

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423246**  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/08/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	23/24	9.94

IVA s/Int., C.Punitivos e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940823701220042324600001994082370  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423247**  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/09/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	24/24	20.05

IVA s/Int., C.Punitivos e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000020050826801220042324700002005082684  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423244**  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/06/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	21/24	19.94

IVA s/Int., C.Punitivos e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940817601220042324400001994081765  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423245**  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/07/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	22/24	19.94

IVA s/Int., C.Punitivos e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940820601220042324500001994082061  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423241**  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/03/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	18/24	19.94

IVA s/Int., C.Punitivos e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940808401220042324100001994080841  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423240**  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/02/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423238  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/12/2007

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N°Cuota	Importe
PF	0001	00070505	15/24
			19.94

IVA s/Int.,C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940735801220042323800001994073583  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423239  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/01/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N°Cuota	Importe
PF	0001	00070505	16/24
			19.94

IVA s/Int.,C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940802401220042323900001994080240  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423236  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/10/2007

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N°Cuota	Importe
PF	0001	00070505	13/24
			19.94

IVA s/Int.,C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940729701220042323600001994072978  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423237  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/11/2007

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N°Cuota	Importe
PF	0001	00070505	14/24
			19.94

IVA s/Int.,C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940732801220042323700001994073281  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423235  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/09/2007

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N°Cuota	Importe
PF	0001	00070505	12/24
			19.94

IVA s/Int.,C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940726701220042323500001994072676  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423234  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/08/2007

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423243  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/05/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	20/24
IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$			0.99
			19.94

ENT.COBR. 654000019940814501220042324300001994081456  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423242  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/04/2008

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	19/24
IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$			0.99
			19.94

ENT.COBR. 654000019940811501220042324200001994081154  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423225  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/11/2006

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	02/24
IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$			0.99
			19.94

ENT.COBR. 654000019940632801220042322500001994063286  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423224  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/10/2006

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	01/24
IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$			0.99
			19.94

ENT.COBR. 654000019940629701220042322400001994062972  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423226  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/12/2006

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C. Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	03/24
IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$			0.99
			19.94

ENT.COBR.

[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423227  
FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/01/2007

Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423229**FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/03/2007Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	06/24	19.94

IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940708301220042322900001994070830  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423228**FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/02/2007Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	05/24	19.94

IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940705501220042322800001994070554  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423231**FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/05/2007Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	08/24	19.94

IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940714401220042323100001994071442  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423230**FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/04/2007Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	07/24	19.94

IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$ 0.99

ENT.COBR. 654000019940711401220042323000001994071141  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423232**FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/06/2007Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:  
Barrio: SANTO DOMINGO

T.C.	Pref.	Numero	N° Cuota	Importe
PF	0001	00070505	09/24	19.94

IVA s/Int., C. Punitivos e Int. Financieros es de \$ 0.99

**[X] COMPROBANTE Nro. 122 - 00423233**FECHA DE EMISION : 25/09/2006  
VALIDO HASTA EL : 24/07/2007Agencia : 122 Operador : 1139  
Dist.: 2 Cta.: 2859 Scta.: 0000 Código : 18402859  
Nombre : RUIZ, SANDRA DEL VALLE  
Domicilio : MORENO MARIANO DR. Nro.: 595 Piso: Dto.:  
Mza: Block: Lote: Casa:

REMITENTE			DESTINATARIO		
GARCIA DANIEL E. GIMENEZ			SANDRA RUIZ		
MAIPÚ 842			MORENO esq. PRINGLES		
DOMICILIO			DOMICILIO		
4158	J. B. ALBERDI	TUCUMÁN	4152	AGUILARES	TUCUMÁN
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA

JUAN B. ALBERDI, Tucumán. Octubre 27 de 2022

Sra. SANDRA RUIZ:

//// Me dirijo a Ud. con motivo del inmueble (vivienda) que ocupa, sito en calle Pringles esq. Moreno de la ciudad de Aguilares, Tucumán, el cual pertenecía a la infrascrita Gladis B. Rosznercki, y a los fines de NOTIFICARLE en forma fehaciente, que el bien ha sido adquirido por el suscripto, DANIEL ERNESTO GIMENEZ, DNI N° 30.504.420, Cel. 381-5100926, domiciliado en calle Maipú N° 842 de la ciudad de J. B. Alberdi. Consecuentemente de ahora en más deberá pactar con este último las condiciones de su permanencia en el inmueble, para lo cual se la invita a ponerse en contacto de modo personal, o bien telefónicamente, en un término no superior a DIEZ días. En igual lapso deberá exhibir los comprobantes de pago de los servicios públicos que utiliza (energía eléctrica, SAT, Gas, etc.), y habilitar la inspección ocular de la edificación que llevará a cabo el nombrado. QUEDA UD. NOTIFICADA CONFORME A DERECHO.-

*[Signature]*

Gimenez Daniel E.

30504420

*[Signature]*

Gladis Rosznercki

DNI 17077321

Doble por aquí

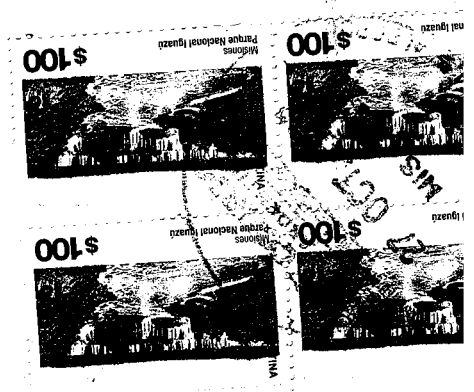
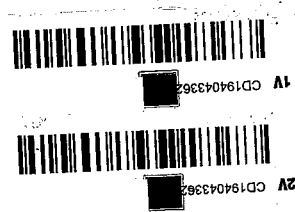
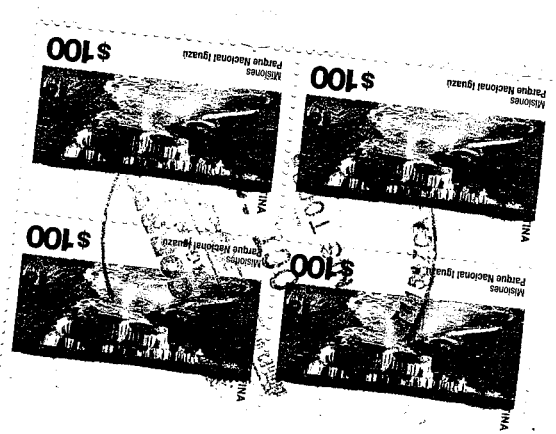


CD194043362

NESTOR A. HERNANDEZ  
AUXILIAR  
CORREO OFICIAL DE LA REP. ARG. S.A.



4010802101



**MUNICIPALIDAD DE AGUILARES**  
**DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES**

**CONTRIBUCIONES SOBRE INMUEBLES**

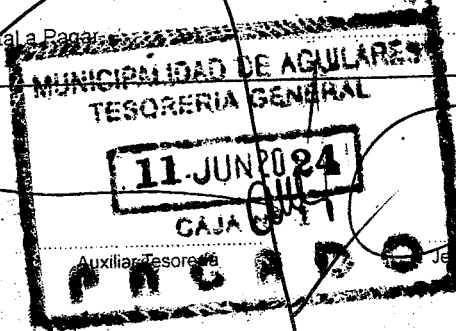
Nº 26297 - ORIGINAL

Padrón Nº 163707.	Manzana 12A
	Parcela
Año 1 <sup>a</sup> 2019 al 6 <sup>to</sup> 2024	Zona A.

Contribuyente

Cordoba, Juan Carlos
Moreno y Pinales

Contribuciones	1 <sup>a</sup> 2019 al 6 <sup>to</sup> 2023	\$ 13780
Indexación e Intereses	2024	\$ 2916
Total a Pagar		\$ 16.700



Aguilares, 11 de junio de 2024

ORIGINAL: CONTRIBUYENTE - DUPLIC.: RECAUDACION - TRIPLIC.: CONTABILIDAD

CARGO TRIB N° 200/2024

AGUILARES

jueves, mayo 23, 2024

SEÑOR/A  
CORDOBA JUAN CARLOS  
MORENO Y PRINGLES  
PRESENTE.-

PADRON PROVINCIAL 163.707  
PADRON MUNICIPAL 204  
LAMINA 12A  
ZONA A

No habiéndose verificado en esta Oficina el pago de sus CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES.

Cumplo en informarle que se le otorga un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de recibido el presente CARGO TRIBUTARIO, para amortizar dicha deuda, caso contrario elevaré el mismo a Asesoría Letrada de este Municipio para su cobro por vía judicial.

