

1001713.

PRODUCCION

Fecha emision 15/04/26
Factura Nro. A-0006-00071365



COOPERATIVA DE CONSUMO
DE ELECTRICIDAD DE JUAREZ LTDA.

9 de Julio 27
Tel.: (02292) 45-2167 / 45-2712 - Fax: (02292) 45-2169
Servicio de Sepelio: Tel.: (02292) 45-2068
7020 - Benito Juárez - Pcia. Bs. As.

I.V.A.: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54575633-8 Ing. Brutos: 30-54575633-8 Inicio de Act.: 01-08-1961
Facturación emitida conforme RG AFIP N° 1415/03 (T.O. 2004) . Anexo IV

Usuario: MORIXE HNOS. S.A.C.I. 30525346389 Resp. Inscripto Medidor: 00139857
Domicilio: ALTE. BROWN-PLANTA NUEVA- CASILLA DE CORREO 15 30-52534638-9 Socio: 2403
Clave/NIS: 018-3625-04 <--- (Para Consultas y/o Reclamos sirvase indicar este dato)

CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 02403018362504

CESP: 37158006267867 Vto CESP: 210426

ESTADOS DEL MEDIDOR			CUOTA CAPITAL		
ACTUAL	31/03/26	4962	IMP. PROV. ART. 72 TER		90,718.25
ANTERIOR	28/02/26	4685	IMP. PROV. LEY 7290		217,723.81
MULTIP. MED.		120	IVA ENERGIA		36,287.30
CONSUMO		33211	ALUMBRADO PUBLICO		979,757.15
					11,466.00

POTENCIA EN PICO	180	2249,055.00
POTENCIA FUERA DE PI	180	1006,246.80
ENERGIA EN PICO	6481	59,294.67
ENERGIA EN RESTO	19448	175,771.02
ENERGIA EN VALLE	7282	65,406.92
CARGO FIJO		7,762.58
CTT-Cargo Trans.Tar.		65,193.19

61010901.
61010902.



1900001213.

CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 02403018362504

NETO ENERGIA ---> 3,628,730.18

TOTAL --->Vto: 05/05/26 \$ 4,964,682.69

CUADRO TARIFARIO		CONSUMOS ANTERIORES			VENCIMIENTOS		
TARIFA:016 T5BT	CAT: 15	PERIODO	CONSUMO	FECHA	RECARGO	IVA	IMPORTE
CONCEPTO	\$	31/01/26 28/02/26	27566	5/05/26	.00	.00	4,964,682.69
CARGO FIJO	7762.5800	31/12/25 31/01/26	30928	11/05/26	19,545.99	5277.42	4,989,506.10
Energia pico :	9.1490	30/11/25 31/12/25	33812	15/05/26	32,446.35	8760.52	5,005,889.56
Energia resto :	9.0380	31/10/25 30/11/25	28404				
Energia valle :	8.9820	30/09/25 31/10/25	28723				
Cargo Pot.Pico:	12494.7500	1/09/25 30/09/25	23683				
Cargo P.F.Pico:	5590.2600	31/07/25 1/09/25	32594				
		30/06/25 31/07/25	35392				
		30/05/25 30/06/25	37773				
		30/04/25 30/05/25	39128				
		31/03/25 30/04/25	36862				

Al momento de emision de esta factura no existe deuda pendiente en este suministro

Proximo vencimiento 05/06/26



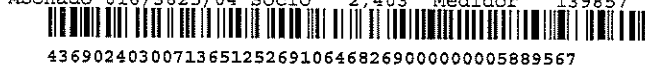
4369024030071365125266106468269895061005889567

Subsidio Estado Nacional \$ *****0.00



Fecha emision 15/04/26 Factura Nro. 0006-00071365
MORIXE HNOS. S.A.C.I.
CASILLA DE CORR
Abonado 018/3625/04 Socio 2,403 Medidor 139857

Fecha emision 15/04/26 Factura Nro. 0006-00071365
MORIXE HNOS. S.A.C.I.
CASILLA DE CORR
Abonado 018/3625/04 Socio Nro 2,403 Medidor 139857



Vencimiento	5/05/26	\$4,964,682.69
2do.Vencim.	11/05/26	\$4,989,506.10
3er.Vencim.	15/05/26	\$5,005,889.56

Vencimiento	5/05/26	\$4,964,682.69
2do.Vencim.	11/05/26	\$4,989,506.10
3er.Vencim.	15/05/26	\$5,005,889.56



4369024030071365125266106468269895061005889567