



COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
GRAL. JOSE DE SAN MARTIN LTDA.
desde 1969 al servicio de la comunidad

SGTO. CABRAL 501 Tel. 0343-4880329 FAX
3117 - SEGUI - ENTRE RIOS
IVA: Resp.Inscripto CUIT 30-55483616-6
CM 908-3799433-9
Inicio Actividades: 08/03/69 Mail:

Usuario/Titular: **METZ Mauricio C. Y Godoy Marisa Lorena** N°Cliente: **06489**
Domicilio: **BELGRANO 171** T.Cliente: **U001**
Localidad: **3117-SEGUI**
IVA: Consumidor Final CUIT:23200007 ESTADO:Propietario

USO RESIDENCIAL <20 KW

Cuota 1 Vence 16/08/2024 \$ 24.483,71
Cuota 2 Vence 16/09/2024 \$ 24.483,71

Segmento – Decreto N° 332/22 : N3

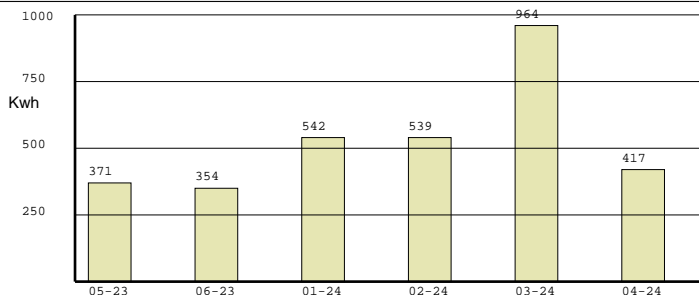
F.Emisión: **01/08/2024**
Periodo: **05-2024**

LIQ.SERV.PUB.: **B-0021-00119282**
Vto.Próxima LSP: **16/10/2024**
CESP: 35316005338487 VTO CESP:07/08/2024

DEB.AUTOM:
Propietario:
Domicilio:
Part.Catastral: SEGUI

DIRECCION DE CONSUMO				NºUNIDAD	COD.SUC.	ruta	Nº CONTRATO	PERIODO
- BELGRANO 171				6489	0021	5770-317700		05-2024
NRO MEDIDOR	FECHA LECTURA ANTERIOR	LECTURA ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL	LECTURA ACTUAL	CONSUMO Kw-h	PROM. DIARIO CONSU.	DIAS DE CONSU.	CONS.AÑO 2015
696234	24/05/2024	59781,00	25/07/2024	60153,00 LR	372,00	6,00 Kw-h	62	0,00

HISTORICO DEL CONSUMO



Kw-h Max: 964,00 Kw-h Prom: 531,17 Kw-h Min: 354,00

DEUDA PENDIENTE

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

TARIFAS APLICADAS

Descripcion	Desde	Hasta	Dias	Tarifa kwh	Dias	Tarifa kwh	Dias	Tarifa kwh
Cargo Fijo Energia				2.568,400000		3.262,260000		4.142,960000
Consumo	0	200		31,835200		73,998100		82,763200
Consumo	201	400		44,678800		90,262400		103,473500
Consumo	401	500				112,348300		131,483300
Consumo	401	600			62,039100			
Consumo	501	600				159,358700		178,493700
Consumo	601	700				172,358000		194,954900
Consumo	601	800			72,249700			
Consumo	701	999999				172,358000		194,954900
Consumo	801	999999			136,188600			

Cargo Fijo Energia (3.539,03)
Consumo de 0 a 200
Consumo de 201 a 372
Contribucion Municipal (8.6956%)

3.539,03
14.552,29
15.558,26
2.926,03

COSTO DE ENERGÍA CONSUMIDA

36.575,61

Ordenanza Municipal 2019

4.710,94

SUBTOTAL 2

4.710,94

IVA Consumidor Final (21.00%)
Ajuste Centavo

7.680,88
0,01-

SUBTOTAL 3

7.680,87

El IVA discriminado no puede ser tomado como Crédito Fiscal

TOTAL A PAGAR

48.967,42

CODIGO ELECTRONICO LINK: 00006489

Fecha Corte de Servicio por falta de Pago: 09/09/2024
Iva S/Recargo: 109,55

Fecha Corte de Servicio por falta de Pago: 07/10/2024
Iva S/Recargo: 90,22

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00119282
1º Venc. 16/08/2024 ENE 24.483,71
2º Venc. 02/09/2024 25.114,93
Talón para Cliente

Nro Cliente: 06489
CUOTA 1
Total **24.483,71**
25.114,93

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00119282
1º Venc. 16/09/2024 ENE 24.483,71
2º Venc. 30/09/2024 25.003,54
Talón para Cliente

Nro Cliente: 06489
CUOTA 2
Total **24.483,71**
25.003,54

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00119282
1º Venc. 16/08/2024 ENE 24.483,71
2º Venc. 02/09/2024 25.114,93
Talón para Banco

Nro Cliente: 06489
CUOTA 1
Total **24.483,71**
25.114,93

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00119282
1º Venc. 16/09/2024 ENE 24.483,71
2º Venc. 30/09/2024 25.003,54
Talón para Banco

Nro Cliente: 06489
CUOTA 2
Total **24.483,71**
25.003,54

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00119282
1º Venc. 16/08/2024 ENE 24.483,71
2º Venc. 02/09/2024 25.114,93
Talón para Cooperativa

Nro Cliente: 06489
CUOTA 1
Total **24.483,71**
25.114,93

Periodo 05-2024
LIQ.SERV.PUB.: B-0021-00119282
1º Venc. 16/09/2024 ENE 24.483,71
2º Venc. 30/09/2024 25.003,54
Talón para Cooperativa

Nro Cliente: 06489
CUOTA 2
Total **24.483,71**
25.003,54



01781024483712422906489001192821006312217571



01781024483712426006489001192822005198314001