## ANALISIS DE LA DEUDA DE FORMA DE PAGO

PERIODO	TRIBUTO	VENCIMIENTO	DIAS DE MORA	INDICE	INTERES EN PESOS	IMPORTE TOTAL
1° 2019	\$ 143,33	10/3/2019	1872	1,872	\$ 268,32	\$ 411,65
2° 2019	\$ 143,33	10/5/2019	1812	1,812	\$ 259,72	\$ 403,05
3° 2019	\$ 143,33	10/7/2019	1752	1,752	\$ 251,12	\$ 394,45
4° 2019	\$ 143,33	10/9/2019	1692	1,692	\$ 242,52	\$ 385,85
5° 2019	\$ 143,33	10/11/2019	1632	1,632	\$ 233,92	\$ 377,25
6° 2019	\$ 143,33	10/1/2020	1572	1,572	\$ 225,32	\$ 368,65
1° 2020	\$ 193,33	10/3/2020	1512	1,512	\$ 292,32	\$ 485,65
2° 2020	\$ 193,33	10/5/2020	1452	1,452	\$ 280,72	\$ 474,05
3° 2020	\$ 193,33	10/7/2020	1392	1,392	\$ 269,12	\$ 462,45
4° 2020	\$ 193,33	10/9/2020	1332	1,332	\$ 257,52	\$ 450,85
5° 2020	\$ 193,33	10/11/2020	1272	1,272	\$ 245,92	\$ 439,25
6° 2020	\$ 193,33	10/1/2021	1212	1,212	\$ 234,32	\$ 427,65
1° 2021	\$ 250,00	10/3/2021	1152	1,152	\$ 288,00	\$ 538,00
2° 2021	\$ 250,00	10/5/2021	1092	1,092	\$ 273,00	\$ 523,00
3° 2021	\$ 250,00	10/7/2021	1032	1,032	\$ 258,00	\$ 508,00
4° 2021	\$ 250,00	10/9/2021	972	0,972	\$ 243,00	\$ 493,00
5° 2021	\$ 250,00	10/11/2021	912	0,912	\$ 228,00	\$ 478,00
6° 2021	\$ 250,00	10/1/2022	852	0,852	\$ 213,00	\$ 463,00
1° 2022	\$ 326,67	10/3/2022	792	0,792	\$ 258,72	\$ 585,39
2° 2022	\$ 326,67	10/5/2022	732	0,732	\$ 239,12	\$ 565,79
3° 2022	\$ 326,67	10/7/2022	672	0,672	\$ 219,52	\$ 546,19
4° 2022	\$ 326,67	10/9/2022	612	0,612	\$ 199,92	\$ 526,59
5° 2022	\$ 326,67	10/11/2022	552	0,552	\$ 180,32	\$ 506,99
6° 2022	\$ 326,67	10/1/2023	492	0,492	\$ 160,72	\$ 487,39
1° 2023	\$ 481,67	10/3/2023	432	0,432	\$ 208,08	\$ 689,75
2° 2023	\$ 481,67	10/5/2023	372	0,372	\$ 179,18	\$ 660,85
3° 2023	\$ 481,67	10/7/2023	312	0,312	\$ 150,28	\$ 631,95
4° 2023	\$ 481,67	10/9/2023	252	0,252	\$ 121,38	\$ 603,05
5° 2023	\$ 481,67	10/11/2023	192	0,192	\$ 92,48	\$ 574,15
6° 2023	\$ 481,67	10/1/2024	132	0,132	\$ 63,58	\$ 545,25
ANO 2024	\$ 5.100,00	10/1/2024		0	\$ -	\$ 5.100,00
	\$ 13.470,00				\$ 6.637,14	\$ 20.107,14

SON PESOS : VEINTE MIL CIENTO SIETE C/14/100.-  
ATENTAMENTE.-

FIRMA:.....  
ACLARACION:.....  
DNI N°.....  
FECHA:.....

C.P.N. JUAN SIMÓN DELGADO  
DIRECTOR DE RENTAS  
MUNICIPALIDAD DE AGUILARES



## FORMA DE PAGO

CAPITAL	INTERESES	DTO 50% INTERESES	NETO A PAGAR DE CONTADO
\$ 20.107,14	\$ 6.637,14	\$ 3.318,57	\$ 16.788,57

**FORMA DE PAGO ANTICIPO SALDO EN CUOTAS**

ANTICIPO	\$ 8.042,86	
5 CUOTAS	\$ 2.412,86	\$ 20.107,14
ANTICIPO	\$ 8.042,86	
10 CUOTAS	\$ 1.447,71	\$ 22.520,00



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952

MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CON.S.USO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
24.08.2023	134084	PAGO		60,00	6.940,00	NORMAL
24.08.2023	67273453	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		60,00	6.880,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 67273453 - (DEVUELTO)
24.08.2023	61722969	PAGO		6.940,00	-60,00	PAGO PARCIAL
21.09.2023	62353438	FACTURA ENERGIA	12.630,00		12.570,00	CANCELADA
21.09.2023	62353438	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	60,00		12.630,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 67273453 s.428952
04.10.2023	62353438	PAGO		12.630,00	0,00	NORMAL
23.11.2023	63000052	FACTURA ENERGIA	16.410,00		16.410,00	CANC. FUERA PLAZO
06.12.2023	63000052	PAGO		8.000,00	8.410,00	PAGO PARCIAL
26.12.2023	63000052	PAGO		8.410,00	0,00	PAGO PARCIAL
23.01.2024	63641725	FACTURA ENERGIA	26.230,00		26.230,00	CANC. FUERA PLAZO
05.02.2024	63641725	PAGO		13.500,00	12.730,00	PAGO PARCIAL
22.02.2024	63641725	PAGO		12.730,00	0,00	PAGO PARCIAL
22.02.2024	146177	PAGO		20,00	-20,00	NORMAL
22.02.2024	71631066	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		20,00	-40,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 71631066 - (DEVUELTO)
22.02.2024	146177	RECIBO	20,00		-20,00	CANCELADA
26.03.2024	64315916	FACTURA ENERGIA	30.260,00		30.240,00	CANC. FUERA PLAZO
26.03.2024	64315916	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	20,00		30.260,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 71631066 s.428952
10.04.2024	64315916	PAGO		15.000,00	15.260,00	PAGO PARCIAL
29.04.2024	64315916	PAGO		15.260,00	0,00	PAGO PARCIAL
24.05.2024	64945375	FACTURA ENERGIA	28.930,00		28.930,00	CANC. FUERA PLAZO
30.05.2024	64945375	PAGO		15.000,00	13.930,00	PAGO PARCIAL
13.06.2024	64945375	PAGO		13.930,00	0,00	PAGO PARCIAL
26.07.2024	65609544	FACTURA ENERGIA	125.080,00		125.080,00	CANC. FUERA PLAZO
08.08.2024	65609544	PAGO		60.000,00	65.080,00	PAGO PARCIAL
27.08.2024	65609544	PAGO		65.080,00	0,00	PAGO PARCIAL
20.09.2024	66203893	FACTURA ENERGIA	111.280,00		111.280,00	CANC. FUERA PLAZO
03.10.2024	66203893	PAGO		60.000,00	51.280,00	PAGO PARCIAL
23.10.2024	66203893	PAGO		51.280,00	0,00	PAGO PARCIAL
23.10.2024	164942	PAGO		20,00	-20,00	NORMAL
23.10.2024	164942	RECIBO	20,00		0,00	CANCELADA
23.10.2024	77417634	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		20,00	-20,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 77417634 - (DEVUELTO)
25.11.2024	66854174	FACTURA ENERGIA	95.260,00		95.240,00	IMPAGA
25.11.2024	66854174	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	20,00		95.260,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 77417634 s.428952

Totales :

755.227,91

659.967,91

95.260,00

Dep.Garantía  
0,00

Adelanto por Obra  
0,00

Transferencia de Obra  
0,00



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952  
MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CON.S.USO RES

