



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: **TELECOM ARGENTINA S.A.**
Domicilio: **PARAGUAY 927 - 10º PISO**
Localidad: **2000-ROSARIO**
IVA: Resp.Inscripto CUIT:30678186445 ESTADO:Propietario

NºCliente: **06869**
T.Cliente: **U012**
USO SERVICIOS < 20 kW

Cuota 1 Vence 16/08/2024 \$ 711.895,52
Cuota 2 Vence 16/09/2024 \$ 711.895,52

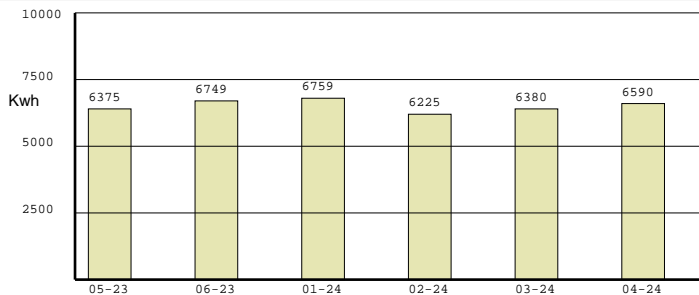
F.Emisión: 01/08/2024
Periodo: 05-2024

LIQ.SERV.PUB.: **A-0021-00009864**
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
ANTENA CLUB CAÑADITA - BELGRANO				6869	0021	5770-151500		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
2107145	24/05/2024	76514,00	25/07/2024	82461,00 LR	5947,00	95,92 Kw-h	62	0,00

HISTORICO DEL CONSUMO



Kw-h Max: 6759,00 Kw-h Prom: 6513,00 Kw-h Min: 6225,00

DEUDA PENDIENTE

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

TARIFAS APLICADAS

Descripcion	Desde	Hasta	Dias	Tarifa kwh	Dias	Tarifa kwh	Dias	Tarifa kwh
Cargo Fijo Energia			6.339	720000	8.051	680000	10.225	380000
Consumo	0	250	107	817700	136	456600	149	577500
Consumo	251	700	136	299000	147	268000	163	298700
Consumo	701	999999	124	824800	158	068000	177	009300

Cargo Fijo Energia (8.734,86)
Consumo de 0 a 250 34.628,35
Consumo de 251 a 700 68.619,27
Consumo de 701 a 5947 849.756,41
Contribucion Municipal (8.6956%) 83.628,96

COSTO DE ENERGÍA CONSUMIDA

1.045.367,85

Ordenanza Municipal 2019

96.173,89

SUBTOTAL 2

96.173,89

IVA Resp.Inscripto (27.00%)
Ajuste Centavo

282.249,31
0,01-

SUBTOTAL 3

282.249,30

TOTAL A PAGAR

1.423.791,04

CODIGO ELECTRONICO LINK: 00006869

Fecha Corte de Servicio por falta de Pago: 09/09/2024
Iva S/Recargo: 3.185,31

Fecha Corte de Servicio por falta de Pago: 07/10/2024
Iva S/Recargo: 2.623,19

Periodo **05-2024**
LIQ.SERV.PUB.: A-0021-00009864
1º Venc. 16/08/2024 ENE 711.895,52
2º Venc. 02/09/2024 730.248,95
Talón para Cliente

Nro Cliente: 06869
CUOTA 1
Total 711.895,52
730.248,95

Periodo **05-2024**
LIQ.SERV.PUB.: A-0021-00009864
1º Venc. 16/09/2024 ENE 711.895,52s
2º Venc. 30/09/2024 727.010,10
Talón para Cliente

Nro Cliente: 06869
CUOTA 2
Total 711.895,52
727.010,10

Periodo **05-2024**
LIQ.SERV.PUB.: A-0021-00009864
1º Venc. 16/08/2024 ENE 711.895,52
2º Venc. 02/09/2024 730.248,95
Talón para Banco

Nro Cliente: 06869
CUOTA 1
Total 711.895,52
730.248,95

Periodo **05-2024**
LIQ.SERV.PUB.: A-0021-00009864
1º Venc. 16/09/2024 ENE 711.895,52s
2º Venc. 30/09/2024 727.010,10
Talón para Banco

Nro Cliente: 06869
CUOTA 2
Total 711.895,52
727.010,10

Periodo **05-2024**
LIQ.SERV.PUB.: A-0021-00009864
1º Venc. 16/08/2024 ENE 711.895,52
2º Venc. 02/09/2024 730.248,95
Talón para Cooperativa

Nro Cliente: 06869
CUOTA 1
Total 711.895,52
730.248,95

Periodo **05-2024**
LIQ.SERV.PUB.: A-0021-00009864
1º Venc. 16/09/2024 ENE 711.895,52s
2º Venc. 30/09/2024 727.010,10
Talón para Cooperativa

Nro Cliente: 06869
CUOTA 2
Total 711.895,52
727.010,10



0178100000002422906869000098641000000017841



0178100000002426006869000098642000000014421