



# 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: 0104970001

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

ESPINOLA CELINA

(010497/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00958260

BARRIO SAN MARCOS - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Periodo: JUL 2020

Ruta: 19

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 10268183

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.101

Distrito: C

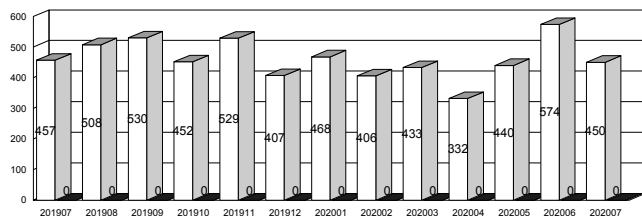
Vencimiento: 31/08/2020

Tarifa 1a Residencial hasta 500

Tarifario: 337

Control: 0000-03471182

## Evolutivo de Consumo de Energía



Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
<b>Energía Eléctrica</b>				
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	250 kWh	4,1620	1.040,50	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	30,0000	30,00	
Fdo.Prov.Des.Eléc. Dto.2101/12	1	26,0000	26,00	
Ley Nacional 25957	450	0,0800	36,00	
<b>Subtotal Energía</b>	<b>450,00 kWh</b>		<b>1.900,33</b>	
Incidencia Imp. IIBB	1	88,0317	88,03	
Incidencia Tasas	1	43,0377	43,04	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	27,9702	27,97	
Ley 2620	1	55,9299	55,93	
I.V.A. 21% S/Energ	1	444,2130		444,21
<b>Otros Conceptos No Alcanzados</b>				
Capitalización Energía	1	186,4330		186,43
<b>Total Energía</b>		<b>2.745,94</b>	<b>2.115,30</b>	<b>630,64</b>
<b>III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS</b>				
Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
Siguientes 9 a 20m3	12	45,3900	544,68	
Consumo Excedente	31	47,2700	1.465,37	
Bonificación Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
I.V.A. 21% S/Agua	1	473,8713		473,87
<b>Total Agua Potable</b>		<b>2.730,40</b>	<b>2.256,53</b>	<b>473,87</b>
Cuota Bomberos Montecarlo	1	55,5400	55,54	
<b>Total Bomberos</b>		<b>55,54</b>		<b>55,54</b>
Tasa Mun.Al.Pub	20	3,3620	67,24	
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900	140,89	
<b>Total Alumbrado Publico</b>		<b>208,13</b>		<b>208,13</b>
Servicio CCTV-Cable Plus B-0017-00459029	1	1.030,0000		1.030,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00413888	1	79,9900		79,99
<b>Total Facturas Adicionales</b>		<b>1.109,99</b>		<b>1.109,99</b>
RECARGO MORA	1	515,4600	515,46	
RECARGO MORA	1	352,4200	352,42	
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des	1	4,3800		4,38
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des	1	1,4900		1,49
CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INK	10	24,7900	24,79	
CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INK	10	24,7900	24,79	
CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INK	10	24,7900	24,79	
CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INK	10	24,7900	24,79	
I.V.A. 21% S/Adic.	1	203,0784		203,08
<b>Total Adicionales</b>		<b>1.175,99</b>	<b>967,04</b>	<b>208,95</b>

Vencimiento 31/08/2020 01 TOTAL \$: 8.025,99

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03456746 31/07/2020

7.815,93

### 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	0000-03471182	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(010497/0001)	ESPINOLA CELINA
Fecha Vto:	31/08/2020	Total a pagar: 8.025,99



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



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03471182	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(010497/0001)	ESPINOLA CELINA
Fecha Vto:	31/08/2020	Total a pagar: 8.025,99



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