Saldo Anterior :		Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha :	03.05.2005	
Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
10.05.2021	52933504	PAGO		4.690,00	0,00	PAGO PARCIAL
20.05.2021	53531734	FACTURA ENERGIA	10.500,00		10.500,00	CANC. FUERA PLAZO
02.06.2021	53531734	PAGO		5.000,00	5.500,00	PAGO PARCIAL
22.06.2021	53531734	PAGO		5.500,00	0,00	PAGO PARCIAL
20.07.2021	54138665	FACTURA ENERGIA	12.670,00		12.670,00	CANC. FUERA PLAZO
03.08.2021	54138665	PAGO		6.000,00	6.670,00	PAGO PARCIAL
13.09.2021	54138665	PAGO		6.670,00	0,00	PAGO PARCIAL
22.09.2021	54786260	FACTURA ENERGIA	9.400,00		9.400,00	CANC. FUERA PLAZO
05.10.2021	54786260	PAGO		5.000,00	4.400,00	PAGO PARCIAL
12.11.2021	54786260	PAGO		4.400,00	0,00	PAGO PARCIAL
18.11.2021	55384835	FACTURA ENERGIA	7.810,00		7.810,00	CANC. FUERA PLAZO
02.12.2021	55384835	PAGO		3.500,00	4.310,00	PAGO PARCIAL
23.12.2021	55384835	PAGO		4.310,00	0,00	PAGO PARCIAL
21.01.2022	56017358	FACTURA ENERGIA	9.620,00		9.620,00	CANC. FUERA PLAZO
03.02.2022	56017358	PAGO		5.000,00	4.620,00	PAGO PARCIAL
24.02.2022	56017358	PAGO		4.620,00	0,00	PAGO PARCIAL
22.03.2022	56628371	FACTURA ENERGIA	7.110,00		7.110,00	CANC. FUERA PLAZO
05.04.2022	56628371	PAGO		3.500,00	3.610,00	PAGO PARCIAL
20.04.2022	56628371	PAGO		3.610,00	0,00	PAGO PARCIAL
20.05.2022	57271402	FACTURA ENERGIA	8.540,00		8.540,00	CANCELADA
31.05.2022	57271402	PAGO		8.540,00	0,00	NORMAL
20.07.2022	57896477	FACTURA ENERGIA	14.600,00		14.600,00	CANC. FUERA PLAZO
03.08.2022	57896477	PAGO		7.600,00	7.000,00	PAGO PARCIAL
23.08.2022	57896477	PAGO		7.000,00	0,00	PAGO PARCIAL
19.09.2022	58523382	FACTURA ENERGIA	13.040,00		13.040,00	CANC. FUERA PLAZO
04.10.2022	58523382	PAGO		6.500,00	6.540,00	PAGO PARCIAL
24.10.2022	58523382	PAGO		6.540,00	0,00	PAGO PARCIAL
24.10.2022	117841	RECIBO	10,00		10,00	CANCELADA
24.10.2022	60154296	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		10,00	0,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 60154296 - (DEVUELTO)
24.10.2022	117841	PAGO		10,00	-10,00	NORMAL
18.11.2022	59152894	FACTURA ENERGIA	12.040,00		12.030,00	CANC. FUERA PLAZO
18.11.2022	59152894	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	10,00		12.040,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 60154296 s.428952
01.12.2022	59152894	PAGO		6.000,00	6.040,00	PAGO PARCIAL
19.12.2022	61442954	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		10,00	6.030,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 61442954 - (DEVUELTO)
19.12.2022	120269	PAGO		10,00	6.020,00	NORMAL
19.12.2022	120269	RECIBO	10,00		6.030,00	CANCELADA
19.12.2022	59152894	PAGO		6.040,00	-10,00	PAGO PARCIAL
20.01.2023	59804599	FACTURA ENERGIA	13.250,00		13.240,00	CANC. FUERA PLAZO
20.01.2023	59804599	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	10,00		13.250,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 61442954 s.428952
02.02.2023	59804599	PAGO		7.000,00	6.250,00	PAGO PARCIAL
22.02.2023	59804599	PAGO		6.250,00	0,00	PAGO PARCIAL
27.03.2023	60472396	FACTURA ENERGIA	14.090,00		14.090,00	CANC. FUERA PLAZO
10.04.2023	60472396	PAGO		7.450,00	6.640,00	PAGO PARCIAL
27.04.2023	60472396	PAGO		6.640,00	0,00	PAGO PARCIAL
19.05.2023	61077725	FACTURA ENERGIA	11.520,00		11.520,00	CANC. FUERA PLAZO
01.06.2023	61077725	PAGO		5.500,00	6.020,00	PAGO PARCIAL
23.06.2023	130283	PAGO		30,00	5.990,00	NORMAL
23.06.2023	130283	RECIBO	30,00		6.020,00	CANCELADA
23.06.2023	61077725	PAGO		6.020,00	0,00	PAGO PARCIAL
23.06.2023	65783347	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		30,00	-30,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 65783347 - (DEVUELTO)
24.07.2023	61722969	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	30,00		0,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 65783347 s.428952
24.07.2023	61722969	FACTURA ENERGIA	13.940,00		13.940,00	CANC. FUERA PLAZO
04.08.2023	61722969	PAGO		7.000,00	6.940,00	PAGO PARCIAL
24.08.2023	134084	RECIBO	60,00		7.000,00	CANCELADA



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952

MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CON.S.USO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
22.01.2019	45833356	FACTURA ENERGIA	3.481,00		3.479,00	CANC. FUERA PLAZO
22.01.2019	45833356	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	2,00		3.481,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 28545069 s.428952
04.02.2019	45833356	PAGO		2.000,00	1.481,00	PAGO PARCIAL
25.02.2019	45833356	PAGO		1.481,00	0,00	PAGO PARCIAL
26.03.2019	46381424	FACTURA ENERGIA	5.145,00		5.145,00	CANC. FUERA PLAZO
10.04.2019	46381424	PAGO		2.650,00	2.495,00	PAGO PARCIAL
07.05.2019	46381424	PAGO		2.495,00	0,00	PAGO PARCIAL
24.05.2019	46901421	FACTURA ENERGIA	3.900,00		3.900,00	CANCELADA
06.06.2019	46901421	PAGO		3.900,00	0,00	NORMAL
19.07.2019	19534875	FACTURA ENERGIA	4.410,00		4.410,00	CANCELADA
26.07.2019	19534875	PAGO		4.410,00	0,00	NORMAL
16.09.2019	19745810	FACTURA ENERGIA	3.765,00		3.765,00	CANCELADA
27.09.2019	19745810	PAGO		3.765,00	0,00	NORMAL
21.11.2019	48349719	FACTURA ENERGIA	4.490,00		4.490,00	CANCELADA
04.12.2019	48349719	PAGO		4.490,00	0,00	NORMAL
23.01.2020	48908655	FACTURA ENERGIA	6.620,00		6.620,00	CANCELADA MOV.INTERNO
04.02.2020	48908655	PAGO		6.620,00	0,00	PAGO MOV.INTERNO
04.02.2020	91127	RECIBO	3.310,00		3.310,00	CANCELADA
04.02.2020	91127	PAGO		3.310,00	0,00	NORMAL
13.03.2020	91833	PAGO		3.310,00	-3.310,00	NORMAL
13.03.2020	91833	RECIBO	3.310,00		0,00	CANCELADA
26.03.2020	49467200	FACTURA ENERGIA	7.760,00		7.760,00	CANC. FUERA PLAZO
07.04.2020	49467200	PAGO		4.000,00	3.760,00	PAGO PARCIAL
14.05.2020	39511558	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		40,00	3.720,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 39511558 - (DEVUELTO)
14.05.2020	92809	PAGO		40,00	3.680,00	NORMAL
14.05.2020	49467200	PAGO		3.760,00	-80,00	PAGO PARCIAL
14.05.2020	92809	RECIBO	40,00		-40,00	CANCELADA
18.05.2020	50041707	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	40,00		0,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 39511558 s.428952
18.05.2020	50041707	FACTURA ENERGIA	6.240,00		6.240,00	CANC. FUERA PLAZO
29.05.2020	50041707	PAGO		3.300,00	2.940,00	PAGO PARCIAL
14.07.2020	93874	RECIBO	60,00		3.000,00	CANCELADA
14.07.2020	50041707	PAGO		2.940,00	60,00	PAGO PARCIAL
14.07.2020	40949039	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		60,00	0,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 40949039 - (DEVUELTO)
14.07.2020	93874	PAGO		60,00	-60,00	NORMAL
20.07.2020	50609074	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	60,00		0,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 40949039 s.428952
20.07.2020	50609074	FACTURA ENERGIA	10.380,00		10.380,00	CANC. FUERA PLAZO
03.08.2020	50609074	PAGO		5.400,00	4.980,00	PAGO PARCIAL
18.09.2020	50609074	PAGO		4.980,00	0,00	PAGO PARCIAL
21.09.2020	51190276	FACTURA ENERGIA	9.020,00		9.020,00	CANC. FUERA PLAZO
05.10.2020	51190276	PAGO		4.550,00	4.470,00	PAGO PARCIAL
29.10.2020	51190276	PAGO		4.470,00	0,00	PAGO PARCIAL
18.11.2020	51732873	FACTURA ENERGIA	5.620,00		5.620,00	CANC. FUERA PLAZO
01.12.2020	51732873	PAGO		3.000,00	2.620,00	PAGO PARCIAL
14.12.2020	51732873	PAGO		2.620,00	0,00	PAGO PARCIAL
21.01.2021	52316946	FACTURA ENERGIA	7.790,00		7.790,00	CANC. FUERA PLAZO
03.02.2021	52316946	PAGO		4.000,00	3.790,00	PAGO PARCIAL
24.02.2021	98524	RECIBO	10,00		3.800,00	CANCELADA
24.02.2021	98524	PAGO		10,00	3.790,00	NORMAL
24.02.2021	52316946	PAGO		3.790,00	0,00	PAGO PARCIAL
24.02.2021	46141697	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		10,00	-10,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 46141697 - (DEVUELTO)
25.03.2021	52933504	REINTEGRO ADELANTO FALTA DE CAM	10,00		0,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 46141697 s.428952
25.03.2021	52933504	FACTURA ENERGIA	9.410,00		9.410,00	CANC. FUERA PLAZO
06.04.2021	52933504	PAGO		4.720,00	4.690,00	PAGO PARCIAL



