



# 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: 0114130001

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

MORINIGO AQUINO ANTONIO

(011413/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00958786

BO. LAS MARIAS - PTO.PIRAY - (3381) PUERTO PIRAY - MISIONES

Período: JUL 2020

Ruta: 206

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 92218418

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.103

Distrito: A

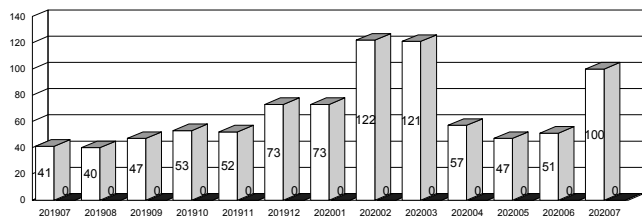
Vencimiento: 12/08/2020

Tarifa 1a Residencial hasta 500

Tarifario: 337

Control: 0000-03471723

## Evolutivo de Consumo de Energía



### Lectura de Medidores Energía

|                                 |                 |             |          |         |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------|
| BO. LAS MARIAS - PTO.PIRAY S/Nº |                 | Medidor N°: | 9159596  | C       |
| Medición Anterior               | Medición Actual | Relación    |          |         |
| Fecha                           | Estado          | Fecha       | Estado   | Transf. |
| 18/06/2020                      | 17.042,00       | 22/07/2020  | 17142,00 | 1       |

| Descripción                             | Cant.             | Precio unitario | Gravado       | Ex./N.Grav.   |
|---|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Energía Eléctrica</b>                |                   |                 |               |               |
| Cuota de Servicio                       | 1                 | 21,5000         | 21,50         |               |
| Primeros 30                             | 30 kWh            | 3,3830          | 101,49        |               |
| Siguientes 90                           | 70 kWh            | 3,4860          | 244,02        |               |
| Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.    | 1                 | 24,0000         | 24,00         |               |
| Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12         | 1                 | 8,0000          | 8,00          |               |
| Ley Nacional 25957                      | 100               | 0,0800          | 8,00          |               |
| Bonificación 5% Resid. Resol. 238       | 1                 | -18,3505        | -18,35        |               |
| <b>Subtotal Energía</b>                 | <b>100,00 kWh</b> |                 | <b>388,66</b> |               |
| Incidencia Imp. IIBB                    | 1                 | 18,0284         | 18,03         |               |
| Incidencia Tasas                        | 1                 | 9,2176          | 9,22          |               |
| Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)   | 1                 | 5,7336          | 5,73          |               |
| Ley 2620                                | 1                 | 11,9703         | 11,97         |               |
| I.V.A. 21% S/Energ                      | 1                 | 91,0581         |               | 91,06         |
| <b>Otros Conceptos No Alcanzados</b>    |                   |                 |               |               |
| Capitalización Energía                  | 1                 | 39,9010         |               | 39,90         |
| <b>Total Energía</b>                    |                   | <b>564,57</b>   | <b>433,61</b> | <b>130,96</b> |
| <b>III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS</b>    |                   |                 |               |               |
| Tasa Mun.Al.Pub.Piray                   | 1                 | 536,5700        |               | 536,57        |
| Tasa Adicional Ord N° 20/2016           | 1                 | 12,3000         |               | 12,30         |
| <b>Total Alumbrado Publico</b>          |                   | <b>548,87</b>   |               | <b>548,87</b> |
| Aqua Por cta.orden de terceros          | 1                 | 504,7500        |               | 504,75        |
| Tasa Adicional Ord. N° 20/2016          | 1                 | 12,3000         |               | 12,30         |
| <b>Total Agua Piray</b>                 |                   | <b>517,05</b>   |               | <b>517,05</b> |
| Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00414303 | 1                 | 190,0000        |               | 190,00        |
| Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414303 | 1                 | 79,9900         |               | 79,99         |
| <b>Total Facturas Adicionales</b>       |                   | <b>269,99</b>   |               | <b>269,99</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

12/08/2020 01

TOTAL \$:

1.900,48

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)



COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones.

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

| Comprobante | Periodo       | Fecha Emisión |
|-------------|---------------|---------------|
| FC          | 0000-03471723 | JUL 2020      |

Nº Socio / Usr (011413/0001) MORINIGO AQUINO ANTONIO

Fecha Vto: 12/08/2020

Total a pagar: 1.900,48



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

| Comprobante | Periodo       | Fecha Emisión |
|-------------|---------------|---------------|
| FC          | 0000-03471723 | JUL 2020      |

Nº Socio / Usr (011413/0001) MORINIGO AQUINO ANTONIO

Fecha Vto: 12/08/2020

Total a pagar: 1.900,48



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