



# 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: 0153140002

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

**BENITEZ JUANA**

**(015314/0002)**

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00961446

BARRIO LAS ORQUIDEAS 0 - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Periodo: JUL 2020

Ruta: 14

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 4184204

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.107

Distrito: C

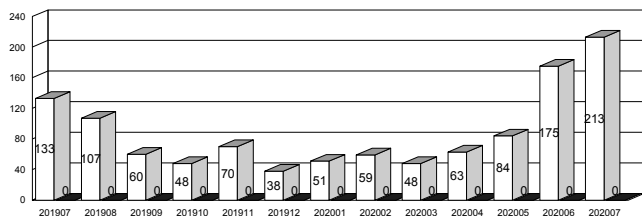
Vencimiento: 31/08/2020

Tarifa Resid. Social c/Plan Est.

Tarifario: 337

Control: 0000-03474489

## Evolutivo de Consumo de Energía



Lectura de Medidores Energía							
BARRIO LAS ORQUIDEAS 0		<u>Medidor N°:</u>		11307659		C	
<u>Medición Anterior</u>		<u>Medición Actual</u>		<u>Relación</u>			
<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Transf.</u>	<u>Consumo</u>	<u>TL</u>	
18/06/2020	32.369,00	17/07/2020	32582,00	1	213,00	C	

Lectura de Medidores Agua Potable							
Medidor N°: 9902000509							
Medición Anterior	Medición Actual						
Fecha	Estado	Fecha	Estado	Mult	Consumo		
03/06/2020	4.398,00	03/07/2020	4409,00	1	11,00		

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	13 kWh	4,1620	54,11	
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	213	0,0800	17,04	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1	-7,5680	-7,57	
Dto. Tarifa Social Provincial	1	-658,5786	-658,58	
Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1	1	-11,9960	-12,00	
<b>Subtotal Energía</b>	<b>213,00 kWh</b>		<b>216,83</b>	
Incidencia Imp. IIBB	1	10,9426	10,94	
Incidencia Tasas	1	20,2690	20,27	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	3,6767	3,68	
Ley 2620	1	26,3382	26,34	
I.V.A. 21% S/Energ	1	58,3926		58,39
<b>Otros Conceptos No Alcanzados</b>				
Capitalización Energía	1	87,7940		87,79
<b>Total Energía</b>		<b>424,24</b>	<b>278,06</b>	<b>146,18</b>
<b>III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS</b>				
Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
Siguientes 9 a 20m3	3	45,3900	136,17	
Bonificación Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
I.V.A. 21% S/Agua	1	80,3565		80,36
<b>Total Agua Potable</b>		<b>463,01</b>	<b>382,65</b>	<b>80,36</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	79	3,3620	266,27	
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900	140,89	
<b>Total Alumbrado Publico</b>		<b>407,16</b>		<b>407,16</b>
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00416348	1	79,9900	79,99	
<b>Total Facturas Adicionales</b>		<b>79,99</b>		<b>79,99</b>

## 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

31/08/2020 01

## TOTAL \$:

1.429,94

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03474489	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(015314/0002)	BENITEZ JUANA
Fecha Vto:	31/08/2020	Total a pagar: 1.429,94



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 4 4 8 9



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03474489	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(015314/0002)	BENITEZ JUANA
Fecha Vto:	31/08/2020	Total a pagar: 1.429,94



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 4 4 8 9