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952

MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CON.S.USO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
27.07.2015	15238336	PAGO		555,00	0,00	PAGO OTRAS PLAZAS
18.09.2015	36397435	FACTURA ENERGIA	273,00		273,00	CANCELADA
01.10.2015	36397435	PAGO		273,00	0,00	NORMAL
18.11.2015	15644742	FACTURA ENERGIA	93,00		93,00	PAGO OTRAS PLAZAS
23.11.2015	15644742	PAGO		93,00	0,00	PAGO OTRAS PLAZAS
18.01.2016	15797841	FACTURA ENERGIA	166,00		166,00	PAGO OTRAS PLAZAS
20.01.2016	15797841	PAGO		166,00	0,00	PAGO OTRAS PLAZAS
16.03.2016	15979967	FACTURA ENERGIA	302,00		302,00	CANCELADA
21.03.2016	15979967	PAGO		302,00	0,00	NORMAL
26.05.2016	38202310	FACTURA ENERGIA	418,00		418,00	CANCELADA
08.06.2016	38202310	PAGO		418,00	0,00	NORMAL
14.07.2016	16374048	FACTURA ENERGIA	1.500,00		1.500,00	CANCELADA
27.07.2016	16374048	PAGO		1.500,00	0,00	NORMAL
14.09.2016	16582761	FACTURA ENERGIA	888,00		888,00	CANCELADA
23.09.2016	16582761	PAGO		888,00	0,00	NORMAL
15.11.2016	16807597	FACTURA ENERGIA	467,00		467,00	CANCELADA
23.11.2016	16807597	PAGO		467,00	0,00	NORMAL
12.01.2017	16970196	FACTURA ENERGIA	851,00		851,00	CANCELADA
24.01.2017	16970196	PAGO		851,00	0,00	NORMAL
16.03.2017	17108141	FACTURA ENERGIA	1.344,00		1.344,00	CANCELADA
23.03.2017	17108141	PAGO		1.344,00	0,00	NORMAL
16.05.2017	17239860	FACTURA ENERGIA	885,00		885,00	CANCELADA
22.05.2017	17239860	PAGO		885,00	0,00	NORMAL
18.07.2017	17460294	FACTURA ENERGIA	2.628,00		2.628,00	CANCELADA
25.07.2017	17460294	PAGO		2.628,00	0,00	NORMAL
15.09.2017	17698608	FACTURA ENERGIA	1.248,00		1.248,00	CANCELADA
21.09.2017	17698608	PAGO		1.248,00	0,00	NORMAL
16.11.2017	17848526	FACTURA ENERGIA	1.005,00		1.005,00	CANCELADA
22.11.2017	17848526	PAGO		1.005,00	0,00	NORMAL
16.01.2018	17948054	FACTURA ENERGIA	2.492,00		2.492,00	CANCELADA
25.01.2018	17948054	PAGO		2.492,00	0,00	NORMAL
16.03.2018	18132733	FACTURA ENERGIA	3.108,00		3.108,00	CANCELADA
23.03.2018	18132733	PAGO		3.108,00	0,00	NORMAL
16.05.2018	18363514	FACTURA ENERGIA	3.194,00		3.194,00	CANCELADA MOV.INTERNO
24.05.2018	18363514	PAGO		3.194,00	0,00	PAGO MOV.INTERNO
24.05.2018	71670	RECIBO	1.694,00		1.694,00	CANCELADA
24.05.2018	71670	PAGO		1.694,00	0,00	NORMAL
26.06.2018	72824	RECIBO	1.500,00		1.500,00	CANCELADA
26.06.2018	72824	PAGO		1.500,00	0,00	NORMAL
18.07.2018	18574117	FACTURA ENERGIA	6.469,00		6.469,00	CANCELADA MOV.INTERNO
06.08.2018	74673	PAGO		3.235,00	3.234,00	NORMAL
06.08.2018	74673	RECIBO	3.235,00		6.469,00	CANCELADA
06.08.2018	18574117	PAGO		6.469,00	0,00	PAGO MOV.INTERNO
31.08.2018	75877	RECIBO	3.234,00		3.234,00	CANCELADA
31.08.2018	75877	PAGO		3.234,00	0,00	NORMAL
13.09.2018	18685971	FACTURA ENERGIA	4.231,00		4.231,00	CANCELADA MOV.INTERNO
26.09.2018	77003	RECIBO	2.100,00		6.331,00	CANCELADA
26.09.2018	11270	PAGO		77,55	6.253,45	PAGO MOV.INTERNO
26.09.2018	77003	PAGO		2.100,00	4.153,45	NORMAL
26.09.2018	18685971	PAGO		4.231,00	-77,55	PAGO MOV.INTERNO
26.09.2018	11270	FACTURA B	77,55		0,00	CANCELADA MOV.INTERNO
24.10.2018	78262	PAGO		2.208,55	-2.208,55	NORMAL
24.10.2018	78262	RECIBO	2.208,55		0,00	CANCELADA
15.11.2018	18857138	FACTURA ENERGIA	3.848,00		3.848,00	CANC. FUERA PLAZO
23.11.2018	18857138	PAGO		2.000,00	1.848,00	PAGO PARCIAL
21.12.2018	28545069	ADELANTO FALTA DE CAMBIO		2,00	1.846,00	ADELANTO FALTA DE CAMBIO 28545069 - (DEVUELTO)
21.12.2018	81607	PAGO		2,00	1.844,00	NORMAL
21.12.2018	18857138	PAGO		1.848,00	-4,00	PAGO PARCIAL
21.12.2018	81607	RECIBO	2,00		-2,00	CANCELADA



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952

MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CONSUMO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
12.04.2011	25798813	PAGO		60,92	0,00	NORMAL
17.05.2011	10626059	FACTURA ENERGIA	51,10		51,10	CANCELADA
24.05.2011	10626059	PAGO		51,10	0,00	NORMAL
19.07.2011	10821740	FACTURA ENERGIA	197,49		197,49	CANCELADA
25.07.2011	10821740	PAGO		197,49	0,00	NORMAL
19.09.2011	11029889	FACTURA ENERGIA	121,04		121,04	CANCELADA
28.09.2011	11029889	PAGO		121,04	0,00	NORMAL
16.11.2011	11223238	FACTURA ENERGIA	54,04		54,04	CANCELADA
25.11.2011	11223238	PAGO		54,04	0,00	NORMAL
18.01.2012	11322195	FACTURA ENERGIA	93,16		93,16	CANCELADA
26.01.2012	11322195	PAGO		93,16	0,00	NORMAL
16.03.2012	11465117	FACTURA ENERGIA	65,18		65,18	CANCELADA
23.03.2012	11465117	PAGO		65,18	0,00	NORMAL
17.05.2012	11588628	FACTURA ENERGIA	68,88		68,88	CANCELADA
28.05.2012	11588628	PAGO		68,88	0,00	NORMAL
18.07.2012	11758722	FACTURA ENERGIA	264,67		264,67	CANCELADA
26.07.2012	11758722	PAGO		264,67	0,00	NORMAL
17.09.2012	11931235	FACTURA ENERGIA	147,26		147,26	CANCELADA
26.09.2012	11931235	PAGO		147,26	0,00	NORMAL
16.11.2012	12115912	FACTURA ENERGIA	60,35		60,35	CANCELADA
23.11.2012	12115912	PAGO		60,35	0,00	NORMAL
17.01.2013	12236968	FACTURA ENERGIA	75,00		75,00	CANCELADA
22.01.2013	12236968	PAGO		75,00	0,00	NORMAL
15.03.2013	12429781	FACTURA ENERGIA	69,00		69,00	CANCELADA
21.03.2013	12429781	PAGO		69,00	0,00	NORMAL
17.05.2013	12599204	FACTURA ENERGIA	74,00		74,00	CANCELADA
24.05.2013	12599204	PAGO		74,00	0,00	NORMAL
17.07.2013	12828204	FACTURA ENERGIA	265,00		265,00	CANCELADA
26.07.2013	12828204	PAGO		265,00	0,00	NORMAL
20.09.2013	31633581	FACTURA ENERGIA	228,00		228,00	CANCELADA
07.10.2013	31633581	PAGO		228,00	0,00	NORMAL
15.11.2013	13236605	FACTURA ENERGIA	95,00		95,00	CANCELADA
26.11.2013	13236605	PAGO		95,00	0,00	NORMAL
17.01.2014	13448194	FACTURA ENERGIA	132,00		132,00	PAGO OTRAS PLAZAS
27.01.2014	13448194	PAGO		132,00	0,00	PAGO OTRAS PLAZAS
27.03.2014	32752714	FACTURA ENERGIA	84,00		84,00	CANCELADA
07.04.2014	32752714	PAGO		84,00	0,00	NORMAL
07.04.2014	2264595	SALDO A FAVOR		1,00	-1,00	SALDO A FAVOR 2264595 - (DEVUELTO)
07.04.2014	45679	RECIBO	1,00		0,00	CANCELADA
07.04.2014	45679	PAGO		1,00	-1,00	NORMAL
20.05.2014	13799270	FACTURA ENERGIA	125,00		124,00	CANCELADA
20.05.2014	13799270	REINTEGRO SALDO A FAVOR	1,00		125,00	SALDO A FAVOR 2264595 s.428952
27.05.2014	13799270	PAGO		125,00	0,00	NORMAL
21.07.2014	14007131	FACTURA ENERGIA	349,00		349,00	CANCELADA
30.07.2014	2315668	SALDO A FAVOR		1,00	348,00	SALDO A FAVOR 2315668 - (DEVUELTO)
30.07.2014	47086	PAGO		1,00	347,00	NORMAL
30.07.2014	47086	RECIBO	1,00		348,00	CANCELADA
30.07.2014	14007131	PAGO		349,00	-1,00	NORMAL
16.09.2014	14256727	REINTEGRO SALDO A FAVOR	1,00		0,00	SALDO A FAVOR 2315668 s.428952
16.09.2014	14256727	FACTURA ENERGIA	138,00		138,00	PAGO OTRAS PLAZAS
20.09.2014	14256727	PAGO		138,00	0,00	PAGO OTRAS PLAZAS
17.11.2014	14504230	FACTURA ENERGIA	84,00		84,00	CANCELADA
18.11.2014	14504230	PAGO		84,00	0,00	NORMAL
19.01.2015	14683963	FACTURA ENERGIA	102,00		102,00	CANCELADA
26.01.2015	14683963	PAGO		102,00	0,00	NORMAL
26.03.2015	35226178	FACTURA ENERGIA	91,00		91,00	CANCELADA
01.04.2015	35226178	PAGO		91,00	0,00	NORMAL
15.05.2015	15003550	FACTURA ENERGIA	136,00		136,00	PAGO OTRAS PLAZAS
22.05.2015	15003550	PAGO		136,00	0,00	PAGO OTRAS PLAZAS
17.07.2015	15238336	FACTURA ENERGIA	555,00		555,00	PAGO OTRAS PLAZAS



