



Paraná, 15 de Mayo de 2023

Sr. Presidente de la
MUNICIPALIDAD DE LARROQUE
S/D

Ref.: Liquidación Contribución y Tasa Municipal ABRIL 2023

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de informarle los créditos a favor del Municipio o Junta de Gobierno, originados en la percepción de tributos correspondientes al período de referencia, como asimismo las deudas por consumo de energía eléctrica que se compensarán contra las mismas.

1.- SALDO A VUESTRO FAVOR POR TRIBUTOS PERCIBIDOS	TOTAL
- Contribución Municipal	\$3.656.539,43
- Tasa Municipal Alumbrado Público	\$1.152.365,72
Menos: Comisión Cobranza (1,7% + 1% + IVA)	\$37.647,78
TOTAL A VUESTRO FAVOR	\$4.771.257,37
OBRAS SANITARIAS	\$236.593,64
DEPENDENCIAS	\$1.387.139,35
ALUMBRADO PUBLICO	\$2.159.647,01
2.- SALDO A NUESTRO FAVOR POR ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3.783.380,00
- Factura Nro 1012-00025775 Cuota 1	\$987.877,37

3.- SALDO FINAL A VUESTRO/NUESTRO FAVOR (1 - 2)	\$ 0,00
--	----------------

4.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO O COBRO 22/05/2023

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,

Ing. Omar R. Minigutti
Apoderado ENERSA



Fecha 17/05/2023

C.U.I.T. N°: 30-70917667-2

Ing. Brutos N°: 30-70917667-2

Fecha Inicio Actividades: 02/05/05

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LARROQUE

Dom. Postal: LARROQUE

I.V.A.: Exento

C.U.I.T.: 30-99902502-8

C.P.: 2854

Localidad: LARROQUE

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Contribución por Obras Nueva salida BT + Const. d 120M LAS en 3x95-50+25 Al/XLPE + Const de 65M LAS en 3x50-50+25 Al/XLPE Calle Buenos Aires e/Pauletti y Perego prolongación	2.029.657,39	2.029.657,39

IMPORTANTE

El vencimiento para el pago de esta factura se producirá automáticamente en la fecha impresa en el recuadro destacado. El pago de la presente factura no certifica cancelación de otras anteriores.

CONTR. MUNIC. 8,6956% 176.490,89

IMPORTE 2.206.148,28

I.V.A. INSCR. 21,00% 463.291,14

PERCEP. I.V.A.

PERCEP. ING. BRUTOS

I.V.A. NC

El importe del IVA no puede computarse como crédito fiscal.

N° Interno: DN002 507000001751

IMPORTE TOTAL \$2.569.439,42

LOCALIDAD	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
GUALEGUAY	17/05/2023	18/05/2023



Comprobante Autorizado

Esta administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

C.A.E. N°: 73202557019374

Fecha de Vto. C.A.E.: 27/05/2023



C.A.E. N°: 73202569482483

Fecha de Vto. C.A.E.: 27/05/2023

Fecha 17/05/2023

C.U.I.T. N°: 30-70917667-2
Ing. Brutos N°: 30-70917667-2
Fecha Inicio Actividades: 02/05/05

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LARROQUE

Dom. Postal: LARROQUE

I.V.A.: Exento

C.U.I.T.: 30-99902502-8

C.P.: 2854

Localidad: LARROQUE

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Impuesto a los Sellos - Energético Impuesto de Sellos	28.603,54	28.603,54

IMPORTANTE

El vencimiento para el pago de esta factura se producirá automáticamente en la fecha impresa en el recuadro destacado. El pago de la presente factura no certifica cancelación de otras anteriores.

CONTR. MUNIC.

IMPORTE ,00
I.V.A. INSCR.
PERCEP. I.V.A.
PERCEP. ING. BRUTOS
I.V.A. NC

El importe del IVA no puede computarse como crédito fiscal.

