

Código Pago Electrónico: **GOMEZ JUANA**

Tarifa

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 Misjones

Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas) - e-Mail: coop@cemlmontecarlo.com.ar Oficinas Administrativas en Puerto Piray 460130 y en El Alcázar 496070

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

(014336/0001)

Tarifario:

337

Clle. CACHITO LEDESMA/ B° RETIRO - (3384) MONTECARLO - MISIONES

0143360001

Resid. c/Plan Estímulo

A CONSUMIDOR FINAL Nro. Doc.: 00921350

Distrito: D

Cod.018 Liq.Serv.Pub. B 0019-00960740

JUL 2020

Fecha Emisión: 30/07/2020

Vencimiento: 12/08/2020

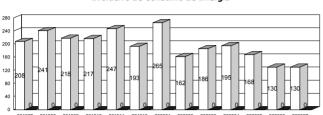
Control: 0000-03473754

1.107

Ruta:

Reparto:

Evolutivo de Consumo de Energia



Lectura de Medidor	es Energia		\neg			
BARRIO RETIRO 0		Medidor Nº:	670993	39		
Medición Anterior		Medición Actual		Relación		
<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	Transf.	<u>Consumo</u>	<u>TL</u>
03/06/2020	42.924,00	03/07/2020	43054,00	1	130,00	С

Γ	Lectura de Medidores Agua Potable						
l	Medidor No:	589096					
ı	Medición Anterior		Medición Actual				
L	<u>Fecha</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>	<u>Esta</u>	do <u>Mult</u>		<u>Consumo</u>
ſ	16/06/2020	1.195,00	16/07/2020	1207	,00	1	12,00

