

Código Pago Electrónico:

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

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

RODRIGUEZ ANA MARIA (012102/0001)

SAN AGUSTIN B°SAN LORENZO - (3384) MONTECARLO - MISIONES

0121020001

A CONSUMIDOR FINAL Nro. Doc.: 13590028

Distrito: C

Tarifario:

337

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00959205

Período: JUL 2020

Fecha Emisión: **30/07/2020**

Vencimiento: **12/08/2020**

Control: 0000-03472170

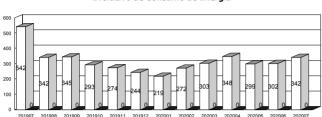
1.107

Ruta:

Reparto:

Tarifa Resid. Social c/Plan Est.

Evolutivo de Consumo de Energia



Щ	Lectura de Medidores Energia						
B§	SAN LORENZO	03	Medidor Nº:	828777	72	_	
<u>M</u>	Medición Anterior		Medición Actual	Relación			
	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	Transf.	<u>Consumo</u>	<u>TL</u>
	18/06/2020	81.749,00	20/07/2020	82091,00	1	342,00	С
			•				

ſ	Lectura de Medidores Agua Potable						
ı	Medidor Nº: 0213372						
ı	Medición Anterior		Medición Actual				
L	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estac</u>	do <u>Mult</u>		<u>Consumo</u>
ſ	08/06/2020	5.180,00	06/07/2020	5246,0	00	1	66,00