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952

MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CON.S.USO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
22.12.2006	23862	PAGO		10,00	-10,00	NORMAL
22.12.2006	847516	SALDO A FAVOR		10,00	-20,00	SALDO A FAVOR 847516 - (DEVUELTO)
22.12.2006	23862	RECIBO	10,00		-10,00	CANCELADA
17.01.2007	5849548	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		0,00	SALDO A FAVOR 847516 s.428952
17.01.2007	5849548	FACTURA ENERGIA	41,50		41,50	CANCELADA
25.01.2007	5849548	PAGO		41,50	0,00	NORMAL
21.02.2007	24365	RECIBO	10,00		10,00	CANCELADA
21.02.2007	24365	PAGO		10,00	0,00	NORMAL
21.02.2007	884024	SALDO A FAVOR		10,00	-10,00	SALDO A FAVOR 884024 - (DEVUELTO)
16.03.2007	6038498	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		0,00	SALDO A FAVOR 884024 s.428952
16.03.2007	6038498	FACTURA ENERGIA	43,68		43,68	CANCELADA
22.03.2007	6038498	PAGO		43,68	0,00	NORMAL
17.05.2007	6228862	FACTURA ENERGIA	55,51		55,51	CANCELADA
23.05.2007	6228862	PAGO		55,51	0,00	NORMAL
18.07.2007	6416074	FACTURA ENERGIA	105,06		105,06	CANCELADA
24.07.2007	6416074	PAGO		105,06	0,00	NORMAL
18.09.2007	6608736	FACTURA ENERGIA	100,76		100,76	CANCELADA
25.09.2007	6608736	PAGO		100,76	0,00	NORMAL
16.11.2007	6809717	FACTURA ENERGIA	58,04		58,04	CANCELADA
22.11.2007	6809717	PAGO		58,04	0,00	NORMAL
17.01.2008	7007893	FACTURA ENERGIA	43,96		43,96	CANCELADA
23.01.2008	7007893	PAGO		43,96	0,00	NORMAL
15.03.2008	7191446	FACTURA ENERGIA	38,08		38,08	CANCELADA
25.03.2008	7191446	PAGO		38,08	0,00	NORMAL
19.05.2008	7393896	FACTURA ENERGIA	45,90		45,90	CANCELADA
23.05.2008	7393896	PAGO		45,90	0,00	NORMAL
17.07.2008	7596321	FACTURA ENERGIA	128,81		128,81	CANCELADA
24.07.2008	7596321	PAGO		128,81	0,00	NORMAL
16.09.2008	7796673	FACTURA ENERGIA	100,62		100,62	CANCELADA
22.09.2008	7796673	PAGO		100,62	0,00	NORMAL
18.11.2008	7992608	FACTURA ENERGIA	45,15		45,15	CANCELADA
24.11.2008	7992608	PAGO		45,15	0,00	NORMAL
17.01.2009	8163498	FACTURA ENERGIA	53,51		53,51	CANCELADA
28.01.2009	8163498	PAGO		53,51	0,00	NORMAL
17.03.2009	8308967	FACTURA ENERGIA	45,74		45,74	CANCELADA
21.03.2009	416322	NOTA CREDITO B		2,62	43,12	CORR.F.8308967
23.03.2009	8308967	PAGO		43,12	0,00	NORMAL
15.05.2009	8502174	FACTURA ENERGIA	42,68		42,68	CANCELADA
22.05.2009	8502174	PAGO		42,68	0,00	NORMAL
20.07.2009	8718038	FACTURA ENERGIA	113,03		113,03	CANCELADA
29.07.2009	8718038	PAGO		113,03	0,00	NORMAL
16.09.2009	8926680	FACTURA ENERGIA	90,64		90,64	CANCELADA
25.09.2009	8926680	PAGO		90,64	0,00	NORMAL
21.11.2009	23061865	FACTURA ENERGIA	51,26		51,26	CANCELADA
02.12.2009	23061865	PAGO		51,26	0,00	NORMAL
19.01.2010	9195946	FACTURA ENERGIA	53,03		53,03	CANCELADA
28.01.2010	9195946	PAGO		53,03	0,00	NORMAL
16.03.2010	9380117	FACTURA ENERGIA	46,55		46,55	CANCELADA
25.03.2010	9380117	PAGO		46,55	0,00	NORMAL
17.05.2010	9583829	FACTURA ENERGIA	46,18		46,18	CANCELADA
27.05.2010	9583829	PAGO		46,18	0,00	NORMAL
19.07.2010	9744158	FACTURA ENERGIA	159,20		159,20	CANCELADA
28.07.2010	9744158	PAGO		159,20	0,00	NORMAL
16.09.2010	9941732	FACTURA ENERGIA	119,62		119,62	CANCELADA
27.09.2010	9941732	PAGO		119,62	0,00	NORMAL
16.11.2010	10129951	FACTURA ENERGIA	45,37		45,37	CANCELADA
24.11.2010	10129951	PAGO		45,37	0,00	NORMAL
18.01.2011	10338163	FACTURA ENERGIA	52,56		52,56	CANCELADA
27.01.2011	10338163	PAGO		52,56	0,00	NORMAL
29.03.2011	25798813	FACTURA ENERGIA	60,92		60,92	CANCELADA



## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952  
MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CONS.USO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
19.10.2005	20698	PAGO		10,00	-47,58	NORMAL
27.10.2005	20777	PAGO		10,00	-57,58	NORMAL
27.10.2005	337284	SALDO A FAVOR		10,00	-67,58	SALDO A FAVOR 337284 - (DEVUELTO)
27.10.2005	20777	RECIBO	10,00		-57,58	CANCELADA
16.11.2005	4579630	REINTEGRO SALDO A FAVOR	15,00		-42,58	SALDO A FAVOR 327699 s.428952
16.11.2005	4579630	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-32,58	SALDO A FAVOR 318257 s.428952
16.11.2005	4579630	FACTURA ENERGIA	6,10		-26,48	CANCELADA
16.11.2005	4579630	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-16,48	SALDO A FAVOR 332174 s.428952
16.11.2005	4579630	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-6,48	SALDO A FAVOR 337284 s.428952
16.11.2005	4579630	REINTEGRO SALDO A FAVOR	2,58		-3,90	SALDO A FAVOR 301875 s.428952
16.11.2005	4579630	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		6,10	SALDO A FAVOR 322583 s.428952
22.11.2005	4579630	PAGO		6,10	0,00	NORMAL
15.12.2005	364321	SALDO A FAVOR		20,00	-20,00	SALDO A FAVOR 364321 - (DEVUELTO)
15.12.2005	21168	PAGO		20,00	-40,00	NORMAL
15.12.2005	21168	RECIBO	20,00		-20,00	CANCELADA
29.12.2005	21249	PAGO		10,00	-30,00	NORMAL
29.12.2005	21249	RECIBO	10,00		-20,00	CANCELADA
29.12.2005	372274	SALDO A FAVOR		10,00	-30,00	SALDO A FAVOR 372274 - (DEVUELTO)
17.01.2006	4753298	REINTEGRO SALDO A FAVOR	20,00		-10,00	SALDO A FAVOR 364321 s.428952
17.01.2006	4753298	FACTURA ENERGIA	34,41		24,41	CANCELADA
17.01.2006	4753298	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		34,41	SALDO A FAVOR 372274 s.428952
24.01.2006	4753298	PAGO		34,41	0,00	NORMAL
08.02.2006	393936	SALDO A FAVOR		10,00	-10,00	SALDO A FAVOR 393936 - (DEVUELTO)
08.02.2006	21455	PAGO		10,00	-20,00	NORMAL
08.02.2006	21455	RECIBO	10,00		-10,00	CANCELADA
08.03.2006	21615	RECIBO	10,00		0,00	CANCELADA
08.03.2006	21615	PAGO		10,00	-10,00	NORMAL
08.03.2006	410478	SALDO A FAVOR		10,00	-20,00	SALDO A FAVOR 410478 - (DEVUELTO)
16.03.2006	4932932	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-10,00	SALDO A FAVOR 410478 s.428952
16.03.2006	4932932	FACTURA ENERGIA	25,60		15,60	CANCELADA
16.03.2006	4932932	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		25,60	SALDO A FAVOR 393936 s.428952
23.03.2006	4932932	PAGO		25,60	0,00	NORMAL
17.05.2006	5114867	FACTURA ENERGIA	47,24		47,24	CANCELADA
24.05.2006	5114867	PAGO		47,24	0,00	NORMAL
10.07.2006	22366	PAGO		20,00	-20,00	NORMAL
10.07.2006	22366	RECIBO	20,00		0,00	CANCELADA
10.07.2006	651185	SALDO A FAVOR		20,00	-20,00	SALDO A FAVOR 651185 - (DEVUELTO)
19.07.2006	5303244	REINTEGRO SALDO A FAVOR	20,00		0,00	SALDO A FAVOR 651185 s.428952
19.07.2006	5303244	FACTURA ENERGIA	43,08		43,08	CANCELADA
26.07.2006	5303244	PAGO		43,08	0,00	NORMAL
13.09.2006	22865	PAGO		10,00	-10,00	NORMAL
13.09.2006	779722	SALDO A FAVOR		10,00	-20,00	SALDO A FAVOR 779722 - (DEVUELTO)
13.09.2006	22865	RECIBO	10,00		-10,00	CANCELADA
18.09.2006	5481912	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		0,00	SALDO A FAVOR 779722 s.428952
18.09.2006	5481912	FACTURA ENERGIA	34,96		34,96	CANCELADA
25.09.2006	5481912	PAGO		34,96	0,00	NORMAL
24.10.2006	23291	PAGO		10,00	-10,00	NORMAL
24.10.2006	806905	SALDO A FAVOR		10,00	-20,00	SALDO A FAVOR 806905 - (DEVUELTO)
24.10.2006	23291	RECIBO	10,00		-10,00	CANCELADA
09.11.2006	23461	PAGO		5,00	-15,00	NORMAL
09.11.2006	23461	RECIBO	5,00		-10,00	CANCELADA
09.11.2006	818356	SALDO A FAVOR		5,00	-15,00	SALDO A FAVOR 818356 - (DEVUELTO)
10.11.2006	23484	PAGO		5,00	-20,00	NORMAL
10.11.2006	23484	RECIBO	5,00		-15,00	CANCELADA
10.11.2006	819323	SALDO A FAVOR		5,00	-20,00	SALDO A FAVOR 819323 - (DEVUELTO)
16.11.2006	5665991	REINTEGRO SALDO A FAVOR	5,00		-15,00	SALDO A FAVOR 819323 s.428952
16.11.2006	5665991	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-5,00	SALDO A FAVOR 806905 s.428952
16.11.2006	5665991	FACTURA ENERGIA	16,54		11,54	CANCELADA
16.11.2006	5665991	REINTEGRO SALDO A FAVOR	5,00		16,54	SALDO A FAVOR 818356 s.428952
22.11.2006	5665991	PAGO		16,54	0,00	NORMAL





## CUENTA CORRIENTE

28.11.2024

Nombre : SANDRA DEL VALLE RUIZ

Documento : D.N.I. : 21329560

Servicio : 428952  
MARIANO MORENO 590

Fecha Contratación :

Fecha Vigencia :

Tarifa : T1R PEQ.CON.S.USO RES

Saldo Anterior :	Cargo: 0,00	Abono: 0,00	Fecha : 03.05.2005
------------------	-------------	-------------	--------------------

Fecha	Documento	Descripción	Cargo (\$)	Abono (\$)	Saldo(\$)	Observaciones
04.05.2005	19376	RECIBO	10,00		10,00	CANCELADA
04.05.2005	244293	SALDO A FAVOR		10,00	0,00	SALDO A FAVOR 244293 - (DEVUELTO)
04.05.2005	19376	PAGO		10,00	-10,00	NORMAL
16.05.2005	36558	FACTURA B	48,32		38,32	CANCELADA MOV.INTERN
16.05.2005	36557	FACTURA B	54,43		92,75	CANCELADA MOV.INTERN
17.05.2005	250367	SALDO A FAVOR		10,00	82,75	SALDO A FAVOR 250367 - (DEVUELTO)
17.05.2005	19438	PAGO		10,00	72,75	NORMAL
17.05.2005	19438	RECIBO	10,00		82,75	CANCELADA
24.05.2005	78934	FACTURA B	0,96		83,71	CANCELADA MOV.INTERN
24.05.2005	78933	FACTURA B	1,05		84,76	CANCELADA MOV.INTERN
24.05.2005	254215	SALDO A FAVOR		10,00	74,76	SALDO A FAVOR 254215 - (DEVUELTO)
24.05.2005	19511	RECIBO	10,00		84,76	CANCELADA
24.05.2005	19511	PAGO		10,00	74,76	NORMAL
24.05.2005	78934	PAGO		0,96	73,80	PAGO MOV.INTERNO
24.05.2005	78933	PAGO		1,05	72,75	PAGO MOV.INTERNO
24.05.2005	36558	PAGO		48,32	24,43	PAGO MOV.INTERNO
24.05.2005	36557	PAGO		54,43	-30,00	PAGO MOV.INTERNO
31.05.2005	19561	PAGO		10,00	-40,00	NORMAL
31.05.2005	19561	RECIBO	10,00		-30,00	CANCELADA
31.05.2005	4104340	REINTEGRO SALDO A FAVOR	3,01		-26,99	SALDO A FAVOR 250367 s.428952
31.05.2005	4104340	FACTURA ENERGIA	0,00		-26,99	Saldo a favor de Clientes -13.01
31.05.2005	257122	SALDO A FAVOR		10,00	-36,99	SALDO A FAVOR 257122 - (DEVUELTO)
31.05.2005	4104340	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-26,99	SALDO A FAVOR 244293 s.428952
22.06.2005	19711	RECIBO	10,00		-16,99	CANCELADA
22.06.2005	267344	SALDO A FAVOR		10,00	-26,99	SALDO A FAVOR 267344 - (DEVUELTO)
22.06.2005	19711	PAGO		10,00	-36,99	NORMAL
19.07.2005	4238040	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-26,99	SALDO A FAVOR 257122 s.428952
19.07.2005	4238040	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-16,99	SALDO A FAVOR 267344 s.428952
19.07.2005	4238040	REINTEGRO SALDO A FAVOR	6,99		-10,00	SALDO A FAVOR 250367 s.428952
19.07.2005	4238040	FACTURA ENERGIA	24,59		14,59	CANCELADA
19.07.2005	4238040	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		24,59	SALDO A FAVOR 254215 s.428952
25.07.2005	4238040	PAGO		24,59	0,00	NORMAL
26.07.2005	19941	RECIBO	10,00		10,00	CANCELADA
26.07.2005	19941	PAGO		10,00	0,00	NORMAL
26.07.2005	285405	SALDO A FAVOR		10,00	-10,00	SALDO A FAVOR 285405 - (DEVUELTO)
08.08.2005	20061	RECIBO	10,00		0,00	CANCELADA
08.08.2005	292518	SALDO A FAVOR		10,00	-10,00	SALDO A FAVOR 292518 - (DEVUELTO)
08.08.2005	20061	PAGO		10,00	-20,00	NORMAL
25.08.2005	301875	SALDO A FAVOR		10,00	-30,00	SALDO A FAVOR 301875 - (DEVUELTO)
25.08.2005	20203	PAGO		10,00	-40,00	NORMAL
25.08.2005	20203	RECIBO	10,00		-30,00	CANCELADA
30.08.2005	20242	PAGO		10,00	-40,00	NORMAL
30.08.2005	304579	SALDO A FAVOR		10,00	-50,00	SALDO A FAVOR 304579 - (DEVUELTO)
30.08.2005	20242	RECIBO	10,00		-40,00	CANCELADA
16.09.2005	4404086	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-30,00	SALDO A FAVOR 304579 s.428952
16.09.2005	4404086	FACTURA ENERGIA	0,00		-30,00	Saldo a favor de Clientes -37.42
16.09.2005	4404086	REINTEGRO SALDO A FAVOR	7,42		-22,58	SALDO A FAVOR 301875 s.428952
16.09.2005	4404086	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-12,58	SALDO A FAVOR 292518 s.428952
16.09.2005	4404086	REINTEGRO SALDO A FAVOR	10,00		-2,58	SALDO A FAVOR 285405 s.428952
23.09.2005	20482	RECIBO	10,00		7,42	CANCELADA
23.09.2005	20482	PAGO		10,00	-2,58	NORMAL
23.09.2005	318257	SALDO A FAVOR		10,00	-12,58	SALDO A FAVOR 318257 - (DEVUELTO)
30.09.2005	322583	SALDO A FAVOR		10,00	-22,58	SALDO A FAVOR 322583 - (DEVUELTO)
30.09.2005	20531	PAGO		10,00	-32,58	NORMAL
30.09.2005	20531	RECIBO	10,00		-22,58	CANCELADA
11.10.2005	20624	PAGO		15,00	-37,58	NORMAL
11.10.2005	327699	SALDO A FAVOR		15,00	-52,58	SALDO A FAVOR 327699 - (DEVUELTO)
11.10.2005	20624	RECIBO	15,00		-37,58	CANCELADA
19.10.2005	20698	RECIBO	10,00		-27,58	CANCELADA
19.10.2005	332174	SALDO A FAVOR		10,00	-37,58	SALDO A FAVOR 332174 - (DEVUELTO)