N° Interno: DN006 507000001791

IMPORTE TOTAL \$28.603,54

LOCALIDAD	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
GUALEGUAY	17/05/2023	17/05/2023



Comprobante Autorizado

Esta administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

C.A.E. N°: 73202569482483

Fecha de Vto. C.A.E.: 27/05/2023



ENERSA

Fecha : 17/05/2023

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

En la ciudad de GUALEGUAY , a la fecha 17/05/2023
Intervienen la EMPRESA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. y el cliente
MUNICIPALIDAD DE LARROQUE , número de Cliente : 21 representado en este acto por
....., reconociendo adeudar a ENERSA las siguientes facturas:

Table with 6 columns: NUMERO, MONTO, NUMERO, MONTO, NUMERO, MONTO. Row 1: 507000001751 Factura B, \$2.669.439,42

Monto total de las facturas adeudadas: \$2.669.439,42
El importe total adeudado asciende a la suma de \$2.814.597,34 , el cual se abonará en 2 cuotas con las siguientes características:

ACUERDO N°: 12

Table with 12 columns: Cuota, Importe, Interes, Fecha Vto. (repeated 3 times). Rows: 001, 959.273,83, NO, 17/05/2023; 002, 1.901.079,72, SI, 16/06/2023

Monto total de las cuotas a abonar con impuestos: \$2.860.353,55

Ud. deberá abonar una Nota de Débito
por Impuesto a los Sellos: \$28.603,54
Dpto. Sellos/...../..... Vence/...../.....

A los importes de las cuotas indicadas, se incluirán los intereses sobre el saldo al día real de efectivo pago de cada una de ellas, estableciendo una tasa de interés del 103,27 % anual sobre el saldo más los impuestos sobre los intereses correspondientes.

Para el supuesto de falta de pago de cualquiera de las cuotas en los plazos indicados y/o el no cumplimiento del pago de las sucesivas facturas vencidas con posterioridad a la fecha del presente compromiso de pago y reconocimiento de deuda, se darán por decaídos los plazos pendientes, estando E.N.E.R.S.A. en condiciones de ejecutar judicialmente el total de lo adeudado, como si fuera de plazo vencido.

La falta de cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las cuotas indicadas. dará lugar a E.N.E.R.S.A a liquidar intereses por mora a una tasa de 1.5 veces la tasa indicada en el presente convenio y el plazo corresponderá al que medie ente el vencimiento de la cuota y fecha de efectivo pago.

El presente deberá registrar el sellado de Ley por ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Entre Ríos, siendo el mismo a cargo del clientes_mensaje =

Ante cualquier conflicto que pudiera suscitarse como consecuencia del presente compromiso, se acepta someterlo a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Paraná, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pueda corresponder.

Por ENERSA

El cliente

Firma :

Firma :

Fecha:/...../.....

Aclaración :

DNI :



Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná Entre Ríos
I.V.A. Responsable Inscripción – C.U.I.T. N° 30-70817667-2
Ing. Brutos N° 30-70917667-2
Inicio de Actividades. 02/05/05

Fecha: 17/05/2023 Hora: 10:21:30

Operador: CAPOVIL V Agencia: 001 - 5070 GUALEGUAY

Cliente Nro:

MUNICIPALIDAD DE LARROQUE

21

Comprobante de Caja – No Energéticos

Cobro cuota/s de convenio — ACUERDO12-CUOTAI

TOTAL

\$959.273,83
\$959.273,83

Amortización

\$959.273,83

Intereses e Impuestos

\$0,00

Formas de Pago

Cheque/Deposito/Transferencia

\$959.273,83

Total por Formas de Pago

\$959.273,83

CS=00889007528892306171021



Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná Entre Ríos
I.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T. N° 30-70917667-2
Ing. Brutos N° 30-70917667-2
Inicio de Actividades: 02/05/05

Fecha: 17/05/2023 Hora: 10:24:54
Operador: CAPOVL V Agencia: 001 - 5070 GUALEGUAY
Cliente Nro:
MUNICIPALIDAD DE LARROQUE

21

Comprobante de Caja - No Energéticos

Cobro nota de débito-1012-00005311

TOTAL

\$28.603,54
\$28.603,54

Formas de Pago

Compensación

Total por Formas de Pago

\$28.603,54
\$28.603,54

OS=0089007528972305171025