



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: 0204140001

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

PORTILLO BENITEZ ROGELIO

(020414/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00965328

CALLE URQUIZA - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Período: JUL 2020

Ruta: 8

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 93310824

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.101

Distrito: C

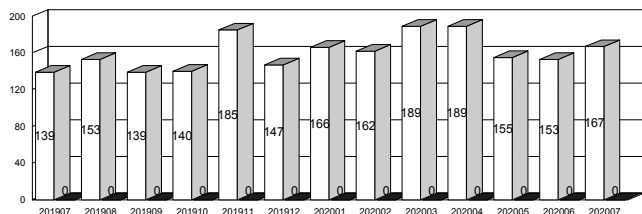
Vencimiento: 12/08/2020

Tarifa Residencial Social

Tarifario: 337

Control: 0000-03478621

Evolutivo de Consumo de Energia



Lectura de Medidores Energia

BARRIO 9 DE JULIO 0

Medidor N°: 8736687

C

Medición Anterior

Medición Actual

Relación

Fecha	Estado	Fecha	Estado	Transf.	Consumo	TI
11/06/2020	46.032,00	14/07/2020	46199,00	1	167,00	C

Lectura de Medidores Agua Potable

Medidor N°: A17S002073

Medición Anterior

Medición Actual

Fecha	Estado	Fecha	Estado	Mult	Consumo
12/06/2020	218,00	15/07/2020	231,00	1	13,00

Beneficiarios

Seg. Sepelio

REYNOSO TERESA AURORA
PORTILLO BENITEZ ROGELIO

DNI 12779538
DNI 93310824

Beneficiarios

Ambulancia

REYNOSO TERESA AURORA
PORTILLO BENITEZ ROGELIO

DNI 12779538
DNI 93310824

Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
Energía Eléctrica				
Cuota de Servicio	1	28,5000	28,50	
Primeros 30	30 kWh	3,3830	101,49	
Siguientes 90	90 kWh	3,4860	313,74	
Siguientes 80	47 kWh	3,8650	181,66	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	24,0000	24,00	
Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12	1	12,0000	12,00	
Ley Nacional 25957	167	0,0800	13,36	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1	-5,6645	-5,66	
Dto. Tarifa Social Provincial	1	-512,1044	-512,10	
Subtotal Energía	167,00 kWh		156,99	
Incidencia Imp. IIBB	1	7,9574	7,96	
Incidencia Tasas	1	15,2810	15,28	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	2,6809	2,68	
Ley 2620	1	19,8417	19,84	
I.V.A. 21% S/Energ	1	42,5775		42,58
Otros Conceptos No Alcanzados				
Capitalización Energía	1	66,1390		66,14
Total Energía		311,47	202,75	108,72
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS				
Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
Siguientes 9 a 20m3	5	45,3900	226,95	
Bonificación Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
I.V.A. 21% S/Agua	1	99,4203		99,42
Total Agua Potable		572,85	473,43	99,42
Ambulancia	1	500,0000		500,00
Total Ambulancia		500,00		500,00
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900		140,89
Total Alumbrado Publico		140,89		140,89
Servicio CCTV-Fibra Optica B-0017-004612	1	1.070,0000		1.070,00
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00419430	1	190,0000		190,00
Total Facturas Adicionales		1.260,00		1.260,00

Vencimiento

12/08/2020 01

TOTAL \$:

2.785,21

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	0000-03478621	JUL 2020

Nº Socio / Usr (020414/0001) PORTILLO BENITEZ ROGELIO

Fecha Vto: 12/08/2020 Total a pagar: 2.785,21



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 8 6 2 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	0000-03478621	JUL 2020

Nº Socio / Usr (020414/0001) PORTILLO BENITEZ ROGELIO

Fecha Vto: 12/08/2020 Total a pagar: 2.785,21



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 8 6 2 1