



# 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: 0116330001

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

MACHUCA LUISA

(011633/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00958926

TARUMA - (3386) CARAGUATAY - MISIONES

Periodo: JUL 2020

Ruta: 55

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 93926885

Fecha Emisión: 30/07/2020

Reparto: 1.101

Distrito: F

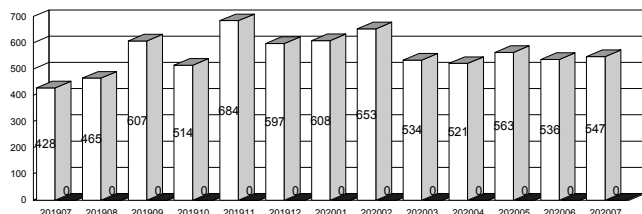
Vencimiento: 31/08/2020

Tarifa Residencial Social

Tarifario: 337

Control: 0000-03471869

## Evolutivo de Consumo de Energia



## Lectura de Medidores Energia

|                   |                 |            |          |
|-------------------|-----------------|------------|----------|
| TARUMA 0          | Medidor N°:     | 6977474    | C        |
| Medición Anterior | Medición Actual | Relación   |          |
| Fecha             | Estado          | Fecha      | Estado   |
| 19/06/2020        | 89.969,00       | 22/07/2020 | 90516,00 |
|                   |                 |            | 1        |
|                   |                 |            | 547,00   |
|                   |                 |            | C        |

## Beneficiarios

### Seg. Sepelio

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| RIVAS BENJAMIN HUGO   | DNI | 14719467 |
| RIVAS VICTOR          | DNI | 20120219 |
| RIVAS GREGORIO        | DNI | 21619983 |
| RIVAS ELEUTERIO       | DNI | 22728020 |
| RIVAS PORFIRIO DANIEL | DNI | 30488959 |
| MACHUCA LUISA         | DNI | 93926885 |

## Beneficiarios

### Ambulancia

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| RIVAS BENJAMIN HUGO   | DNI | 14719467 |
| RIVAS VICTOR          | DNI | 20120219 |
| RIVAS GREGORIO        | DNI | 21619983 |
| RIVAS ELEUTERIO       | DNI | 22728020 |
| RIVAS PORFIRIO DANIEL | DNI | 30488959 |
| MACHUCA LUISA         | DNI | 93926885 |

| Descripción                             | Cant.             | Precio unitario | Gravado         | Ex./N.Grav.   |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Energía Eléctrica</b>                |                   |                 |                 |               |
| Cuota de Servicio                       | 1                 | 43,4000         | 43,40           |               |
| Primeros 30                             | 30 kWh            | 3,5360          | 106,08          |               |
| Siguientes 90                           | 90 kWh            | 3,6730          | 330,57          |               |
| Siguientes 80                           | 80 kWh            | 4,1760          | 334,08          |               |
| Siguientes 300                          | 300 kWh           | 4,2820          | 1.284,60        |               |
| Siguientes 200                          | 47 kWh            | 4,2820          | 201,25          |               |
| Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.    | 1                 | 30,0000         | 30,00           |               |
| Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12         | 1                 | 37,5000         | 37,50           |               |
| Ley Nacional 25957                      | 547               | 0,0800          | 43,76           |               |
| Dto. Tarifa Social Provincial           | 1                 | -1.330,8600     | -1.330,86       |               |
| <b>Subtotal Energía</b>                 | <b>547,00 kWh</b> |                 | <b>1.080,38</b> |               |
| Incendencia Imp. IIBB                   | 1                 | 51,8130         | 51,81           |               |
| Incendencia Tasas                       | 1                 | 54,6097         | 54,61           |               |
| Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)   | 1                 | 16,8548         | 16,85           |               |
| Ley 2620                                | 1                 | 71,0244         | 71,02           |               |
| I.V.A. 21% S/Energ                      | 1                 | 267,6807        |                 | 267,68        |
| <b>Otros Conceptos No Alcanzados</b>    |                   |                 |                 |               |
| Capitalización Energía                  | 1                 | 236,7480        | 236,75          |               |
| <b>Total Energía</b>                    |                   | <b>1.779,10</b> | <b>1.274,67</b> | <b>504,43</b> |
| <b>III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS</b>    |                   |                 |                 |               |
| Ambulancia                              | 1                 | 500,0000        |                 | 500,00        |
| <b>Total Ambulancia</b>                 |                   | <b>500,00</b>   |                 | <b>500,00</b> |
| Tasa Mun.Al.Pub.Caraguatay              | 1                 | 221,0000        |                 | 221,00        |
| <b>Total Alumbrado Publico</b>          |                   | <b>221,00</b>   |                 | <b>221,00</b> |
| Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00414419 | 1                 | 190,0000        |                 | 190,00        |
| Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00414419 | 1                 | 79,9900         |                 | 79,99         |
| <b>Total Facturas Adicionales</b>       |                   | <b>269,99</b>   |                 | <b>269,99</b> |
| RECARGO MORA                            | 1                 | 75,3200         | 75,32           |               |
| SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des   | 1                 | 3,5300          |                 | 3,53          |
| I.V.A. 21% S/Adic.                      | 1                 | 15,8172         |                 | 15,82         |
| <b>Total Adicionales</b>                |                   | <b>94,67</b>    | <b>75,32</b>    | <b>19,35</b>  |

Vencimiento 31/08/2020 01 TOTAL \$: 2.864,76

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03457434 31/07/2020

2.814,48

## Información Complementaria

## Proximo Vto.:

Seguro SMG Vivienda/Electrodomesticos: 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, Electrodomesticos \$ 17.500 y Cristales \$ 1.000. El importe de la cuota mensual será de \$135 a partir de la facturación del periodo 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          | 0000-03471869 | JUL 2020      |

|                |               |                         |
|----------------|---------------|-------------------------|
| Nº Socio / Usr | (011633/0001) | MACHUCA LUISA           |
| Fecha Vto:     | 31/08/2020    | Total a pagar: 2.864,76 |



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 1 8 6 9

| Comprobante | Periodo       | Fecha Emisión |
|-------------|---------------|---------------|
| FC          | 0000-03471869 | JUL 2020      |

|                |               |                         |
|----------------|---------------|-------------------------|
| Nº Socio / Usr | (011633/0001) | MACHUCA LUISA           |
| Fecha Vto:     | 31/08/2020    | Total a pagar: 2.864,76 |



0 1 0 0 0 0 0 3 4 7 1 8 6 9