Beneficiarios GOMEZ JUANA

Seq. Sepelio

Otros Conceptos No Alcanzados Capitalización Energía 1 51,8380 51,84 Total Energía 577,87 517,38 160,45 III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Primeros 8 m3 1 310,1600 310,16 Siguientes 9 a 20m3 4 45,3900 181,56 Bonificacion Derecho Agua 1 -63,6800 -63,68 I.V.A. 21% S/Agua 1 89,884 89,85 Servicio Cloacal 2 171,220 171,22 Servicio Cloacal 2 171,220 171,22 I.V.A. 21% S/Cloaca 1 35,9562 35,96 Servicio Cloacal 2 171,220 171,22 I.V.A. 21% S/Cloaca 1 35,9562 35,96 Cloata Bomberos Montecarlo 1 55,540 55,54 Total Bomberos 55,54 55,54 55,54 Tasa Mun.Al. Pub 1 140,8900 140,89 Total Mumbrado Publico 191,32 191,32 Cu	Descripción	Cant.	Precio unitario	Gravado	Ex./N.Grav
Primeros 30 30kWh 3,3830 101,49 Siguientes 90 90kWh 3,4860 313,74 Siguientes 90 10kWh 3,4860 313,74 Siguientes 80 10kWh 3,8650 38,65 Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab. 1 24,0000 24,00 Fdo.Prov.Des. Eléct. Dto.2101/12 1 12,0000 12,00 Fdo.Prov.Des. Eléct. Dto.2101/12 1 12,0000 10,40 Bonificación 59% Resid. Resol. 238 1 21,8495 21,85 Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1 45,3880 45,39 Subtoal Energía I30,00kWh Incidencia Imp. IIBB 1 21,4690 21,47 Incidencia Imp. IIBB 1 11,9753 11,98 Incidencia Tasas 1 11,9753 11,98 Incidencia Tasas 1 11,9753 11,98 Incidencia Tasas 1 10,86498 108,64 Lety 2620 1 108,6498 108,649 Incidencia Energía I30,00kWh Incidencia Energía I30,6498 I08,6498 I08,649 I08,649 I08,6498 I08,6	Energia Electrica				
Siguientes 90 90 kWh 3,4860 313,74	Cuota de Servicio	1	28,5000	28,50	
Siguientes 80 10kWh 3,8650 38,65 Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab. 1 24,0000 24,000 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 2101/12 1 12,0000 12,000 12,000 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 2101/12 1 12,0000 10,400 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 2101/12 1 145,3880 -45,39 Teloprov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1 -45,3880 -45,39 Teloprov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1 -45,3880 -45,39 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 21/15 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 21/15 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 21/16 Teloprov. Des.Eléct. Dto. 21/17	Primeros 30	30 kWh	3,3830	101,49	
Cargo Fort.Institucional y Rel. Lab. 1 24,0000 24,00 Folo.Prov.Des.Eléct. Dto.2101/12 1 12,0000 12,00 Ley Nacional 25957 130 0,0800 10,40 Bonificación 5% Resid. Resol. 238 1 -21,8495 -21,85 Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1 -45,3880 45,39 Subtotal Energía 130,00 kWh 161,54 Incidencia Imp. IIBB 1 1 21,4690 21,47 Incidencia Trasas 1 111,9753 11,98 Incidencia Trasas 1 111,9753 11,98 Incidencia Trasas 1 115,5514 15,55 Incidencia Trasas 1 118,6498 Incidencia Trasas 1 118,6498 Incidencia Trasas Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 6,8412 6,84 Ley 2620 1 15,5514 15,55 Incidencia Trasas Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 6,8498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. s/Cr. y Deb. (Prop. No comp. c/cr) 1 108,6498 Inc. Imp. s/Cr. y Deb. s/Cr. y D	Siguientes 90	90 kWh	3,4860	313,74	
Fdo.Prov. Des. Eléct. Dto. 2101/12	Siguientes 80	10 kWh	3,8650	38,65	
Ley Nacional 25957 130 0,0800 10,40		1	24,0000	24,00	
Bonificación 5% Resid. Resol. 238 1 -21,8495 -21,85		_	12,0000	12,00	
Dto. Plan Prov. Ahorro Energía Dcto 21/1 1		130	0,0800	10,40	
Subtotal Fiergia 130,00 kW	Bonificación 5% Resid. Resol. 238	1		-21,85	
Incidencia Imp. IIBB			-45,3880	-45,39	
Incidencia Tasas	Subtotal Energia	130,00 kWh		461,54	
Inc.Imp.s/Cr.yDeb.(Prop.No comp.c/cr) 1 6,8412 6,84					
Ley 2620					
LV.A. 21% S/Energ 1 108,6498 108,65		_			
Otros Conceptos No Alcanzados Capitalización Energía 1 51,8380 51,84 Total Energía 1 51,8380 51,84 IIII-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 Li.V.A. 21% S/Agua 1 89,8884 89,85 Servicio Clocacl 2 171,220 171,22 Li.V.A. 21% S/Cloaca 1 35,9562 35,96 Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,5400 55,54 Total Cloaca 207.18 171,22 35,96 Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,540 55,54 Total Bomberos 55,54 55,54 55,54 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 191,32 Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,00 Cta.SegSepelio-General B-0037-00415845 1 190,0000 190,000				15,55	
Total Energia 1 51,8380 51,84		1	108,6498		108,65