Energia Electrica	Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
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 300 142 kWh 4,1620 591,00 Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab. 1 30,0000 30,00 Fdo,Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12 1 26,0000 26,600 Ley Nacional 25957 342 0,8800 27,36 Dto. Plan Prov. Ahorro Energia Dcto 21/1 1 -1.042,7201 -1.042,72 Dto. Plan Prov. Ahorro Energia Dcto 21/1 1 -27,2710 -27,27 Subtotal Energia 1 18,6588 18,66 Incidencia Tasas 1 18,6588 18,66 Incidencia Tasas 1 32,6619 32,66 Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr) 1 62,439 6,24 Ley 2620 1 42,4449 42,44 Lv. 2 1% S/Energ 1 99,1620 99,16 Otros Conceptos No Alcanzados 2 1 141,4830	Energia Electrica				
Sigulentes 90 90 kWh 3,4860 313,74	Cuota de Servicio	1	43,4000	43,40	
Siguientes 80 80 kWh 3,8650 309,20	Primeros 30	30 kWh	3,3830	101,49	
Siguientes 300	Siguientes 90	90 kWh	3,4860	313,74	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab. 1 30,0000 30,000 Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12 1 26,0000 26,000 Ley Nacional 25957 342 0,0800 27,36 Dto. Tarifa Social Provincial 1 -1.042,7201 -1.042,72 Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1 -27,2710 -27,27 Subtotal Energía 342,00 kWh 372,20 Incidencia Imp. IIBB 1 18,6588 18,66 Incidencia Tasas 1 32,6619 32,66 Incidencia Tasas 1 42,4449 42,44 I.V.A. 21% S/Energ 1 99,162 99,16 Otros Conceptos No Alcanzados Capitalización Energía 1 141,4830 141,48 Total Energía 1 141,4830 141,48 Total Energía 1 182,1600 182,16 Consumo Excedente 58 33,8000 1.96,40 Bonificación Derecho Agua 1 -37,440 -37,44 I.V.A. 21% S/Agua 1 442,08	Siguientes 80	80 kWh	3,8650	309,20	
Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12	Siguientes 300	142 kWh	4,1620	591,00	
Ley Nacional 25957 342 0,0800 27,36 Dto. Tarifa Social Provincial 1 -1.042,7201 -1.042,727 Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1 -27,271 Subtotal Energía 342,00 kWh 372,20 Incidencia Imp. IIIBB 1 18,6588 18,66 Incidencia Tasas 1 32,6619 32,66 Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr) 1 6,2439 6,24 Ley 2620 1 42,4449 42,444 LIV.A. 21% S/Energ 1 99,1620 99,16 Otros Conceptos No Alcanzados 20ptilización Energía 1 141,4830 141,48 Capitalización Energía 1 141,4830 141,48 141,48 Total Energía 1 141,4830 182,16 141,48 III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Primeros 8 m3 1 182,1600 182,16 Consumo Excedente 58 33,8000 1.960,40 360,40 Bonificación Derecho Agua 1 -37,440 -37,44 42,08 </td <td>Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.</td> <td>1</td> <td>30,0000</td> <td>30,00</td> <td></td>	Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	30,0000	30,00	
District		1	26,0000	26,00	
Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1		342	0,0800	27,36	
Subtotal Energia 342,00 kWh	Dto. Tarifa Social Provincial	1	-1.042,7201	-1.042,72	
Incidencia Imp. IIBB			-27,2710	-27,27	
Incidencia Tasas	Subtotal Energia	342,00 kWh		372,20	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	Incidencia Imp. IIBB	1	18,6588	18,66	
Ley 2620 1 42,4449 42,444 99,16 I.V.A. 21% S/Energ 1 99,1620 99,16 Otros Conceptos No Alcanzados Capitalización Energía 1 141,4830 141,48 Total Energía 1 141,4830 472,20 240,64 HII-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Primeros 8 m3 1 182,1600 182,16 Consumo Excedente 58 33,8000 1.960,40 Bonificación Derecho Agua 1 37,4400 -37,44 442,08 Bonificación Derecho Agua 1 442,0752 442,08 2547,20 2.105,12 442,08 Servicio Cloacal 1 1 60,3700 160,37 25,47,20 2.105,12 442,08 Servicio Cloacal 1 28,339 28,33 28,33 Bonificación Derecho Saneamiento 1 25,4700 -25,47 25,47 25,47 25,47 25,47 26,33 10,00 28,33 Ambulancia		_			
1.V.A. 21% S/Energ 1 99,1620 99,1620 Otros Conceptos No Alcanzados Capitalización Energía 1 141,4830 141,48 Total Energía 1 141,4830 240,64 TITI-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Primeros 8 m3 1 182,1600 182,16 Consumo Excedente 58 33,8000 1.960,40 Bonificación Derecho Agua 1 -37,4400 -37,44 I.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Servicio Cloacal 1 160,3700 160,37 Total Agua Potable 2.547,20 2.105,12 442,08 Servicio Cloacal 1 160,3700 160,37 Bonificación Derecho Saneamiento 1 -25,4700 -25,47 LI.V.A. 21% S/Cloaca 1 28,3290 28,33 Total Cloaca 163.23 134,90 28,33 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,00 500,00 Total Alumbrado Publico 140,89		_			
Detroit Conceptos No Alcanzados Capitalización Energía 1 141,4830 141,48 240,64 111-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Timeros 8 m3 1 182,1600 182,16 Consumo Excedente 58 33,8000 1,960,40 Solidario Derecho Agua 1 -37,4400 -37,44 1.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 2.105,12 442,08 Servicio Cloacal 1 160,370 160,37 160,37 160,37 160,370 160,37 160,3		1	42,4449	42,44	
Capitalización Energía 1 141,4830 141,48 Total Energía 712,84 472,20 240,64 ITI-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Primeros 8 m3 1 182,1600 182,16 Consumo Excedente 58 33,8000 1.960,40 Bonificación Derecho Agua 1 2,74400 -37,44 I.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Serviclo Cloacal 1 160,3700 160,37 Bonificación Derecho Saneamiento 1 25,4700 -25,47 I.V.A. 21% S/Cloaca 1 28,332 134,90 28,33 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Cloaca 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 1 140,890 140,89 Total Ambulancia 1 140,890 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 2 20,00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-037-00414641 1<		1	99,1620		99,16
Total Energia 712,84 472,20 240,64 ITI-ORROS SERVICIOS/CONCEPTOS Frimeros 8 m3 1 1 82,1600 182,160 Primeros 8 m3 1 182,1600 1.960,40 Bonificacion Derecho Agua 1 -37,4400 -37,44 LVA. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Servicio Cloacal 1 160,3700 160,37 Bonificación Derecho Saneamiento 1 -25,4700 -25,47 LVA. 21% S/Cloaca 1 28,3290 28,33 Total Cloaca 1 163,223 134,90 28,33 Ambulancia 1 500,000 500,00 500,00 Total Ambulancia 1 140,890 140,89 140,89 Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 20,00 20,00 Total Hogar Niños 2.000 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 <td>Otros Conceptos No Alcanzados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Otros Conceptos No Alcanzados				
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS		1	141,4830		
Primeros 8 m3 1 182,1600 182,16 Consume Excedente 58 33,8000 1.966,40 Bonificación Derecho Agua 1 -37,4400 -37,44 I.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Total Agua Potable 2.547,20 2.105,12 442,08 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 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Cloaca 1 163,223 134,90 28,33 Ambulancia 1 500,000 500,00 500,00 Total Ambulancia 1 140,890 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 20,00 Total Hogar Niños 1 20,000 20,00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-037-00414641 1 190,000 79,99 79,99 Total Facturas	Total Energia	_	712,84	472,20	240,64
