



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: 0096160001

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

ESPINOSA BENIGNO DOMINGO

(009616/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00957837

BARRIO OBRERO - (3390) EL ALCAZAR - MISIONES

Período: JUL 2020

Ruta: 80

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 11456666

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.104

Distrito: G

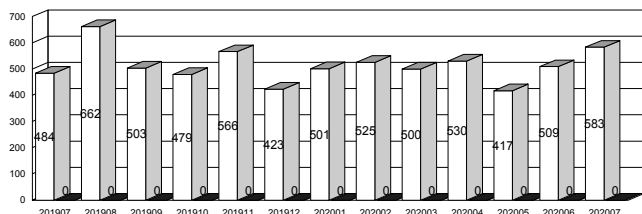
Vencimiento: 31/08/2020

Tarifa Jubilados

Tarifario: 337

Control: 0000-03470724

Evolutivo de Consumo de Energía



Lectura de Medidores Energia						
BARRIO OBRERO S/N		Medidor N°:	506006797		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>
08/06/2020	58.677.00	06/07/2020	59260.00	1	583.00	C

Lectura de Medidores Agua Potable						
<u>Medidor N°:</u>		028400				
<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>	
01/06/2020	2.758.00	01/07/2020	2770.00	1	12.00	

Beneficiarios

Seg. Sepelio

ESPINOSA BENIGNO DOMINGO	DNI	11456666
MARECO TERESA	DNI	13747457
ESPINOSA VANEZA	DNI	31824319
ESPINOSA DARIO	DNI	33133053
ESPINOSA DARIO	DNI	33736179
ESPINOSA RUBEN	DNI	35371758
ESPINOSA CRISTIAN	DNI	35494655
ESPINOSA ANDREA	DNI	35871957
ESPINOSA MARIA	DNI	38567508
ESPINOSA SOLEDAD	DNI	47426440

Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
Energía Eléctrica				
Cuota de Servicio	1	43,4000	43,40	
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	300 kWh	3,8180	1.145,40	
Siguientes 200	83 kWh	4,2820	355,41	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	30,0000	30,00	
Fdo.Prov.Des.Elect. Dto.2101/12	1	37,5000	37,50	
Ley Nacional 25957	583	0,0800	46,64	
Subtotal Energía	583,00 kWh		1.996,45	
Incidencia Imp. IIBB	1	89,8402	89,84	
Incidencia Tasas	1	43,9219	43,92	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	28,5448	28,54	
I.V.A. 21% S/Energ	1	453,3375		453,34
Otros Conceptos No Alcanzados				
Capitalización Energía	1	194,9810		194,98
Total Energía		2.807,07	2.158,75	648,32
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS				
Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
Siguientes 9 a 20m3	4	45,3900	181,56	
Bonificación Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
I.V.A. 21% S/Agua	1	89,8884		89,89
Total Agua Potable		517,93	428,04	89,89
Tasa Mun.Al.Pub.El Alcazar	1	318,0300		318,03
Total Alumbrado Publico		318,03		318,03
Servicio CCTV-Cable Plus El Alcazar B-00	1	1.030,0000		1.030,00
Gas Cta.Cte.	1	260,0200		260,02
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00413578	1	190,0000		190,00
Cta.Trans.Datos-Cable Modem 3MB B-0037-0	1	860,0000		860,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00413578	1	79,9900		79,99
Total Facturas Adicionales		2.420,01		2.420,01
CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INC	10	24,7900	24,79	
I.V.A. 21% S/Adic.	1	5,2059		5,21
Total Adicionales		30,00	24,79	5,21

Vencimiento 31/08/2020 01 TOTAL \$: 6.093,04

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03456289 31/07/2020 6.129,84
Fact. 0000-03441895 30/06/2020 5.630,69



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 0000-03470724	JUL 2020	30/07/2020
Nº Socio / Usr (009616/0001) ESPINOSA BENIGNO DOMINGO		
Fecha Vto: 31/08/2020	Total a pagar:	6.093,04



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 0 7 2 4

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC 0000-03470724	JUL 2020	30/07/2020
Nº Socio / Usr (009616/0001) ESPINOSA BENIGNO DOMINGO		
Fecha Vto: 31/08/2020	Total a pagar:	6.093,04



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 0 7 2 4