



COOP. DE ELECT. Y A. CTES. DE G. LEVALLE LTDA.
FRANCISCO MARTELLI 801 - (X6132) General Levalle - Córdoba - Tel./Fax: 03385 - 480146

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-54573521-7 / Ing.Brutos: 207029637

jefeadministrativo@ceaclevalle.coop.ar - www.ceaclevalle.coop.ar

C.E.A.C. Ltda.
GENERAL LEVALLE - Cba.

ODDOVERO DIEGO MARTIN

BERUTTI 257 - norte

6132 - General Levalle

111

DATOS DEL SUMINISTRO

Nº Usuario 312 Nº Asociado 3462 Nº Cuenta 3462 Nº Recorrido 3200 Nº Impresión 6200

INFORMACION DE CONSUMO Domicilio: BERUTTI 257 Dpto: norte Tarifa: E-COM1 - COMERCIAL

Nº Medidor: 1799409 Tipo Lectura: Leído

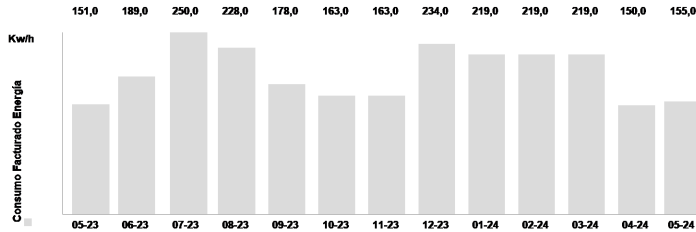
Lect.Ant.	Lect.Act.	Multip.	Cons.Real (Kwh)	Bonific.(Kwh)	Cons.Fact. (Kwh)
41837.0	41992.0	1	155.0	0.0	155.0
Pérdida (Kwh)		0,00			

Cuadro tarifario Vigente desde el 01/03/2024

E-COM1 COMERCIAL

Consumo Mínimo (Kwh):	30.0		
Desde 0.0 Kwh \$	139.6324	C.Fijo:	\$535.82
Desde 101.0 Kwh \$	139.6324	C.Fijo:	\$1.339.54
Desde 801.0 Kwh \$	150.2236	C.Fijo:	\$1.339.54
Desde 2,001.0 Kwh \$	150.2236	C.Fijo:	\$1.339.54

Gráfico Estadístico de Consumos



Su consumo diario de Energía es de \$ 792,50 (correspondiente a 5,34 Kwh/día)

Vencimiento 18/06/2024 Suspensión Servicio 19/07/2024 Vto.Próx.Factura 15/07/2024 Limite Pago Entidades

Detalle de Deuda

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra facturas pendientes de pago.

Datos del Titular del Inmueble

Liquidación de Servicios Públicos - Energía Eléctrica

Nº: 00012 00071722 C.E.S.P. Nº: 035217005233143
Clase [17] Fecha Vencim. C.E.S.P.: 31/05/2024

I.V.A.: Monotributo 5763011
C.U.I.T.: 20-24202062-7 Activ. AFIP:
Ing.Brutos: COD. DE PAGO ELECT.: 1000312

DATOS DEL PERIODO FACTURADO

Desde 16/04/2024 Hasta 15/05/2024 Días 29 Fecha 31/05/2024 Período MAYO 2024

DETALLE DEL COMPROBANTE

CARGO FIJO	1.339,54
ENERGIA CONSUMIDA (155,0Kwh * 139,6324)	21.643,02
TASA RG 27/2015 SEGURIDAD ELECTRICA	22,98
< SUBTOTAL IMPONIBLE SERVICIO ENERGIA:	23.005,54
FO.D.E.P. LEY 10928(NUEVO)	2.298,26
TASA REG. DEC. 2298/00 - CBA.	91,93
< SUBTOTAL Leyes Provinciales:	2.390,19
CONTRIB. MUNICIPAL P/INSPEC. ELECTRO-MEC	2.164,30
< SUBTOTAL Leyes Municipales:	2.164,30
REDONDEO	0,02
< SUBTOTAL Otros:	0,02

Total I.V.A. (27,00%)	6.211,50
Total Neto Gravado (27,00%)	23.005,54
Total No Gravado	2.256,23
Total Exento	2.298,28

TOTAL COMPROBANTE 33.771,55

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618



000103377155242010034620576301100000000021

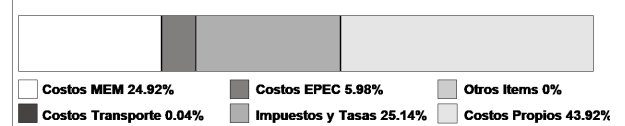
Total Comprobante Servicio: \$33.771,55

Información para el Usuario

"LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRÓXIMO PERÍODO CONTABLE (Abril/2018), SE PRESENTARÁ EN UN NUEVO FORMATO, QUE SE AJUSTARÁ A LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL, Y SE APLICARÁ UNA VEZ AGOTADAS LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN GENERAL ERSEP Nº 10/2018."

Se informa a todos los usuarios de los servicios de agua, electricidad y gas natural que el personal de esta Cooperativa tiene prohibido el ingreso a los domicilios particulares, para la verificación y/o reparación de instalaciones internas domiciliarias.
"Sr. Usuario del Servicio Eléctrico: Es necesario que controle y/o instale los elementos de PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y HUMANA (Llave térmica - Disyuntor diferencial).- Protéjase y mantenga su instalación eléctrica en correcto estado. Ud. es responsable de evitar

Composición de importes Facturados



COOP. DE ELECT. Y A. CTES. DE G. LEVALLE LTDA.

OTROS SERVICIOS

Comprobante: A 0016 00036092

Cód.Pago Electrónico 4000312

Descripción	Alicuota	Subtotal	I.V.A.
APORTES PARA BOMBEROS VOL. G.		700,49	
CONTRIB.MUNICIPAL ESPACIO DOMI		310,00	

Pago de Comprobante de Otros Servicios



000100101049242010034620576689500000000015

C.A.E.: 74237563565240 Venc.: 10/06/2024

TOTAL: \$1.010,49

TALON DE PAGO TOTAL



COOP. DE ELECT. Y A. CTES. DE G. LEVALLE LTDA.

Nombre ODDOVERO DIEGO MARTIN Nº Usuario 312 Asociado 3462 Nº Impresión 6200

Comprobante de Servicio:	A 0012 00071722	\$33.771,55
Comprobante Otros Servicios:	A 0016 00036092	\$1.010,49
Periodo:	MAYO 2024	Venc.: 18/06/2024

PAGO TOTAL: \$34.782,04

Pago Total



000103478204242010034620576301100000000057