Total Energia 677,87 517,38 160,49 IIII-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS Frimeros 8 m3 1 310,1600 310,16 Siguientes 9 a 20m3 4 45,3900 181,56 Bonificacion Derecho Agua 1 -63,6800 -63,68 I.V.A. 21% S/Agua 1 89,8884 89,85 Total Agua Potable 517,93 428,04 89,88 Servicio Cloacal 2 171,2200 171,22 I.V.A. 21% S/Cloaca 1 35,9562 35,96 Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,5400 55,54 Total Cloaca 207.18 171,22 35,96 Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,540 55,54 Total Bomberos 55,54 55,54 55,54 Total Alpub 15 3,3620 50,43 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,83 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 191,32 Cuota Hogar Niños 20,000					
Servicio Closco Servicio Servicio Servicio Concepto Servicio Closco Servicio C	Capitalización Energía	1	51,8380		51,84
Primeros 8 m3 1 310,1600 310,16 Siguientes 9 a 20m3 4 45,3900 181,56 Siguientes 9 a 20m3 4 4 45,3900 181,56 Siguientes 9 a 20m3 4 4 89,88 Siguientes 9 a 20m3 4 89,88 Siguientes 9 a 20m3 428,04 Sig	Total Energia		677,87	517,38	160,49
Siguientes 9 a 20m3	III-OTROS SERVICIOS/CONCEPTOS	_			
Denificacion Derecho Agua 1	Primeros 8 m3	1	310,1600	310,16	
LV.A. 21% S/Agua	Siguientes 9 a 20m3	4	45,3900	181,56	
Total Agua Potable S17.93 428,04 89,85	Bonificacion Derecho Agua	1	-63,6800	-63,68	
Servicio Cloacal 2 171,220 171,22 35,962 36,962 36,9	I.V.A. 21% S/Agua	1	89,8884		89,89
LV.A. 21% S/Cloaca 1 35,9562 35,967 Total Cloaca 207.18 171,22 35,960 207.18 171,22 35,960 207.18 171,22 35,960 207.18 171,22 35,960 207.18 171,22 35,960 207.18 207.518	Total Agua Potable		517,93	428,04	89,89
Total Cloaca 207.18 171,22 35,96 Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,540 55,57 Total Bomberos 55,54 55,54 Tasa Mun.Al.Pub 15 3,3620 50,43 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,89 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 Cuota Hogar Diños 1 20,000 20,00 Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00415845 1 190,0000 190,00 Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RCAGGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,570 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,81 CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INI 10 24,790 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52<	Servicio Cloacal	2	171,2200	171,22	
Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,5400 55,55 Total Bomberos 55,54 55,54 Tasa Mun.Al.Pub 15 3,3620 50,43 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,88 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 Cuota Hogar De Niños 1 20,0000 20,00 Cita. Seg. Sepelio-General B-0037-00415845 1 190,0000 190,00 Cita. Seg. Sepelio-General B-0037-00415845 1 79,990 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,570 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,81 CAGRGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INI 10 24,7900 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 LV.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 98,18 1.583,90 Total Adicionales 988,18 1.583,90	I.V.A. 21% S/Cloaca	1	35,9562	•	35,96
Cuota Bomberos Montecarlo 1 55,5400 55,54 Total Bomberos 55,54 55,54 Tasa Mun.Al.Pub 15 3,3620 50,43 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,88 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 191,32 Cuota Hogar Po Niños 1 20,0000 20,000 20,000 Cta. Seg. Sepelio-General B-0037-00415845 1 190,0000 190,000 190,000 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,99 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,570 458,57 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 50,8100 0,8100 0,8100 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 24,790 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,820 504,820 ILV.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,5178 207,5	Total Cloaca		207.18	171,22	35,96
Total Bomberos 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,54 55,64 5	Cuota Bomberos Montecarlo	1 -			55,54
Tasa Mun.Al.Pub 15 3,3620 50,43 Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,88 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 191,32 Cucta Hogar De Niños 1 20,0000 20,000 Cta. Seg. Sepelio- General B-0037-00415845 1 190,0000 190,00 Cta. Seg. Sepelio- General B-0037-00415845 1 190,0000 79,99 Cta. SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,81 CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INI 10 24,790 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,820 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572.08 988,18 1.583,90	Total Bomberos		,		,