Consumo Excedente 58 33,8000 1.966,40 Bonificacion Derecho Agua 1 -37,4400 -37,44 I.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Total Agua Potable 2.547,20 2.105,12 442,08 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 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 1 140,890 140,89 Total Alumbrado Publico 140,890 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Cuota Hogar De Niños 2 20,00 20,00 Cta.Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,0000 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,4800 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des					
Bonificacion Derecho Agua 1 -37,4400 -37,44 442,08 I.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Total Agua Potable 2,547,20 2,105,12 442,08 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 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,00 500,00 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,890 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20,00 20,00 CtaSMG Vivienda-Plan I B-0037-00414641 1 190,000 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,4800 465,48 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75		_			
I.V.A. 21% S/Agua 1 442,0752 442,08 Total Agua Potable 2.547,20 2.105,12 442,08 Servicio Cloacal 1 160,3700 160,37 Bonificación Derecho Saneamiento 1 -25,4700 -25,47 I.V.A. 21% S/Cloaca 1 28,339 28,33 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,000 500,00 Tasa Mun.Al. Pub 1 140,890 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,0000 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75					
Total Agua Potable 2.547,20 2.105,12 442,08 Servicio Cloacal 1 160,3700 160,37 160,37 160,370 160,37 25,47 160,370 160,37 28,33 17 25,470 25,47 25,47 28,33 33 33 33 33 34,90 28,33 28,33 34,90 28,33 33 34,90 28,33 34,90 28,33 34,90 28,33 34,90 28,33 34,90 28,33 36,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 140,89 20,00		_		-37,44	
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 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,00 500,00 Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Cta. Seg. Sepello- General B-0037-00414641 1 190,000 20,00 Cta. SMG Vivienda-Plan I B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	I.V.A. 21% S/Agua	1	442,0752		442,08
Bonificación Derecho Saneamiento 1	Total Agua Potable	_	2.547,20	2.105,12	442,08
I.V.A. 21% S/Cloaca 1 28,3290 28,33 Total Cloaca 163.23 134,90 28,33 Ambulancia 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,00 500,00 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,890 140,89 Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 190,00 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	Servicio Cloacal	1	160,3700	160,37	
Total Cloaca 163.23 134,90 28,33 Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,00 500,00 Tasa Mun.Al. Pub 1 140,890 140,89 Total Alumbrado Publico 140.89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Mogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 45,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 LV.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	Bonificación Derecho Saneamiento	1	-25,4700	-25,47	
Ambulancia 1 500,000 500,00 Total Ambulancia 500,00 500,00 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,89 Total Alumbrado Publico 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20,000 20,00 Cta.Seg.Sepello-General B-0037-00414641 1 190,0000 190,000 Cta.SiMG Vivienda-Plan I B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,1800 4,18 Li.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75	I.V.A. 21% S/Cloaca	1	28,3290		28,33
Total Ambulancia 500,00 500,00 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,890 140,89 Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 190,00 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75	Total Cloaca	_	163.23	134,90	28,33
Tasa Mun.Al.Pub 1 140,890 140,89 Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,000 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 190,00 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,480 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75	Ambulancia	1	500,0000		500,00
Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 79,99 Cta.SMG Vivienda-Plan I B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 45,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	Total Ambulancia		500,00		500,00
Total Alumbrado Publico 140,89 140,89 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio- General B-0037-00414641 1 190,000 79,99 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 45,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	Tasa Mun.Al.Pub	1 -	140,8900		140.89
Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 190,00 Cta. SMG Vivenda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SAL DO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	Total Alumbrado Publico				
Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 190,00 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	Cuota Hogar De Niños	1 -			•
Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00414641 1 190,000 190,00 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75		-			
Ctal.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414641 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,180 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,750 97,75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 -			•
Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 465,4800 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,1800 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75					
RECARGO MORA 1 465,480 465,48 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,1800 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75					
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 4,1800 4,18 I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75		, -		465.49	203,33
I.V.A. 21% S/Adic. 1 97,7508 97,75		_		703,40	4 18
101ai Aulcioliaics	,	1		465.48	
	rota: Autolidies		307,41	403,48	101,93

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.

Vencimiento 12/08/2020 0

CESP Nro: 31298003205451

TOTAL \$:

4.921,56

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03457737 13/07/2020 5.406,05 Fact. 0000-03443341 12/06/2020 4.811,72



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones. Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

 Comprobante
 Periodo
 Fecha Emisión

 FC
 0000-03472170
 JUL 2020
 30/07/2020

 Nº Socio / Usr
 (012102/0001)
 RODRIGUEZ ANA MARIA
 CONTRACTOR C





COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones. Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

 Comprobante
 Periodo
 Fecha Emisión

 FC
 0000-03472170
 JUL 2020
 30/07/2020

 Nº Socio / Usr
 (012102/0001)
 RODRIGUEZ ANA MARIA

Nº Socio / Usr Fecha Vto:

4.921,56

12/08/2020

Total a pagar:

4.921,56