ROSSO MATERIALES  
ROSSO Hnos. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

Av. Sarriento 739  
Aguilares - Tucumán  
Tel. (03865) 482382  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

Nro. 0077-00014473

Fecha 06/11/13

Hora 10:32:52

C.U.I.T. Nro. 30-64969536-5

Convenio Multilateral 924-E31130-B

Inicio de Actividades 01-11-1997

RUIZ SANDRA  
MORENO 590  
AGUILARES  
PLAZO 0, 0, 0 DIAS

DNI 21329560

A CONSUMIDOR FINAL

Vendi: 101

Rta. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	FRECIO	IVAZ IMP. INT	IMPORTE
5,000 COD:	10172 Ent: D-HIERRO D.N. 8 B	49,6900	(21,00) [00,00]	248,45
4,000 COD:	20801 Ent: D-PERFIL "C" SIDERAR 10	464,5400	(21,00) [00,00]	1838,16
4,000 COD:	10170 Ent: D-HIERRO D.N. 4 B	13,8400	(21,00) [00,00]	83,04
2,000 COD:	10274 Ent: D-ALAMBRE REDUCIDO N 16	17,5600	(21,00) [00,00]	35,12
5,000 COD:	19318 Ent: D-CEMENTO HOLCIM 10 x 5	67,5100	(21,00) [00,00]	337,55
2,000 COD:	24502 Ent: D-TUBO FIG.FP. ROSCA TRI	49,1800	(21,00) [00,00]	98,32
1,000 COD:	24545 Ent: D-MON.COC.MES.GRIF.LAT.	343,3400	(21,00) [00,00]	343,34
1,000 COD:	25137 Ent: D-VEN.ALU.BC.VI.5/GULC	1094,4100	(21,00) [00,00]	1094,41
DESC. PROM:				223,04
Ajuste por redondeo				0,01

SUBTOT..  
3875,36

TOTAL 3875,36

RECIBI/MOS  
TARJETA DE CREDITO  
CONTADO EFECTIVO

3789,99  
85,36

SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR ELLOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN. TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO. LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUDIERAN PRODUCIRSE.

TARJETAS DE CREDITO \$ 3789,99 / EFECTIVO \$ 85,36 /

Tarj. NEVADA Plan 12 Cupon 47 \$ 3789,99 /

REGISTRO Nro.: PE10007670

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR

VA. CP. AL ENTREGAR

**plazo de retiro de la mercadería 45 días**

Vencido el plazo a partir de ese momento PAGARÁ un 5% MENSUAL por almacenamiento, los cuales deberá abonar en efectivo para tener derecho a retirar la mercadería. Con la recepción de esta factura queda notificado.

E

FACTURA

Nro. 0077-00014929

Fecha 15/11/13

Hora 10:25:24

C.U.I.T. Nro. 30-64968336-0

Convenio Multilateral 924-831130-9

Inicio de Actividades 01-11-1997

650 MATERIALES  
O NROS. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

Armiento 739  
Lares - Tucumán  
(03865) 483382  
RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTRA  
NO 520  
LARES  
D. O. O. O DIAS

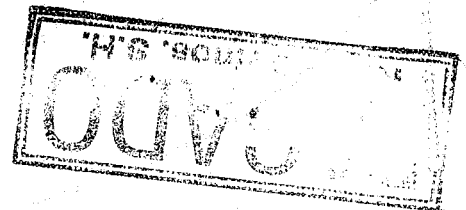
DNI 21329560

SUMADOR FINAL

Vend: 101  
Rto. 0000-00000000

DESCRIPCION	PRECIO	IVAN IMP. INT	IMPORTE
1,000 COD: 25139 Ent: D-VEN. ALU. BC. VI. S/GUI. C	1411,0100	(21,00) (20,00)	1411,01
DESC. PROL.			-56,44

TOTAL  
1354,57



BL/VCS  
CETA DE CREDITO

TOTAL 1354,57

1354,57

RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN. TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO.  
PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN PRODUCIRSE.

CETAS DE CREDITO \$ 1354,57 /

NEVADA Plan 12 Oyon 153 \$ 1354,57 /

ESTRO Nro. FE10007670

ORIGINAL 3L480 - COPIAS COLOR

**plazo de retiro de la mercadería 45 día:**

Vencido el plazo a partir de ese momento PAGARÁ un 5% MENSUAL por almacenamiento, los cuales deberá abonar en efectivo para tener derecho a retirar la mercadería. Con la recepción de esta factura queda notificado.

**ROSSO MATERIALES**

ROSSO HUEL. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

Av. Sarandio 739

Aguilares - Tucumán

Tel. (03665) 462382

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nro. 0077-00015135

Fecha 23/11/11

Hora 08:45:03

C.U.I.T. Nro. 30-64969534-5

Convenio Multilateral 924-831130-8

Inicio de Actividades 01-11-1997

RUIZ SANDRA

HORENO 590

AGUILARES

PLAZO 0, 0, 0 DIAS

A CONSUMIDOR FINAL

DNI 21329560

Vend: 103

Rto. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IVAZ	IMP. INT	IMPORTE
4.000	COD: 10172 Ent: D-HIERRO D.N. 8 B	51,0500	(21.00)	(100.00)	204,20
	DESC. PROM.				-25,99

SUBTOT..

178,21

**TOTAL**

**178,21**

RECIBI/MCS

TARJETA DE CREDITO

178,21

NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR ELLOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN. TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN PRODUCIRSE.

TARJETAS DE CREDITO \$ 178,21 /

Tari. NEVADA Plan NEVAPLAN Cupon 224 \$ 178,21 /

REGISTRO Nro. 1781007670

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR

EL AB AL FRENTE



# ROSSO MATERIALES

ROSSO HUGO DE A. S. ROSSO Y P. E. ROSSO

Av. Sarmiento 739

Aguilares - Tucuman

Tel. (0384) 480382

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

## FACTURA

Nro. 0077-00035199

Fecha 15/10/17

C.U.B.I.T. Nro. 30-449-853a-0

Convenio Multilateral 924-871130-8

Inicio de Actividades 01-11-1997

GUITZ JUAN

PERENO 550

AGUILARES

PLAZO 0. 0. 0 DIAS

IMP 1645672

CONSUMIDOR FINAL

Vendr 191

Rta. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMP. INT	IMPORTE
5.000 CUB	29025 ENT: 0-PIRO C. NARANJA ARENA	201.7400	(21.00)	100.000	1005.70
1.000 CUB	29407 ENT: 0-TA. PLET. PUE. CEDRO CL	842.1300	(21.00)	100.000	842.13
3.000 CUB	23709 ENT: 0-PAST. NG. PORCEL. BEIGE	50.8900	(21.00)	100.000	152.07
	DESC. PROM.				-297.09

SUBTOT.

1722.81

TOTAL

1722.81

PEDIR/ACE

TARJETA DE CREDITO

1722.81

NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR ELLOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDERAN PRODUCIRSE.

TARJETAS DE CREDITO \$ 1722.81 /

Card. CREDIT CARD Plan 12 Quota 6623 \$ 1722.81 /

REGISTRO Nro. 1 FEI0007470

OFICIAL BLANCO - CEFAS COLOS

21-09-01 SICHUROS

SSD MATERIALES  
O HNDL. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

FE

FACTURA

Nro. 0077-00034967

Fecha 06/10/15

C.U.I.T. Nro. 30-44749534-5

Convenio Multilateral 704-831130-8

Inicio de Actividades 01-11-1997

ementos 737

Lares - Tucuman

(03845) 482382

RESPONSABLE INSCRIPTO

CANINA DEL VALLE

DNI 21329540

ND 590

LARES

D. O. O. O DIAS

NEUTRO FUAL

Venda 103

Rto. 0000-00000000

DESCRIPCION	PRECIO	IVAN IMP. INT.	IMPORTE
3.000 UDS. 29021 Entz D-FISO C.H. BRASILIA REI	215.8800	(21.00) 100.001	447.64
DESC. FOUN.			-111.02

UT..  
536.62

TOTAL

536.62

RI/MOS

ETA DE CREDITO

536.62

AN REGLAMOS DE CERAMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACION, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. OS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO. LA GARANTIA SOLO CUBRE LA REPOSICION DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCION DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUDIERAN PRODUCIRSE.

