Consumo
24/06/2020	813,00	24/07/2020	821,00	1	8,00

Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
Energía Eléctrica				
Cuota de Servicio	1	21,5000	21,50	
Primeros 30	30 kWh	3,3830	101,49	
Siguientes 90	77 kWh	3,4860	268,42	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	24,0000	24,00	
Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12	1	8,0000	8,00	
Ley Nacional 25957	107	0,0800	8,56	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1	-3,2520	-3,25	
Dto. Tarifa Social Provincial	1	-326,3652	-326,37	
Subtotal Energía	107,00 kWh		102,35	
Incidencia Imp. IIBB	1	5,1772	5,18	
Incidencia Tasas	1	9,7827	9,78	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	1,7421	1,74	
Ley 2620	1	12,7023	12,70	
I.V.A. 21% S/Energ	1	27,6675		27,67
Otros Conceptos No Alcanzados				
Capitalización Energía	1	42,3410		42,34
Total Energía		201,76	131,75	70,01
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS				
Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
Bonificación Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
I.V.A. 21% S/Agua	1	51,7608		51,76
Total Agua Potable		298,24	246,48	51,76
Servicio Cloacal	1	160,3700	160,37	
Bonificación Derecho Saneamiento	1	-25,4700	-25,47	
I.V.A. 21% S/Cloaca	1	28,3290		28,33
Total Cloaca		163,23	134,90	28,33
Tasa Mun.Al.Pub	12	5,4330		65,20
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900		140,89
Total Alumbrado Publico		206,09		206,09
Servicio CCTV-Cable Plus B-0017-00459053	1	1.030,0000		1.030,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00413932	1	79,9900		79,99
Total Facturas Adicionales		1.109,99		1.109,99
RECARGO MORA	1	64,4500	64,45	
CUOTA REFINANCIACION 3/18	1	1.036,6500		1.036,65
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des	1	5,9500		5,95
INTERES CUO.REF. 3/18	1	671,4000	671,40	
I.V.A. 21% S/Adic.	1	154,5285		154,53
Total Adicionales		1.932,98	735,85	1.197,13

Vencimiento 12/08/2020 01 TOTAL \$: 3.912,29

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Información Complementaria

Proximo Vto.:

Seguro SMG Vivienda/Electrodomésticos: 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, Electrodomésticos \$ 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.



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03471241	JUL 2020

Nº Socio / Usr (010607/0004) FRETES ALEJANDRO JAVIER

Fecha Vto: 12/08/2020 Total a pagar: 3.912,29



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 1 2 4 1



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03471241	JUL 2020

Nº Socio / Usr (010607/0004) FRETES ALEJANDRO JAVIER

Fecha Vto: 12/08/2020 Total a pagar: 3.912,29



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 1 2 4 1