



# 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: 0140170001

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

PORTILLO NESTOR JAVIER

(014017/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00960516

GUATAMBU B.PPI CASA N509 - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Período: JUL 2020

Ruta: 50

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 25657703

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.107

Distrito: E

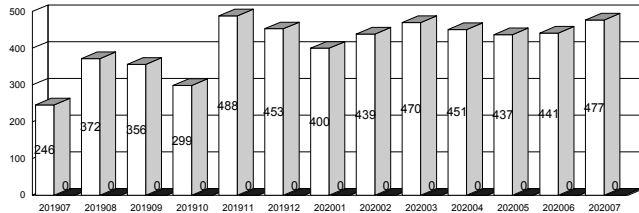
Vencimiento: 12/08/2020

Tarifa 1a Residencial hasta 500

Tarifario: 337

Control: 0000-03473525

## Evolutivo de Consumo de Energia



## Lectura de Medidores Energia

GUATAMBU B.PPI CASA N509 0		Medidor N°:	10059983	C
Medición Anterior	Medición Actual	Relación		
Fecha	Estado	Fecha	Estado	Transf.
02/06/2020	29.361,00	03/07/2020	29838,00	1
				Consumo
				477,00
				TL
				C

## Beneficiarios

### Seg. Sepelio

EBERT ERICA SOFIA	DNI	17878657
EBERT CRISTIAN NAHUEL	DNI	39228828
EBERT MIGUEL ANGEL	DNI	40708347
PORTILLO EBERT GABRIEL OMAR	DNI	45451090
PORTILLO EBERT ROBERTO CARLOS	DNI	46977195

## Beneficiarios

### Ambulancia

EBERT ERICA SOFIA	DNI	17878657
EBERT CRISTIAN NAHUEL	DNI	39228828
EBERT MIGUEL ANGEL	DNI	40708347
PORTILLO EBERT GABRIEL OMAR	DNI	45451090
PORTILLO EBERT ROBERTO CARLOS	DNI	46977195

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	277 kWh	4,1620	1.152,87	
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	477	0,0800	38,16	
<b>Subtotal Energía</b>	<b>477,00 kWh</b>		<b>2.014,86</b>	
Incidencia Imp. IIBB	1	93,3372	93,34	
Incidencia Tasas	1	45,6315	45,63	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	29,6559	29,66	
Ley 2620	1	59,3010	59,30	
I.V.A. 21% S/Energ	1	470,9859		470,99
<b>Otros Conceptos No Alcanzados</b>				
Capitalización Energía	1	197,6700		197,67
<b>Total Energía</b>		<b>2.911,45</b>	<b>2.242,79</b>	<b>668,66</b>
<b>III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS</b>				
Tasa Mun.Al.Pub	1	70,0900		70,09
<b>Total Alumbrado Publico</b>		<b>70,09</b>		<b>70,09</b>
Servicio CCTV-Cable Plus Guatambu B-0017	1	1.030,0000		1.030,00
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00415668	1	430,0000		430,00
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415668	1	79,9900		79,99
<b>Total Facturas Adicionales</b>		<b>1.539,99</b>		<b>1.539,99</b>
RECARGO MORA	1	118,9300	118,93	
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des	1	3,1100		3,11
I.V.A. 21% S/Adic.	1	24,9753		24,98
<b>Total Adicionales</b>		<b>147,02</b>	<b>118,93</b>	<b>28,09</b>

Vencimiento 12/08/2020 01 TOTAL \$: 4.668,55

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03459096 13/07/2020

4.300,86

## 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	0000-03473525	JUL 2020

Nº Socio / Usr (014017/0001) PORTILLO NESTOR JAVIER

Fecha Vto: 12/08/2020 Total a pagar: 4.668,55



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 3 5 2 5

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03473525	JUL 2020

Nº Socio / Usr (014017/0001) PORTILLO NESTOR JAVIER

Fecha Vto: 12/08/2020 Total a pagar: 4.668,55



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 3 5 2 5