Tasa Mun.Al.Pub 1 140,8900 140,85 Total Alumbrado Publico 191,32 191,32 Cuota Hogar Niños 20,000 20,000 Cta. Seg. Sepelio- General B-0037-00415845 1 190,0000 190,000 Cta. SMG Vivienda- Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,95 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,570 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,810 CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-IN 10 24,7900 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 LV.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572,08 988,18 1.583,90		15			
Total Alumbrado Publico 191,32					
Cuota Hogar De Niños 1 20,000 20,000 Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta.Seg.Sepello-General B-0037-00415845 1 190,0000 190,00 Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,99 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 50,810 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 24,790 24,79 CARGO ADMIN-POR ENTREGA A CUENTA-IN 10 24,7900 24,79 10 INTERES CUCREF 8/8 1 504,8200 504,82 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,57 Total Adicionales 2.572.08 988,18 1.583,90		-	,		
Total Hogar Niños 20.00 20,00 Cta. Seg. Sepelio-General B-037-00415845 1 190,0000 190,00 Cta. SMG Vivienda-Plan I B-037-00415845 1 79,990 79,99 70tal Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,570 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,570 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo de: 1 0,8100 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,820 504,82 ILV.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572,08 988,18 1.583,90		, -			•
Cta.Seg.Sepelio-General B-0037-00415845 1 190,0000 190,00 Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,95 Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 24,79 CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INI 10 24,7900 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572.08 988,18 1.583,90	-	1			-
Cta.SMG Vivienda-Plan 1 B-0037-00415845 1 79,9900 79,997 Total Facturas Adicionales 269,999 269,999 RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,810 CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-IN 10 24,7900 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572.08 988,18 1.583,90		<u> </u>			
Total Facturas Adicionales 269,99 269,99 RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,810 CARGO ADMINI-POR ENTREGA A CUENTA-IN 10 24,790 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572,08 988,18 1.583,90			,		,
RECARGO MORA 1 458,5700 458,57 CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 1.375,57 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,810 CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-INK 10 24,790 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,557 Total Adicionales 2.572,08 988,18 1.583,900		1			,
CUOTA REFINANCIACION 8/8 1 1.375,5700 1.375,575 SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,81 CARGO ADMIN-POR ENTREGA A CUENTA-INN 10 24,7900 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 LV.A. 21% 5/Adic. 1 207,5178 207,55 Total Adicionales 2.572,08 988,18 1.583,90		_			269,99
SALDO PAGO FACTURA ANTERIOR-Saldo des 1 0,8100 0,81 CARGO ADMIN-POR ENTREGA A CUENTA-IN 10 24,790 24,79 INTRERES CUO.REF. 8/8 1 504,820 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,57 Total Adicionales 2.572.08 988,18 1.583,90		_		458,57	
CARGO ADMIN.POR ENTREGA A CUENTA-IN 10 24,790 24,79 INTERES CUO.REF. 8/8 1 504,8200 504,82 I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572,08 988,18 1.583,90		_			1.375,57
NTERES CUO.REF. 8/8		_			0,81
I.V.A. 21% S/Adic. 1 207,5178 207,52 Total Adicionales 2.572.08 988,18 1.583,90					
Total Adicionales <u>2.572,08</u> 988,18 1.583,90		_		504,82	
		1	207,5178		207,52
Variation 12/09/2020 0/ TOTAL 4	Total Adicionales	_	2.572,08	988,18	1.583,90
		0/2020	0 =0=0:		4 = 4 :

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 0 | TOTAL \$:

4.511,91

CESP Nro: 31298003205451

Detalle de Facturas Adeudadas

Fact, 0000-03459322 13/07/2020 Fact. 0000-03444918 12/06/2020 Fact. 0000-03416139 13/04/2020 6.028,12 4.131,04

CESP Vto: 31/07/2020

5.494,44

COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda. El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones. Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

0000-03473754 1111 2020 30/07/2020 Nº Socio / Usr (014336/0001) GOMEZ JUANA

Fecha Vto:

12/08/2020

4.511,91

Nº Socio / Usr

COOP. DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA.

Avda, El Libertador 2541 - N3384ALB Montecarlo- Misiones, Tel. (03751) Conmutador 480250 (Lineas Rotativas)

0000-03473754 1111 2020 30/07/2020 (014336/0001) GOMEZ JUANA

echa Vto:

12/08/2020

4.511,91



