



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: 0154230001

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

ARMOA NORA ESTER

(015423/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00961515

SANCHEZ ALFONSO C/DR WALT - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Periodo: JUL 2020

Ruta: 9

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 22727400

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.101

Distrito: C

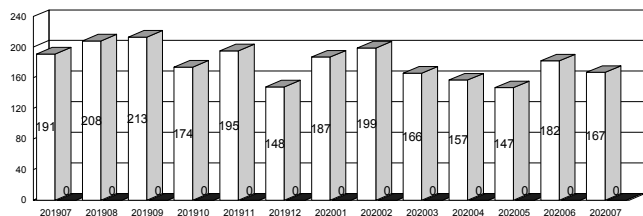
Vencimiento: 12/08/2020

Tarifa Resid. c/Plan Estímulo

Tarifario: 337

Control: 0000-03474565

Evolutivo de Consumo de Energia



Lectura de Medidores Energia

SANCHEZ ALFONSO C/DR WALTER O Medidor N°: 01282306 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>
01/06/2020	27.743.00	01/07/2020	27910.00	1	167.00	C

Lectura de Medidores Agua Potable

Medidor N°: 689102

<u>Medición Anterior</u>		<u>Medición Actual</u>			
<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Mult</u>	<u>Consumo</u>
17/06/2020	2.448.00	17/07/2020	2452.00	1	4.00

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	-28,2850	-28,28	
Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1	1	-59,6890	-59,69	
Subtotal Energía	167,00 kWh		586,78	
Incidencia Imp. IIBB	1	27,2979	27,30	
Incidencia Tasas	1	15,2810	15,28	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	8,6993	8,70	
Ley 2620	1	19,8417	19,84	
I.V.A. 21% S/Energ	1	138,1590		138,16
Otros Conceptos No Alcanzados				
Capitalización Energía	1	66,1390		66,14
Total Energía		862,20	657,90	204,30
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS				
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
Total Agua Potable		298,24	246,48	51,76
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
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900		140,89
Total Alumbrado Publico		140,89		140,89
Servicio CCTV-Fibra Optica B-0017-004602	1	1.070,0000		1.070,00
Cta.Trans.Datos-3 MB B-0037-00416409	1	860,0000		860,00
Total Facturas Adicionales		1.930,00		1.930,00
RECARGO MORA	1	157,1000	157,10	
I.V.A. 21% S/Adic.	1	32,9910		32,99
Total Adicionales		190,09	157,10	32,99

Vencimiento 12/08/2020 01 TOTAL \$: 3.584,65

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03460132 13/07/2020

3.645,20

N.Cred. B0037-00001742 13/06/2019

159,99

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	0000-03474565	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(015423/0001)	ARMOA NORA ESTER
Fecha Vto:	12/08/2020	Total a pagar: 3.584,65



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 4 5 6 5

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03474565	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(015423/0001)	ARMOA NORA ESTER
Fecha Vto:	12/08/2020	Total a pagar: 3.584,65



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 4 5 6 5