



# 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: 0141770001

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

ROHRMOSER MARINA GRACIELA

(014177/0001)

Bº Guayrá/ Cile.CHEPOYÀ - (3384) MONTECARLO - MISIONES

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 24845595

Distrito: C

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00960624

Período: JUL 2020

Ruta: 13

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.106

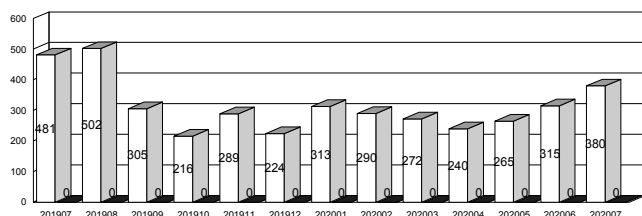
Vencimiento: 12/08/2020

Control: 0000-03473634

Tarifa 1a Residencial hasta 500

Tarifario: 337

## Evolutivo de Consumo de Energía



### Lectura de Medidores Energía

LAVALLE Y CALLE S/NOMBRE S-N		Medidor N°:	01848795	C
Medición Anterior	Medición Actual	Relación		
Fecha	Estado	Fecha	Estado	Transf.
18/06/2020	16.446,00	21/07/2020	16826,00	1
				Consumo
				380,00
				TL
				C

### Lectura de Medidores Agua Potable

A075893787		Medidor N°:	A075893787
Medición Anterior	Medición Actual		
Fecha	Estado	Fecha	Estado
02/06/2020	730,00	01/07/2020	738,00
			Mult
			1
			Consumo
			8,00

### Beneficiarios

### Seg. Sepelio

VILLAMIL RAUL ALFREDO	DNI	18217628
ROHRMOSER MARINA GRACIELA	DNI	24845595
VILLAMIL FRANCO NICOLAS	DNI	51304738
VILLAMIL GASTON IVAN	DNI	54537300

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	180 kWh	4,1620	749,16	
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	380	0,0800	30,40	
<b>Subtotal Energía</b>	<b>380,00 kWh</b>		<b>1.603,39</b>	
Incidencia Imp. IIBB	1	74,2761	74,28	
Incidencia Tasas	1	36,3128	36,31	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	23,5997	23,60	
Ley 2620	1	47,1897	47,19	
I.V.A. 21% S/Energ	1	374,8017		374,80
<b>Otros Conceptos No Alcanzados</b>				
Capitalización Energía	1	157,2990		157,30
<b>Total Energía</b>		<b>2.316,87</b>	<b>1.784,77</b>	<b>532,10</b>
<b>III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS</b>				
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
<b>Total Agua Potable</b>		<b>298,24</b>	<b>246,48</b>	<b>51,76</b>
Tasa Mun.Al.Pub	40	3,3620		134,48
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900		140,89
<b>Total Alumbrado Publico</b>		<b>275,37</b>		<b>275,37</b>
Servicio CCTV-Fibra Optica B-0017-004598	1	1.070,0000		1.070,00
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00415751	1	190,0000		190,00
Cta.Trans.Datos-3 MB B-0037-00415751	1	860,0000		860,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415751	1	79,9900		79,99
<b>Total Facturas Adicionales</b>		<b>2.199,99</b>		<b>2.199,99</b>

Vencimiento 12/08/2020 01 TOTAL \$: 5.090,47

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)



## COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03473634	JUL 2020
Nº Socio / Usr	(014177/0001)	ROHRMOSER MARINA GRACIELA
Fecha Vto:	12/08/2020	Total a pagar: 5.090,47



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 3 6 3 4

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03473634	JUL 2020
Nº Socio / Usr	(014177/0001)	ROHRMOSER MARINA GRACIELA
Fecha Vto:	12/08/2020	Total a pagar: 5.090,47



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 3 6 3 4