



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: 0119320001

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

KRUGER NORMA ESTER

(011932/0001)

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00959091

Bº ROTONDA - (3384) MONTECARLO - MISIONES

Período: JUL 2020 Ruta: 23

A CONSUMIDOR FINAL

Nro. Doc.: 16457818

Fecha Emisión: 30/07/2020 Reparto: 1.107

Distrito: C

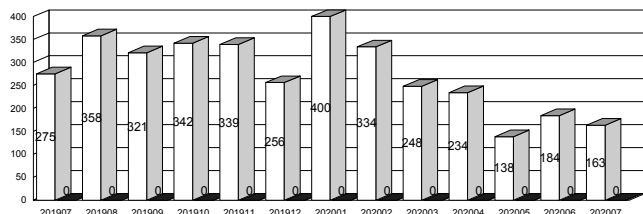
Vencimiento: 12/08/2020

Tarifa Resid. c/Plan Estímulo

Tarifario: 337

Control: 0000-03472051

Evolutivo de Consumo de Energía



Lectura de Medidores Energía

BARRIO ROTONDA 0	Medidor N°:	03633581	C
Medición Anterior	Medición Actual	Relación	
Fecha	Estado	Fecha	Estado
22/06/2020	13.733,00	22/07/2020	13896,00
			1
			163,00
			C

Beneficiarios Seg. Sepelio

KRUGER NORMA ESTER	DNI	16457818
WEYREUTER ADRIANE YANNET	DNI	31572630
WEYREUTER KRISTEL	DNI	34736770
WEYREUTER DENISE	DNI	39228990

Beneficiarios Ambulancia

KRUGER NORMA ESTER	DNI	16457818
WEYREUTER ADRIANE YANNET	DNI	31572630
WEYREUTER KRISTEL	DNI	34736770
WEYREUTER DENISE	DNI	39228990

Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav.
Energía Eléctrica				
Cuota de Servicio	1	28,5000	28,50	
Primeros 30	30 kWh	3,3830	101,49	
Siguientes 90	90 kWh	3,4860	313,74	
Siguientes 80	43 kWh	3,8650	166,20	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab.	1	24,0000	24,00	
Fdo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12	1	12,0000	12,00	
Ley Nacional 25957	163	0,0800	13,04	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1	-27,5895	-27,59	
Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1	1	-58,1430	-58,14	
Subtotal Energía	163,00 kWh		573,24	
Incidencia Imp. IIBB	1	26,6679	26,67	
Incidencia Tasas	1	14,9237	14,92	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr)	1	8,4984	8,50	
Ley 2620	1	19,3779	19,38	
I.V.A. 21% S/Energ	1	134,9691		134,97
Otros Conceptos No Alcanzados				
Capitalización Energía	1	64,5930		64,59
Total Energía		842,27	642,71	199,56
III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS				
Ambulancia	1	500,0000		500,00
Total Ambulancia		500,00		500,00
Cuota Bomberos Montecarlo	1	277,7000		277,70
Total Bomberos		277,70		277,70
Tasa Mun.Al.Pub	23	5,4330		122,24
Tasa Mun.Al.Pub	1	140,8900		140,89
Total Alumbrado Publico		263,13		263,13
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00414551	1	190,0000		190,00
Total Facturas Adicionales		190,00		190,00
RECARGO MORA-0000-03414436	1	421,0500	421,05	
I.V.A. 21% S/Adic.	1	88,4205		88,42
Total Adicionales		509,47	421,05	88,42

Vencimiento 12/08/2020 01 TOTAL \$: 2.582,57

CESP Nro: 31298003205451

CESP Vto: 31/07/2020

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact. 0000-03457618 13/07/2020	2.819,81
Fact. 0000-03443223 12/06/2020	2.650,20
Fact. 0000-03428836 12/05/2020	2.471,11

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. -- Paqos 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	0000-03472051	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(011932/0001)	KRUGER NORMA ESTER
Fecha Vto:	12/08/2020	Total a pagar: 2.582,57



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

Comprobante	Periodo	Fecha Emisión
FC	0000-03472051	JUL 2020

Nº Socio / Usr	(011932/0001)	KRUGER NORMA ESTER
Fecha Vto:	12/08/2020	Total a pagar: 2.582,57



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