ETAS DE CREDITO \$ 536.62 /

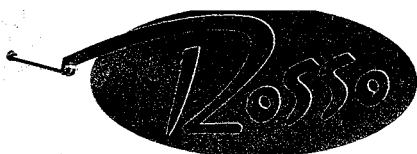
VISA Flan 02 Dupon 0720 \$ 536.62 /

STRO Nro. PE10007670

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR







ROSSO MATERIAL ES  
ROSSO HUES. DE A. S. ROSSO Y P. E. ROSSO

Av. Sarmiento 739  
Aguilares - Tucumán  
Tel. (03865) 482382  
TUA RESPONSABLE INCRETO



FACTURA Nro. 0077-00043909

Fecha 16/07/16 Hora 08:31:56

C.U.I.T. Nro.: 30-44949536-5  
Convenio Multilateral 924-831130-B  
Inicio de Actividades 01-11-1997

RITZ SANTA DEL VALLE  
HOREN 590  
AGUILARES 3845 644943  
PLAZA D. O. O DIAS

ART. 21329560

A CONSUMIDOR FINAL

Venda: 101  
Rto. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	UAY	IMP. UNIT.	IMPORTE
1.000	000: 29481 Ent: D-DOCT.FU KANSAS BLUE P	1414.2100	(21.00)	100.001	1414.21
1.000	000: 27914 Ent: D-PTA PLACA PIMO PER MM DESC. PROJ.	551.4200	(21.00)	100.001	551.42
					-395.37

SUBTOTAL  
1667.29

TOTAL 1667.29

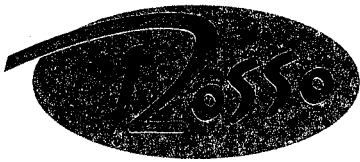
RECIBI/MES  
TARJETA DE CREDITO

1667.29

NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN PRODUCIRSE.

TARJETAS DE CREDITO + 1667.29 /  
Tari. AHORA 12 VISA Plan AHORA 12 Dupon 1344 + 1667.29 /  
REGISTRO Nro.: FET0007670

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR  
U. NO AL ALMACEN



SSO HND S.A.  
O HND. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

27

FACTURA

Nro. 0077-00062826

Fecha 10/07/17

Hora 11:30:01

C.U.I.T. Nro.: 30-44969536-3

Convenio Multilateral 924-531130-8

Fecha de Emisión: 01/11/2017

ambiente 739  
Iares - Tucumán  
(03865) 482392

RESPONSABLE DEL PAGO

CAUSA  
LABOR  
LARGO  
D. O. O. DIAS

GRU 2132940

VALOR FINAL

Valor: 10

Rta. 0000-00000000

DESCRIPCION  
6.000 CUP: 24922 Ent: D-GRA.C.O.D.TE ANILLADO  
DESPACHO.

PRECIO	IVAZ	IMP. IVA	IMPORTE
71.576	(21.00)	160.001	478.72
			-122.36



OT.  
305.86

TOTAL

305.86

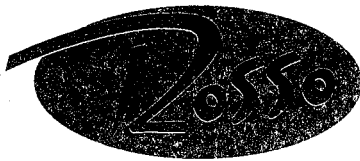
BI/MOS  
ADO EFECTIVO

305.86

RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO.  
LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUDIERAN PRODUCIRSE.

TIVO \$ 305.86 /





ROSSO HNOS. S.A.  
ROSSO HNOS. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

Av. Sarmiento 739  
Aguilares - Tucumán  
Tel. (03865) 482382

5

FACTURA

Nro. 0077-00062836

Fecha 10/07/17

Hora 12:11:47

C.U.I.T. Nro.: 30-44969336-5

Convenio Multilateral 924-831130-8

Inicio de Actividades: 01/11/1977

BLAZ. 54102  
TUBO 190  
AGUILAR - TEL. 0382  
PLAZO 0. 0. 0 DIAS

DNI 21319360

A. LIZARRAGA FING

Venda: 100

Rta. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION
1.000	DDO: 24922 Ento D-CLIC. CINTO AEROLICIA
	DESC. FROM.

PRECIO	IVA	IMP. INT.
21.300	(21.00)	(00.00)

IMPORTE
71
-30

SUBTOTAL

50.98

RECIBI/MCS

CONTADO EFECTIVO

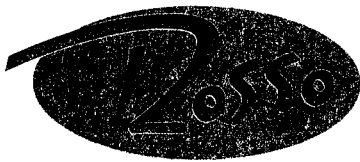
TOTAL

50.98

50.

NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PROD  
LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN PRODUC

EFECTIVO \$ 50.98 /



ROSSO HNOS. S.A.  
ROSSO HNOS. DE A. S. ROSSO Y R. E. ROSSO

Av. Sarmiento 739  
Aguilares - Tucumán  
Tel. (03865) 482382  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Nro. 0077-00062638

Fecha 03/07/77 Hora 11:03:18

C.I.L.I.T. Nro.: 30-64949336-5  
Convenio Multilateral 924-931130-8  
Inicio de Actividades 01-11-1977

IMPORTE  
FORMA 30  
ACU 448 VEL NO TIENE  
PLAZO 0, 0, 0 DIAS

IMP 2132560

A CONTINUAR FINE

Vendo: 100  
Pto. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IVAZ	IMP. IVA	IMPORTE
3,000	CDP: 10172 Ent: D-HIERRO D.N. 8 x 8	130,3200	(21,00)	100,001	390,96
2,000	CDP: 10174 Ent: D-HIERRO D.N. 8 x 8	78,1750	(21,00)	100,001	100,38
1,000	CDP: 19274 Ent: D-ALUMINO RECUBRIDO A 14	44,0100	(21,00)	100,001	44,91
3,000	CDP: 19318 Ent: D-CEMENTO MOLINO 10 x 5	189,0000	(21,00)	100,001	567,00
3,000	CDP: 19329 Ent: D-ACERO 40 Kgs. 10	123,2000	(21,00)	100,001	369,60
	DESC. FICHA				-434,81

PAGADO  
ROSSO HNOS.

SUBTOTAL  
1087,14

TOTAL 1087,14

RECIBI/PES  
CONTADO EFECTIVO

1087,14

SEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO.  
TODA LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN PRODUCIRSE.

EFECTIVO \$ 1087,14 /



ROSSO HNOS. S.A.  
ROSSO HNOS S.A.

Av. Sarmiento 739  
Aguilares - Tucumán  
Tel. (03865) 482382  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Nro. 0094-00000286

Fecha 15/07/97 Hora 11:17:12

C.U.I.T. Nro.: 30-64969536-5  
Convenio Multilateral 924-831130-8  
Inicio de Actividades 01-11-1997

RUIZ SANDRA  
AGUILARES .  
AGUILARES NO USA TEL  
PLAZO 0, 0, 0 DIAS

DNI 21329560

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 101  
Rto. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IVAZ	IMP. INTZ	IMPORTE
2,000	COD: 10171 Ent: D-HIERRO D.N. 6 B	76,3100	(21,00)	[00,00]	152,62
2,000	COD: 10172 Ent: D-HIERRO D.N. 8 B	132,2700	(21,00)	[00,00]	264,54
	DESC. FROM.				-119,18

SUBTOT..  
297,98

TOTAL 297,9

RECIBI/MDS  
CONTADO EFECTIVO

297,

NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELLANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR EL/LOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DE LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN EFECTIVO \$ 297,98 /

REGISTRO Nro.: PED00001848

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR  
V: 11.00 DIONISOS



# ROSSO MATERIALES

ROSSO HDS. DE A. S. ROSSO Y P. E. ROSSO

Av. Sarmiento 739

Aguilares - Tucumán

Tel. (03945) 482382

DIA RECIBIBLE INGRESOS

CAPTURA

Nro. 0077-00003907

Fecha 14/07/16

Hora 09:24:42

C.U.I.T. Nro.: 30-44949534-5

Convenio Multilateral 924-83(130-8

Inicio de Actividades 01-11-1997

RUTZ JUAN

REFERE 590

AGUILARES 3865 644963

PLAZO 0. 0. 0 DIAS

A CONSUMIDOR FINAL

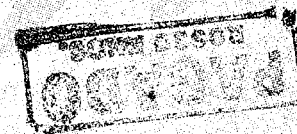
IMP 5305473

Vend: 100

Pto. 0000-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMP.	IMP. IMP.	IMPORTE
4.000	COD: 21353 Ent: D-PERFIL "C" STDER. 90	783.1100	(21.00)	100.001	3132.44
1.000	COD: 20776 Ent: D-PERFIL "C" STDER. 120	1045.2200	(21.00)	100.001	1045.22
	DESC. PROM.				-905.62

SUBTOT.  
3372.04



RECIBI/MIS  
TARJETA DE CREDITO

TOTAL 3372.04  
3372.04

SE ACEPTARÁN RECLAMOS DE CERÁMICAS, PORCELANATOS Y/O GUARDAS COLOCADAS CON DIFERENTES TONOS Y/O CALIBRE DE MEDIDAS. SE ACONSEJA VERIFICAR ELLOS PRODUCTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, TAL COMO LO INDICAN LAS INSTRUCCIONES EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS ES LA QUE NOS DA EL FABRICANTE EN CADA CASO, LA GARANTÍA SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO PERO NO LOS GASTOS DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO NI LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE PUEDIERAN PRODUCIRSE

TARJETAS DE CREDITO \$ 3372.04 /

Tari. AHORA 12 VISA PLAN AHORA 12 Dinero 1343 \$ 3372.04 /

REGISTRO Nro.: PEI0007670

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR  
V: 09.01 DÍGITELOS

IRMA NO SE OBLIGA A EFECTUAR EN NINGUN CASO ENTREGAS A DOMICILIO. VENCIDO EL PLAZO DE ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA NO SE GARANTIZA LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEFECTUOSO