



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: 0156580001

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

OBREGON JOSE GREGORIO

(015658/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00961706

BARRIO OBRERO LOTE M-5 0 - (3381) PUERTO PIRAY - MISIONES

Período: JUL 2020

Ruta: 211

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 18802996

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.103

Distrito: A

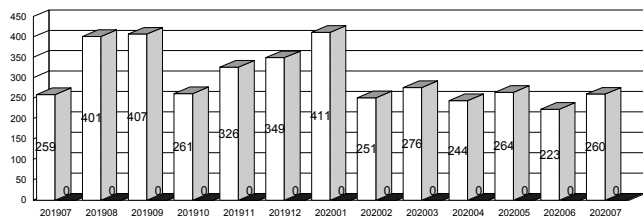
Vencimiento: 31/08/2020

Tarifa Jubilados c/Plan Estímulo

Tarifario: 337

Control: 0000-03474768

Evolutivo de Consumo de Energía



Lectura de Medidores Energía

BARRIO OBRERO LOTE M-5 0		Medidor N°:	04191130	C
Medición Anterior	Medición Actual	Relación	Consumo	TL
Fecha	Estado	Fecha	Estado	Transf.
17/06/2020	4.565,00	20/07/2020	4825,00	1

Beneficiarios

Seg. Sepelio

obregon jose gregorio	DNI	18802996
obregon esteban	DNI	18902506
obregon maximiliano sebastian	DNI	41935509
obregon elvio antonio	DNI	44227604
obregon walter ismael	DNI	45843279
obregon andrea noemi	DNI	45843280
obregon fabio	DNI	46241260
obregon vidal	DNI	46241261
obregon david	DNI	46241262
obregon manuel	DNI	46241263
obregon milagros luana	DNI	49187100
obregon fredy natanael	DNI	53795406
bareiro juana	DNI	94328470

Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
Energía Eléctrica				
Cuota de Servicio	1	40,3000	40,30	
Primeros 30	30 kWh	1,3230	39,69	
Siguientes 90	90 kWh	1,3690	123,21	
Siguientes 80	80 kWh	2,1900	175,20	
Siguientes 300	60 kWh	3,8180	229,08	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	30,0000	30,00	
Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12	1	14,0000	14,00	
Ley Nacional 25957	260	0,0800	20,80	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1	-27,5380	-27,54	
Dcto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1	1	-56,7180	-56,72	
Subtotal Energía	260,00 kWh		588,02	
Incendencia Imp. IIBB	1	26,4609	26,46	
Incendencia Tasas	1	14,7902	14,79	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	8,4322	8,43	
I.V.A. 21% S/Energ	1	133,9170		133,92

Otros Conceptos No Alcanzados

Capitalización Energía	1	65,1480	65,15	
Total Energía		836,77	637,70	199,07

III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS

Tasa Mun.Al.Pub.Piray	1	254,5000		254,50
Tasa Adicional Ord N° 20/2016	1	7,3800		7,38
Total Alumbrado Publico		261,88		261,88
Agua Por cta.orden de terceros	1	347,0300		347,03
Tasa Adicional Ord. N° 20/2016	1	7,3800		7,38
Total Agua Piray		354,41		354,41
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00416557	1	190,0000		190,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00416557	1	79,9900		79,99
Total Facturas Adicionales		269,99		269,99
RECARGO MORA	1	53,7600	53,76	
I.V.A. 21% S/Adic.	1	11,2896		11,29
Total Adicionales		65,05	53,76	11,29

Vencimiento 31/08/2020 01 TOTAL \$: 1.788,10

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03460333 31/07/2020

1.630,75

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	0000-03474768	JUL 2020

N° Socio / Usr (015658/0001) OBREGON JOSE GREGORIO

Fecha Vto: 31/08/2020 Total a pagar: 1.788,10



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 4 7 6 8



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03474768	JUL 2020

N° Socio / Usr (015658/0001) OBREGON JOSE GREGORIO

Fecha Vto: 31/08/2020 Total a pagar: 1.788,10



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 4 7 6 8