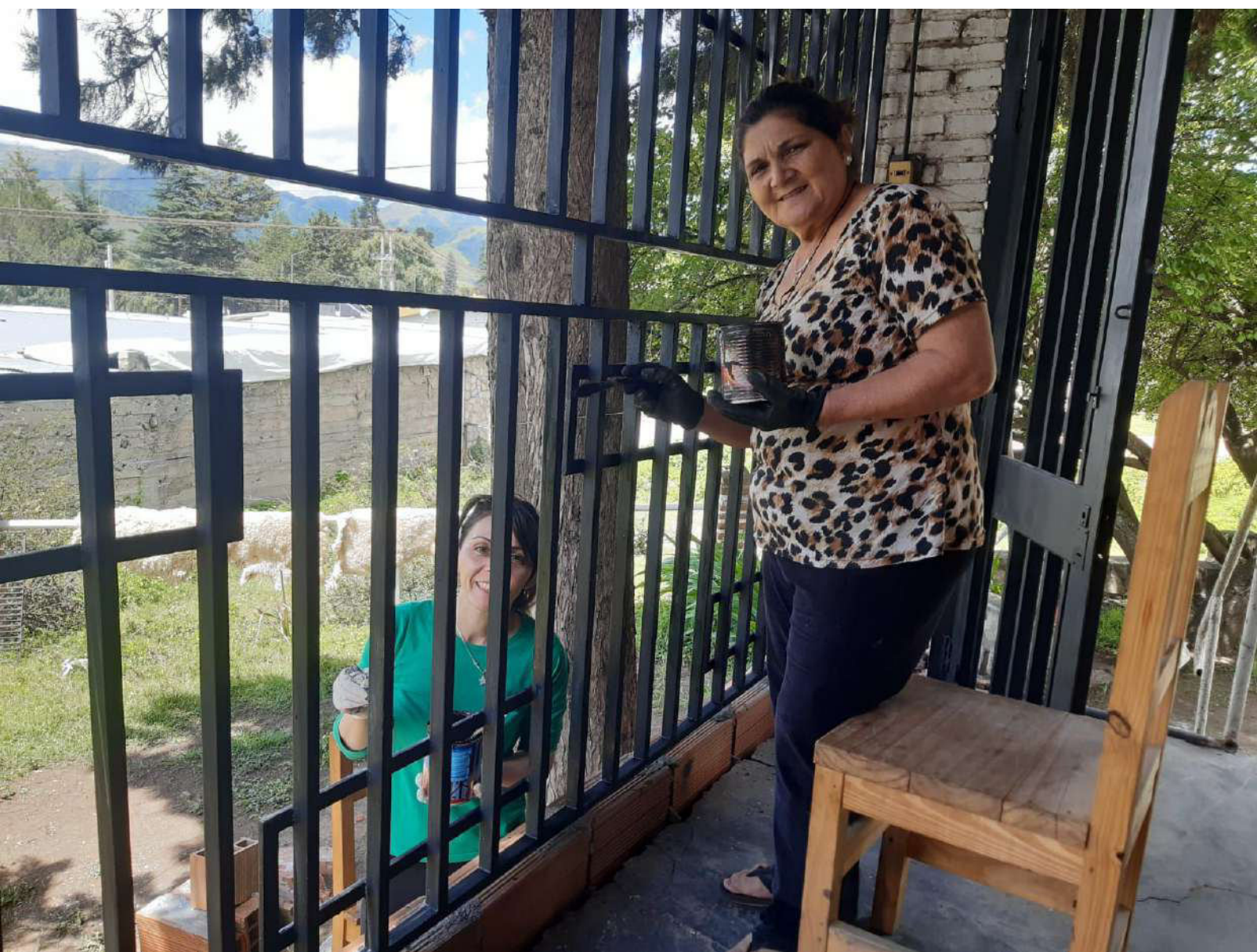


































RECIBO N° - 4146

CONTRIBUYENTE ABREGU SYNTIA DANIEL

DOMICILIO JUAN M PUEYRREDON 294

0

LOCALIDAD CHICLIGAST-CONCEPCIO

TUCUMAN

Datos de la Propiedad

Calle: CRUZ DELSUR

Registro N° :- 6041

Localidad: El Mollar

Concepto de Pago AGUA

DETALLE DE CONTRIBUCION

PERIODO	INTERES	DESCTO	GASTOS	IMP A PAGAR
Ene/2022 a Dic/2024				15000,00
COMUNA RURAL DE EL MOLLAR DPTO. TAFI DEL VALLE  DIRECCION DE RENTAS 				
El presente pago corresponde a la Persona registrada en Declaracion Jurada del Registro de Actualizacion de Personas, la cual resulta Informacion Interna del Ente Comunal y no indica Acto Posesorio Alguna				TOTAL \$ 15000,00

Total de Pesos QUINCE MIL con 00/100

Lunes 18 de enero de 2024
Lugar y Fecha

Sello D.G.C.R.

ORIGINAL: Contribuyente

Racaudador

Sello y firma

DUPLICADO: Comuna

**COMUNA
EL MOLLAR**

RECIBO N° 409

CONTRIBUYENTE: *Cecilia Jumbo*
C.I. *63865-64490*

PADRON N°:

CONCEPTO	MONTO	TOTAL
De pago de agua años 2014 al 2017	\$ 2.400=	\$ 2.400=

Andrés C. Monari

SON \$

2.400=

EL MOLLAR *6*

DE *octubre* DE 2017

10 TAL. DFL 8001 AL 8005

**COMUNA
EL MOLLAR**

RECIBO N° 377

CONTRIBUYENTE: *Cecilia Jumbo Soledad*

PADRON N°:

CONCEPTO	MONTO	TOTAL
De pago de agua años 2018 y 2019	\$ 2.400=	\$ 2.400=

Andrés C. Monari

SON \$

2.400=

EL MOLLAR *03*

DE *04* DE 2019

10 TAL. DFL 8001 AL 8005

RECIBO ALQUILER N° 25493011

Fecha 31/05/2021

Recibi de Santos Daniel Alape
La cantidad de Mil ochocientos

por el alquiler de que ocupa en la calle

N° Localidad El Mollet

correspondiente al mes de Mayo de
(Completo)

que vence el día 31 de mayo año 2021

Son 1.800=

Ambras C Mamani
Firma y aclaración

RECIBO N° 9965871

Recibi de 2 de Agosto de 2020
Santos Daniel Alape
La cantidad de Mil Dociendo=

en concepto de Mayo
1 Completo
chagua año 2020

Son 1.200=

Ambras C Mamani
Firma y Aclaración

RECIBO N° 00016247

Datos de la Propiedad:

Calle.....

Localidad..... El molino

Padrón..... 4033

Valuación.....

C.....M.....

S.....J.....

DETALLE DE LA LIQUIDACION								
PERIODO	VTO.	VALUACION	ALÍCUOTA	CONTRIBUCIÓN	COEFIC. ACTUAL	ACTUALIZACIÓN	INTERESES	IMP. A PAGAR
2015		Anual		680				680
2016		Anual		720				720
2017		Anual		900				900
2018		Anual		1.250				1.250
2019		Anual		500				1.500
								5.050

COMUNA RURAL DE EL MOLLAR
DPTO. TARI DEL VALLE



DIRECCION DE RENTAS

PAGADO

Este comprobante no acredita pagos anteriores ni diferencias por reajustes
y carece de validez sin los sellos y firmas correspondientes

TOTAL \$ 5.050

Este comprobante no acredita pagos anteriores ni diferencias por reajustes
y carece de validez sin los sellos y firmas correspondientes

TOTAL \$ 5.050

Cheque N°

TOTAL DE PESOS: cinco mil cincuenta

El mejor 03/08/2020 de 2020

Sello D.G.C.R.

Nº 15.951 al 16.450 X 3

100 POR ABREGO
SYNTIA DANIELA
28.367.537

Recaudador

Sello y Firma

ORIGINAL: Contribuyente - DUPLICADO: D.G.C.R. - TRIPLICADO: Comuna

RECIBO N° 012293

CONTRIBUYENTE: Impa Cecilia Soledad Nº PADRÓN:

DOMICILIO: Barano d'Alba 2658

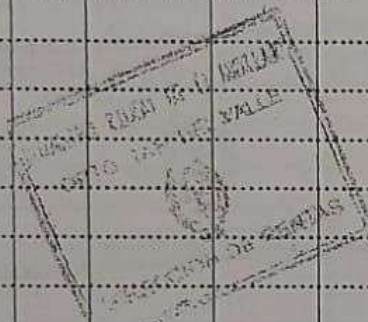
LOCALIDAD: Concepción - Chile 28/2 - TCR

Datos de la Propiedad: Padrón: C/ 4033

Calle: Cruz del Sur Valuación:

Localidad: El Holar C. M.
S.

Concepto de Pago: COST. S/LY AD

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN								
PERIODO	VTO.	ALUACION	ALICUOTA	CONTRIBUCION	COEFIC. ACTUAL	ACTUALIZACIÓN	INTERESES	IMP. A PAGAR
2017		Transmisiona		Emmueble				1600
 								
TOTAL \$								1600

Este comprobante no acredita pagos anteriores ni diferencias por reajustes y carece de validez sin los sellos y firmas correspondientes.

Cheque N°

TOTAL DE PESOS: 9.150,00

El 16-6-10 De 20 17

Lugar y Fecha

Sello D.G.C.R.

Recaudador

Sello y Firma

N° 11651 AL 11900 X 3 ORIGINAL: Contribuyente - DUPLICADO: D.G.R. - TRIPLICADO: Comuna

PROVINCIA DE TUCUMAN
COMUNA DE EL MOLLAR

RECIBO N° 00016248

CONTRIBUYENTE ABREGO SYNTIA DANIELA PADRÓN:
DOMICILIO PUEY REDON 294 B° MUNICIPAL
LOCALIDAD CONCEPCION CHICUGASTA - Tucuman

Datos de la Propiedad:

Calle.....
Localidad 4 house

Padrón C/4033
Valuación.....
C..... M.....
S..... L.....

CONCEPTO del PAGO CONTR. S/C.D.

DETALLE DE LA LIQUIDACION								
PERIODO	VTO.	VALUACION	ALÍCUOTA	CONTRIBUCIÓN	COEFIC. ACTUAL	ACTUALIZACIÓN	INTERESES	IMP. A PAGAR
		<u>TRANSFERENCIAS INMUEBLES</u>						<u>1600</u>
								
TOTAL S								<u>1600</u>

Este comprobante no acredita pagos anteriores ni diferencias por reajustes y carece de validez sin los sellos y firmas correspondientes

Cheque N°.....
TOTAL DE PESOS NIL SEISCIENTOS

4/11/2008-08 de 20
Lugar y Fecha



Recaudador

Sello y Firma

N° 15.951 al 16.450 X3

ORIGINAL: Contribuyente + DUPLICADO: D.G.C.R.

TRIPLICADO: Comuna

PROVINCIA DE TUCUMÁN
COMUNA DE EL MOLLAR

RECIBO N° 0001 - 00021199

CONTRIBUYENTE DR. LEO SYNTIA MUIELA
DOMICILIO PEYRE DON 294
LOCALIDAD CHICLISTA - Tuc.

Inmueble/Comercio:

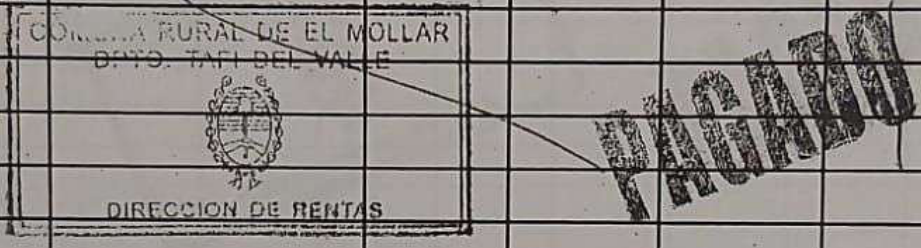
Registro N°: 4033

Calle: 102 DEL SUR

Localidad: EL MOLLAR

CONCEPTO del PAGO COT. D.B.C.

DETALLE DE CONTRIBUCIÓN

AÑO	PERIODO	INTERES	DESCUENTO	GASTOS	IMP. A PAGAR
2023	ANUAL				6.000
2024	ANUAL		-30%		5.040
					

El presente pago corresponde a la Persona registrada en Declaración Jurada del Registro de Actualización de Personas, la cual resulta Información interna del Ente Comunal y no indica Acto Posesorio Alguno. TOTAL \$ 11.040

TOTAL DE PESOS once mil cuatrocientos

El Mollar, Tucumán de 2024
Lugar y Fecha

Sello D.G.C.R.

Recaudador

Sello y Firma



Ana Sofía Salazar - Belgrano 304 - CUIT: 27-39078731-1- N° 3 - 3083
TEL.: (3863) 428705 - CEL.: (381) 4013290 - (381) 3911517 - (3863) 512884
Fecha de Impresión: ENERO DE 2024 LOTE: 0001 - 00020776 al 021275

Original: BLANCO - CONTRIBUYENTE
Duplicado: COLOR - D.G.C.R.
Triplicado: COLOR - COMUNA



RECIBO N° - 4146

CONTRIBUYENTE ABREGU SYNTIA DANIEL

DOMICILIO JUAN M PUEYRREDON 294

0

LOCALIDAD CHICLIGAST-CONCEPCIO

TUCUMAN

Datos de la Propiedad

Calle: CRUZ DELSUR

Registro N° :- 6041

Localidad: El Mollar

Concepto de Pago AGUA

DETALLE DE CONTRIBUCION				
PERIODO	INTERES	DESCTO	GASTOS	IMP A PAGAR
Ene/2022 a Dic/2024				15000,00
COMUNA RURAL DE EL MOLLAR DPTO. TAFI DEL VALLE DIRECCION DE RENTAS				
El presente pago corresponde a la Persona registrada en Declaracion Jurada del Registro de Actualizacion de Personas, la cual resulta Informacion Interna del Ente Comunal y no indica Acto Posesorio Alguna				TOTAL \$ 15000,00

Total de Pesos QUINCE MIL con 00/100

Lunes 12 de enero de 2024

Lugar y Fecha

Sello D.G.C.R.

ORIGINAL: Contribuyente

Recaudador

Sello y firma

DUPLICADO: Comuna

PROVINCIA DE TUCUMÁN
COMUNA DE EL MOLLAR

RECIBO N° 0001 - 00020089

CONTRIBUYENTE ABREGO SYBILA DANIELA
DOMICILIO PLY REDON 294
LOCALIDAD CHICLIENASTA - TUCUMÁN

Inmueble/Comercio:

Registro N°: 4033

Calle:

Localidad: El Mollar

CONCEPTO del PAGO COT ABL

DETALLE DE CONTRIBUCIÓN

AÑO	PERIODO	INTERES	DESCUENTO	GASTOS	IMP. A PAGAR
2021	Anual				3.000
2022	Anual				4.000
					1.000
					
				PAGADO	

El presente pago corresponde a la Persona registrada en Declaración Jurada del Registro de Actualización de Personas, la cual resulta Información interna del Ente Comunal y no indica Acto Posesorio Alguno.

TOTAL **\$7.000**

TOTAL DE PESOS SIETE MIL

El Mollar 14.11 de 20.22
Lugar y Fecha

Recaudador

Sello y Firma

Sello D.G.C.R.



Ana Sofia Salazar - Belgrano 304 - CUIT: 27-39078731-1- N° 3 - 3083
TEL.: (3863) 428705 - CEL.: (381) 4013290 - (381) 3911517 - (3863) 512884
Fecha de Impresión: ENER DE 2.022 LOTE: 0001 - 00019.151 al 020.150

Original: BLANCO - CONTRIBUYENTE
Duplicado: COLOR - D.G.C.R.
Triplicado: COLOR - COMUNA

Factura



FUN INTERNET, Pasaje Carlos Benuzzi 100, El Mollar,
Argentina

PARA

Abregu Sintia Daniela
Argentina

N° de factura: 219

Fecha de emisión: 3 may 2024

N° de factura	Fecha de emisión	Total a pagar (ARS)
219	3 may 2024	ARS75,000.00

Descripción	Cantidad	Precio (ARS)	Importe (ARS)
Instalación internet por fibra óptica El Mollar	1.0	75,000.00	75,000.00
Total (ARS)			ARS75,000.00

*Instalación pendiente,
sujeta a disponibilidad técnica y de equipamiento.*

☎ 3865554161

✉ puntamollar@gmail.com

FUN INTERNET
Pasaje Carlos Benuzzi 100
El Mollar
Argentina

Cuit: 23206621729

Titular de la cuenta: Fabio Rubén Rodríguez
Banco: GALICIA
CBU: 0070374930004004562446

Factura



FUN INTERNET, Pasaje Carlos Benuzzi 100, El Mollar,
Argentina

PARA

Abregú Cyntia Daniela
Argentina

N° de factura: 872
Fecha de emisión: 6 ago 2024

N° de factura 872	Fecha de emisión 6 ago 2024	Total a pagar (ARS) ARS17,000.00	
Descripción	Cantidad	Precio (ARS)	Importe (ARS)
Plan residencial premium	1.0	17,000.00	17,000.00
Abono servicio de internet correspondiente al mes de agosto			
Total (ARS)			ARS17,000.00

Esta factura tiene vencimiento el 10 del corriente mes.

☎ 3865554161

FUN INTERNET
Pasaje Carlos Benuzzi 100
El Mollar
Argentina

Cuit: 23206621729

✉ puntamollar@gmail.com

Titular de la cuenta: Fabio Rubén Rodríguez
Banco: Santander
CBU: 0720230088000002723422
Banco: Mercado Pago
CBU: 0000003100046799671654



FUN INTERNET

Pasaje Carlos Benussi 100

3865554161

puntamollar@gmail.com

Impuesto ID : CUIT: 23-20662172-9

FACTURA

INV5

10-07-2024

Facturación Dirección

Abregu Cintia

Nº Producto	Cantidad	Tarifa	Monto
1 Plan Residencial	1.00	17,500.00	17,500.00

Tenga en cuenta

Total : ARS 17,500.00

Gran total ARS 17,500.00

(-) Pagado (10-07-2024) ARS 17,500.00

Firma

Comprobante para el Pago



Paseo Carlos Benazzi 100 El Mollar
3865554161

Fecha: 01-11-2024

CUIT: 23-20662172-9

Inicio de Actividades:

Periodo: 2024-11 (NOVIEMBRE)

Lugar de Pago: Oficina FUN

Sr.(es):
Nro de Cliente: 615823

Abregú Syntia Daniela
Cruz del Sur 1 cuadra frente de Surf El Mollar

(28367537)
Consumidor Final

#	Descripcion	Importe
1	SERVICIO MENSUAL 20MB	17,500.00

TOTAL: \$ 17500.00
Son PESOS diecisiete mil quinientos
con cero centavos.-
Vencimiento: 11-11-2024
2do Vencimiento: 20-11-2024
Whatsapp: 3865554161

Comprobante para el Pago



Pasaje Carlos Benuzzi 100 El Mollar
3865554161

Fecha: 01-11-2024

CUIT: 23-20662172-9

Inicio de Actividades:

Periodo: 2024-11 (NOVIEMBRE)

Lugar de Pago: Oficina FUN

Sr (es)
Nro de Cliente: 615623

Abregú Syntia Daniela
Cruz del Sur 1 cuadra frente de Surf El Mollar

(28367537)
Consumidor Final

#	Descripción	Importe
1	SERVICIO MENSUAL 20MB	17,500.00

TOTAL: \$ 17500.00

Son PESOS diecisiete mil quinientos
con cero centavos.-

Vencimiento: 11-11-2024

2do Vencimiento: 20-11-2024

Whatsapp: 3865554161

Factura



FUN INTERNET, Pasaje Carlos Benuzzi 100, El Mollar,
Argentina

PARA

Abregu Sintia Daniela
Argentina

N° de factura: 219

Fecha de emisión: 3 may 2024

N° de factura	Fecha de emisión	Total a pagar (ARS)
219	3 may 2024	ARS75,000.00

Descripción	Cantidad	Precio (ARS)	Importe (ARS)
Instalación internet por fibra óptica El Mollar	1.0	75,000.00	75,000.00
Total (ARS)			ARS75,000.00

*Instalación pendiente,
sujeta a disponibilidad técnica y de equipamiento.*

☎ 3865554161

✉ puntamollar@gmail.com

FUN INTERNET
Pasaje Carlos Benuzzi 100
El Mollar
Argentina

Cuit: 23206621729

Titular de la cuenta: Fabio Rubén Rodríguez
Banco: GALICIA
CBU: 0070374930004004562446

Factura



FUN INTERNET, Pasaje Carlos Benuzzi 100, El Mollar,
Argentina

PARA

Abregú Cyntia Daniela
Argentina

N° de factura: 872

Fecha de emisión: 6 ago 2024

N° de factura 872	Fecha de emisión 6 ago 2024	Total a pagar (ARS) ARS17,000.00
----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Descripción	Cantidad	Precio (ARS)	Importe (ARS)
Plan residencial premium	1.0	17,000.00	17,000.00
Abono servicio de internet correspondiente al mes de agosto			
Total (ARS)			ARS17,000.00

Esta factura tiene vencimiento el 10 del corriente mes.

☎ 3865554161

FUN INTERNET
Pasaje Carlos Benuzzi 100
El Mollar
Argentina

Cuit: 23206621729

✉ puntamollar@gmail.com

Titular de la cuenta: **Fabio Rubén Rodríguez**
Banco: **Santander**
CBU: **0720230088000002723422**
Banco: **Mercado Pago**
CBU: **0000003100046799671654**



FUN INTERNET

Pasaje Carlos Benussi 100

3865554161

puntamollar@gmail.com

Impuesto ID : CUIT: 23-20662172-9

FACTURA

INV5

10-07-2024

Facturación Dirección

Abregu Cintia

Nº Producto	Cantidad	Tarifa	Monto
1 Plan Residencial	1.00	17,500.00	17,500.00

Tenga en cuenta

Total : ARS 17,500.00

Gran total ARS 17,500.00

(-) Pagado (10-07-2024) ARS 17,500.00

Firma

Comprobante para el Pago



Paseo Carlos Benussi 100 El Mollar
3865554161

Fecha: 01-11-2024

CUIT: 23-20662172-9

Inicio de Actividades:

Periodo: 2024-11 (NOVIEMBRE)

Lugar de Pago: Oficina FUN

Sr.(es):
Nro de Cliente: 615823

Abregú Syntia Daniela
Cruz del Sur 1 cuadra frente de Surf El Mollar

(28367537)
Consumidor Final

#	Descripcion	Importe
1	SERVICIO MENSUAL 20MB	17,500.00

TOTAL: \$ 17500.00
Son PESOS diecisiete mil quinientos
con cero centavos.-
Vencimiento: 11-11-2024
2do Vencimiento: 20-11-2024
Whatsapp: 3865554161

Comprobante para el Pago



Pasaje Carlos Benuzzi 100 El Mollar
3865554161

Fecha: 01-11-2024

CUIT: 23-20662172-9

Inicio de Actividades:

Periodo: 2024-11 (NOVIEMBRE)

Lugar de Pago: Oficina FUN

Sr (es)
Nro de Cliente: 615623

Abregú Syntia Daniela
Cruz del Sur 1 cuadra frente de Surf El Mollar

(28367537)
Consumidor Final

#	Descripción	Importe
1	SERVICIO MENSUAL 20MB	17,500.00

TOTAL: \$ 17500.00

Son PESOS diecisiete mil quinientos
con cero centavos.-

Vencimiento: 11-11-2024

2do Vencimiento: 20-11-2024

Whatsapp: 3865554161



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avelarandía 205 | Tucumán
RÚA Registrada (Instituto) | CUIT N° 30-6580502-2 | Ingresos Brutos N° 346530 | ANECS N° 6580502-2 | Inscripción Actividad 01/01/93

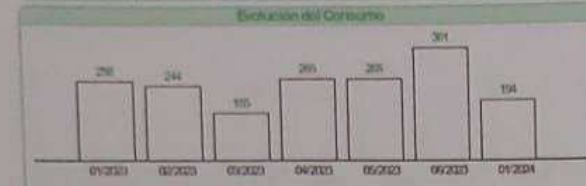
Factura N°
0097-63758613
COPPA

DATOS CLIENTE		Fecha de consultapresión 25/11/2024 16:59
Apellido y Nombre		DNI / CUIT / CUIL
ABREGO SYNTIA DANIELA		28367537
		Condición IVA
		CF

Datos de Datos		Localidad
E-Mail Syntia.abrego@gmail.com		Adhiere Fact Dig.

Datos de Suministro		Localidad
El Mollar		EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW		
Energía	Estado		Consumo	Contratada	Registrada
	Actual	Anterior			
Activa - kWh	8.620	8.626	194		
Pasiva - kWh				Cos PH	



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Unico de Red C10-300 kWh/km	2.386,72
Cargo Energía 27.5962 \$/kWh	5.353,66
Subsidio Estado Nacional - N2	-3.934,86
Beneficio Res. ERSEPT N° 729/22	-200,00
Ajuste Resol. ERSEPT 835-23	-59,89

Consumo Promedio 247 kWh (ÚL 12 meses, sin Cons.0)

EDET INFORMES	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 35052005064265 Fecha de Vto. 07/02/2024 Monto NA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 13/03/2024, con posterioridad puede ser cancelado en boques de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 02 Consumo Promedio 247 kWh (ÚL 12 meses, sin Cons.0) Abastecimiento y Transporte \$ 1.418,80 Valor Agregado Distribución \$ 2.635,24 Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un -46% y respecto igual periodo año anterior es un -25%.	

Descripción de la Deuda	

IMPUESTOS Y TASAS	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	62,78
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	57,81
NACONS FINAL	1.353,20
Promiteo A. Público	824,95

Rebargo de la Factura emitida	
Pago Fuera de Término (sin IVA)	
Hasta 10 días	130,20
Hasta 20 días	260,40
Hasta 30 días	434,00

Servicio		Periodo	Factura N°	Vencimiento
112478		01/2024	0097-63758613	21/02/2024
Total Factura		Total a Pagar		
\$ 8.680,00		\$ 8.680,00		

Servicio		Vencimiento	Fecha de Suministro
112478		21/02/2024	13/03/2024
Total Factura		Total a Pagar	
\$ 8.680,00		\$ 8.680,00	

DATOS SERVICIO		Subcentral	Zona	Msa	Lado
Administración		MONTEPOS	TAFI DEL VALLE	7243	13 0
Distrito		Pista	Foto	Tarifa	Lección
601		2578	43250	T1R	1
Medida Nro		12155021			

Fecha de Emisión		Periodo	Próximo Vencimiento
02/02/2024		01/2024	19/04/2024
Fecha Lectura		Actual	Anterior
		22/01/2024	21/11/2023

Observaciones	
***** Subsidio Est. Nac. N2 Menores Ingresos-Dto.332/22 ***** **Cod Pago(BanelcoLink): 060112478	

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv Oblig. Dist	308,21
Res.ERSEPT790/16 Inv Oblig. Tpte	0,00
TAS REHAB 62461273 2023-5	2.135,88
Aporte TIS-Resol. N°463/ME	7,09
Rec.Punitario 62461273 2023-5	384,00
Neto de Redondeo	0,25

SUBTOTAL NO GRAVADO	\$ 0,25
SUBTOTAL GRAVADO	\$ 6.443,79

IMPUESTOS Y TASAS	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	62,78
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	57,81
NACONS FINAL	1.353,20
Promiteo A. Público	824,95

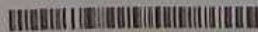
Total Factura	\$ 8.680,00
---------------	-------------

Rebargo de la Factura emitida	
Pago Fuera de Término (sin IVA)	
Hasta 10 días	130,20
Hasta 20 días	260,40
Hasta 30 días	434,00

Servicio		Periodo	Factura N°	Vencimiento
112478		01/2024	0097-63758613	21/02/2024
Total Factura		Total a Pagar		
\$ 8.680,00		\$ 8.680,00		



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avelarandía 205 / San Miguel de Tucumán
T.A.R. Inscripto / CUIT N° 30-6580502-2 / Ingresos Brutos N° 346530
ANCS N° 6580502-2 / Inscripción Actividad 01/01/93



01006375861300605000240736



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. (Av. Amadeo 205) Tucumán

C.A. Responsable Facturas (CUIT N° 30-6555022-2) Ingresos Brutos N° 345530 / AFIP N° 400000224 / Inicio de Actividad 01/01/93

Factura N°

0097-66941621

COPIA

DATOS CLIENTE

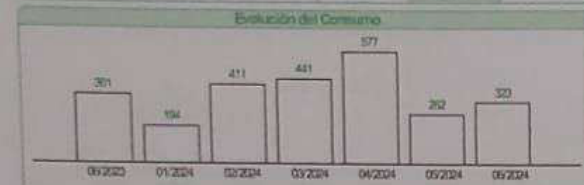
Fecha de consulta/impresión 19/12/2024 08:55

Apellido y Nombre	CNE / CUIT / CUIL
ABREGU SYNTIA DANIELA	28367537
Condición IVA	CF

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail Syntiadanyelabregu@gmail.com	Adhiere Fact Dig.

Domicilio de Remisorio	Localidad
El Mollar	EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía		Potencia - kW		
Energía	Estado		Consumo	Contratada
	Actual	Anterior		
Activo - kWh	10.834	10.511	323	
Reactivos - kVArh				Cos Phi



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C2-301-500 kWh/Bim	18.396,32
Cargo Energía 113.8344 \$/kWh	36.768,51
Beneficio Res ERSEPT N° 729/22	-200,00
Sub. Nac. N2: 0-700 kWh. -57.0960 \$/kWh	-18.442,01
Ajuste Resol. ERSEPT 803-24	-436,36

Consumo Promedio 368 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)

EDET INFORMA	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 35472005504106 Fecha de Vto. 30/11/2024 Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 10/01/2025, con posterioridad puede ser cancelada en boques de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 82	
Consumo Promedio 368 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)	
Abastecimiento y Transporte	\$ 17.890,14
Valor Agregado Distribución	\$ 18.625,14
Sr. Cliente la verificación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un 23% y respecto igual periodo año anterior es un -11%	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

Av. Amadeo 205 / San Miguel de Tucumán

C.A. Responsable Facturas (CUIT N° 30-6555022-2) Ingresos Brutos N° 345530

AFIP N° 400000224 / Inicio de Actividad 01/01/93



0100959416210482800250105

SERVIDIO

112478

Vencimiento

20/12/2024

Corte de Suministro

10/01/2025

Total Factura

\$ 48.280,00

Total a Pagar

\$ 48.280,00

DATOS SERVIDIO

Administración

MONTEROS

Sucursal

TARI DEL VALLE

Zona

7243

Mts

13

Lado

0

Distrito

681

Rta

2578

Folio

43250

Tarifa

T1R

Lect. x

1

Medida Nro

12155021

Fecha de Emisión

30/11/2024

Periodo

06/2024

Proximo Vencimiento

20/02/2025

Fecha Lectura

20/11/2024

Actual

20/11/2024

Anterior

18/09/2024

Observaciones

Los usuarios no inscriptos en el RASE serán encuadrados por Nación como N1 (Altos Ingresos, Sin Subsidio). **Cod Pago(BanelcoLink): 060112478

Otros Conceptos

Concepto	Importe
Res ERSEPT 645/20 Inv Oblig Dist	2.228,82
Res ERSEPT 790/16 Inv Oblig Tpte	0,00
Aporte TIS-Resol. N° 463/ME	68,17
Rec.Puntaje 66293101 2024-5	1.116,50
Neto de Redondeo	-3,47

SUBTOTAL NO GRAVADO

\$ -3,47

SUBTOTAL GRAVADO

\$ 37.870,53

Impuestos y Tasas

Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	370,58
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	544,73
IVA CONS FINAL	7.952,90
Promoteo A. Público	1.914,91

Total Factura

48.280,00

Descripción de la Deuda

Recargo de la Factura emitida

Pago Fuera de Términos (50% IVA)

Hasta 10 días	724,20
Hasta 20 días	1.448,40
Hasta 30 días	2.414,00

SERVIDIO

112478

Periodo

06/2024

Factura Nro

0097-66941621

Vencimiento

20/12/2024

Total Factura

\$ 48.280,00

Total a Pagar

\$ 48.280,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avellaneda 205 | Tucumán
IVA Regimen Normal: CUIT N° 304588024-2 | Ingresos Brutos N° 305030 | AFIP N° 600050204 | Inicio de Actividad 01/01/03

Factura N°
0097-62461273
COPIA

DATOS CLIENTE

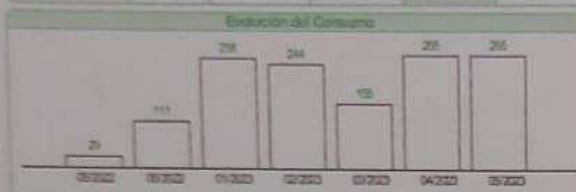
Fecha de consultaimpresión: 19/10/2023 08:58

Apellido y Nombre	CNE / CUIT / CUB
ABREGU SYNTIADINELA	29367537
Consumo IVA	CF

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mil Syntiadynelaabregu@gmail.com	Achire Fac.Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Molinar	EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW	
Energía	Estado		Consumo	Registrada
	Actual	Anterior		
Activo - kWh	8.265	8.000	265	
Reactiva - kWh				0,04 kWh



Energía Síntesis	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Em	918,40
Cargo Energía 29.1109 \$/kWh	7.714,39
Subsidio Estado Nacional - N2	-6.020,56
Beneficio Res. ERSEPT N° 729/22	-200,00

Consumo Promedio 216 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)
C.I.E.S.P. N° 34302904872524 Fecha de Vto. 30/09/2023
Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal
Autorizado a pagar en efectivo hasta 10/11/2023, con posterioridad puede ser cancelado en boletines de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92

Consumo Promedio 216 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

Abastecimiento y Transporte	\$ 1.693,33
Valor Agregado Distribución	\$ 1.846,56

Dr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un 0% y respecto igual periodo año anterior es un 814%.

SERVICIO

112478

Vencimiento

29/10/2023

Corta de Suministro

10/11/2023

Total Factura

\$ 3.840,00

Total a Pagar

\$ 3.840,00

DATOS SUPLENTE

Administración	Suministro	Voto	Mes	Lugar
MONTEROS	TARI DEL VALLE	7243	13	0

Distrito	Ruta	Folio	Tarifa	Localidad	Medida Nro
681	2578	43250	T1R	1	12155021

Fecha de Emisión	Periodo	Próximo Vencimiento
29/09/2023	05/2023	22/12/2023

Fecha Lectura	Actual	Anterior
	29/09/2023	19/07/2023

Observaciones

***** Subsidio Est. Nac. N2 Menores Ingresos-Dto.332/22 *****
**Cod Pago(BanefcoLink): 060112478

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv.Oblig.Dist	128,16
Res.ERSEPT790/16 Inv.Oblig.Tple	0,00
Aporte TIS-Resol. N°463/ME	4,82
Rec.Punitivo 61807730 2023-4	96,00
Neto de Redondeo	-2,13

SUBTOTAL NO GRAVADO	\$ -2,13
SUBTOTAL GRAVADO	\$ 2.667,31

Impuestos y Tasas	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	26,10
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	38,11
IVA CONS FINAL	560,14
Promoteo A Público	576,57

Total Factura	3.840,00
---------------	----------

Recargo de la Factura emitida	
Pago Fuera de Término (sin Pto)	
Hasta 10 días	57,60
Hasta 20 días	115,20
Hasta 30 días	192,00

SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento
112478	05/2023	0097-62461273	29/10/2023

Total Factura	Total a Pagar
\$ 3.840,00	\$ 3.840,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avellaneda 205 | San Miguel de Tucumán
IVA Regimen Normal: CUIT N° 304588024-2 | Ingresos Brutos N° 305030
AFIP N° 600050204 | Inicio de Actividad 01/01/03



0100624612730036400023144



Fontes de dados: Pesquisa dos especialistas/entrevistas T1/T2/T3/T4/D0/S4

Invoice #	Invoice Date	Invoice To	Invoice Amount
112478	04/20/23	5097-61807730	2286.00
Total Invoice			\$ 3,200.00





EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Antártida 205 | Tucumán
C.A. Registrada Inscrita | CUIT N° 30-622290224-2 | Ingresos Brutos N° 345530 | AFIP N° 60546954 | Inicio de Actividad 01/01/93

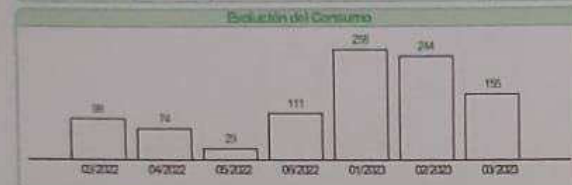
Factura N°
0097-61162238
COPIA

DATOS CLIENTE	
Fecha de consultapresión 19/12/2024 08:54	
Apellido y Nombre	
ABREGO SYNTIA DANIELA	
DNI / CUIT / C.B.L.	
28367537	
Categorización F.A.	
CF	

Dirección de Centro	
E-Mail Syntiadanyelaabrego@gmail.com	
Localidad	
Adriero Fact Dig.	

Dirección de Suministro	
El Molhar	
Localidad	
EL MOLLAR	

Detalle de Consumo de Energía				Potencia - kW	
Energía	Estado		Consumo	Contratada	Registrada
	Actual	Anterior			
Activa - kWh	7.735	7.580	155		
Reactiva - kVarh				Cos Phi	



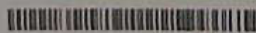
Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Bim	918,40
Cargo Energía 15.2831 \$/kWh	2.368,88
Subsidio Estado Nacional - N2	-1.527,97
Beneficio Res. ERSEPT N°729/22	-200,00

Consumo Promedio 145 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)

EDET INFORMA	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 34202004691406 Fecha de Vto. 31/05/2023 Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 12/07/2023, con posterioridad puede ser cancelada en bocas de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92 Consumo Promedio 145 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0) Abastecimiento y Transporte \$ 840,91 Valor Agregado Distribución \$ 1.046,56 Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un -36% y respecto igual periodo año anterior es un 58%	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Antártida 205 | San Miguel de Tucumán
N.A.R. Inscrita | CUIT N° 30-622290224-2 | Ingresos Brutos N° 345530
AFIP N° 60546954 | Inicio de Actividad 01/01/93



01006116223800250000231934

SERVICIO	Vencimiento	Fecha de Semestral
112478	21/06/2023	12/07/2023
Total Factura		Total a Pagar
\$ 2.500,00		\$ 2.500,00

DATOS SERVIDOR					
Administración		Sucursal	Zona	Niwa	Lado
MONTEROS		TAR DEL VALLE	7243	13	0
Distrito		Ruta	Folio	Tarifa	Lect. x
681		2578	43250	T1R	1
Medidor Nro					
12155021					

Fecha de Emisión		Periodo	Próximo Vencimiento
30/05/2023		03/2023	22/06/2023

Fecha Lectura		Actual	Anterior
		17/05/2023	20/03/2023

Observaciones	
***** Subsidio Est. Nac. N2 Menores Ingresos-Dto.332/22 ***** **Cod Pago(BaneficoLink): 060112478	

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv.Oblig.Dist	128,16
Res.ERSEPT790/16 Inv.Oblig.Tplo	0,00
Aporte TIS-Resol. N°463ME	3,12
Rec.Punitivo 60546954 2023-2	93,00
Neto de Redondeo	0,24

SUBTOTAL NO GRAVADO \$ 0,24
SUBTOTAL GRAVADO \$ 1.801,21

Impuestos y Tasas	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	17,62
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz	25,31
IVA CONS FINAL	378,25
Prorrateo A Público	294,99

Total Factura	2.500,00
---------------	----------

Descripción de la Deuda		Recargo de la Factura emitida Pago Fuera de Término (sin IVA)	
		Hasta 10 días	37,50
		Hasta 20 días	75,00
		Hasta 30 días	125,00

SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento
112478	03/2023	0097-61162238	21/06/2023
Total Factura		Total a Pagar	
\$ 2.500,00		\$ 2.500,00	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avelar y 205 | Tucumán
C.A. Responsables Finales | CUIT N° 30-65605024-2 | Ingresos Brutos N° 340530 | Aduana N° 65605024 | Inicio de Actividad 01/01/03

Factura No.
0097-60546954
CCFPA

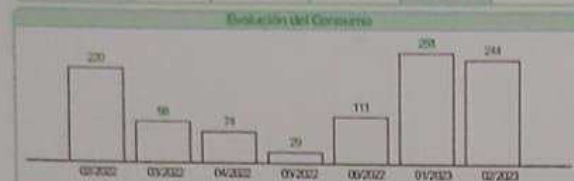
FECHA DE CONSULTA: 19/10/2024 08:54

DATOS CLIENTE	Apellido y Nombre	CUI / CUIT / C.B.
AREDO SYNTIA DANIELA	28367537	
	Condición del	
	CF	

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail Syntiadanylaobregu@Gmail.Com	Adriana Fac. Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Mollar	EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW		
Energía	Estado		Consumos	Contratada	Registrada
	Actual	Anterior			
Activa - kWh	7.580	7.336	244		
Reactiva - kVArh				Cos Phi	



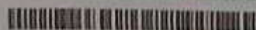
Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C1-D-300 kWh/Bim	918,40
Cargo Energía 15.2631 \$/kWh	3.729,08
Subsidio Estado Nacional - N2	-2.405,33
Beneficio Res. ERSEPT N° 729/22	-200,00

Consumo Promedio 135 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

EDET INPCIMA	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 34122004605936 Fecha de Vto. 31/03/2023 Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 11/05/2023, con posterioridad puede ser cancelado en boques de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92	
Consumo Promedio 135 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)	
Abastecimiento y Transporte	\$ 1.323,75
Valor Agregado Distribución	\$ 1.046,56
Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un -5% y respecto igual periodo año anterior es un 11%.	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avelar y 205 / San Miguel de Tucumán
M.R. Inscripto / CUIT N° 30-65605024-2 / Ingresos Brutos N° 340530
Aduana N° 65605024 / Inicio de Actividad 01/01/03



0100605469540031000231314

SERVICIO	Vencimiento	Corte de Suministro
112478	20/04/2023	11/05/2023
Total Factura		Total a Pagar
\$ 3.100,00		\$ 3.100,00

DATOS SERVICIO				
Administración	Subcuenta	Zona	Mis	Lado
MONTEROS	TAPI DEL VALLE	7243	13	0

Distrito	Ruta	Folio	Tarifa	Leid. x	Módulo Ito
001	2578	43250	TIR	1	12155021

Fecha de Emisión	Periodo	Próximo Vencimiento
31/03/2023	02/2023	21/06/2023

Fecha Lectura	Actual	Anterior
	20/03/2023	18/01/2023

Observaciones	
***** Subsidio Est. Nac. N2 Menores Ingresos Dto 332/22 ***** **Cod Pago(BeneficioLink) 060112478	

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv Oblig Dist	128,16
Res.ERSEPT7700/16 Inv Oblig Tpte	0,00
Aporte TIS-Resol. N° 463/ME	4,08
Rec.Punitario 59025694 2023-1	93,90
Neto de Redondeo	-7,42

SUBTOTAL NO GRAVADO	\$ -7,42
SUBTOTAL GRAVADO	\$ 2.290,70

Impuestos y Tasas	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	22,41
TIC-VL 63 Ley 6608 actualiz.	32,55
IVA CONS FINAL	481,05
Promaleo A. Publico	303,12

Total Factura	3.100,00
---------------	----------

Retorno de la Factura emitida	
Pago Puntal de Término (Sin IVA)	
Hasta 10 días	46,50
Hasta 20 días	93,00
Hasta 30 días	155,00

SERVICIO	Periodo	Factura No.	Vencimiento
112478	02/2023	0097-60546954	20/04/2023
Total Factura		Total a Pagar	
\$ 3.100,00		\$ 3.100,00	

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

7/1/2007	7/1/2007	8/27/2007-2008	2008-2009
\$ 2,700,000			\$ 2,700,000



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avelaranda 205 | Tucumán
Cuit N° 30-4560024-2 | Ingresos Públicos N° 340503 | AFIP N° 20800024 | Inicio de Actividad 01/01/03

Factura N°
0097-59258414
CEPSA

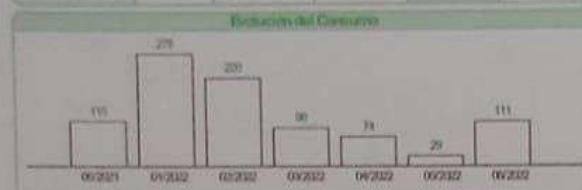
FECHA CLIENTE Fecha de consulta/impresión: 19/12/2024 08:54

Apellido y Nombre	CVE / CUIT / CUB
ARRIQUENTIN, ANIELA	28367537
Condición IVA	CP

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail: Syryedarys@arriquentin.com	Athens Fact Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Molinar	EL MOLINAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW	
Energía	Estado		Consumo	Contratada
	Actual	Anterior		
Activa - kWh	7.678	6.967	111	
Reserva - kWh				Con PPA



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/m	918,40
Cargo Energía 17.9420 \$/kWh	1.991,56
Subsidio Estado Nacional - N2	-1.434,05
Beneficio Res. ERSEPT N°729/22	-200,00

Consumo Promedio 135 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

NOTA INFORM

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)
C.E.S.P. N° 33462094428894 Fecha de Vto. 30/11/2022
Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal
Autorizado a pagar en bancos hasta 10/01/2023, con posterioridad puede ser cancelada en boletines de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 62'

Consumo Promedio 135 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

Abastecimiento y Transporte	\$ 557,51
Valor Agregado Distribución	\$ 1.046,56

Si Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un 283% y respecto igual periodo año anterior es un -3%.

SERVICIO

112478

Vencimiento

20/12/2022

Corte de Suministro

10/01/2023

Total Factura

\$ 2.120,00

Total a Pagar

\$ 2.120,00

DATOS SERVIDOR

Administración

MONTEROS

Suministro

TAN DEL VALLE

Zona

7243

Mes

13

Leds

0

Distrib.

081

Ruta

2578

Folio

43250

Tarifa

T1R

Lect. x

1

Módulo No

12155021

Fecha de Emisión

29/11/2022

Periodo

06/2022

Proximo Vencimiento

22/02/2023

Fecha Lectura

16/11/2022

Actual

16/11/2022

Anterior

19/09/2022

Observaciones

***** Subsidio Est. Nac. N2 Menores Ingresos Qto 332/22 *****

**Cod Pago(BanefcoLink): 060112478

Otros Conceptos

Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv Oblig. Dist.	128,16
Res.ERSEPT700/16 Inv Oblig. Tple	0,00
Aporte TIS-Resol. N°463/ME	2,55
Ric. Puntario 50638744-2022-5	54,60
Neto de Redondeo	4,28

SUETOTAL NO GRAVADO

\$ 4,28

SUBTOTAL GRAVADO

\$ 1.475,66

Impuestos y Tasas

Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	14,44
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	21,06
IVA CONS FINAL	309,89
Promoteo A. Público	309,11

Total Factura

2.120,00

Descripción de la Deuda

Recargo de la Factura emitida
Pago Retiro de Tardes (Sin IVA)

Hasta	10 días	31,80
Hasta	20 días	63,60
Hasta	30 días	106,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avelaranda 205 | San Miguel de Tucumán
Inscripción / CUIT N° 30-4560024-2 / Insc. N° 340503
Afiliado N° 40600024 / Inicio de Actividad 01/01/03



01005925841400212000230103

SERVICIO

112478

Periodo

06/2022

Factura N°

0097-59258414

Vencimiento

20/12/2022

Total Factura

\$ 2.120,00

Total a Pagar

\$ 2.120,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avellaneda 205 | Tucumán
IVA Responsable Pasivo | CUIT N° 30-45860024-2 | Ingresos Brutos N° 34030 | ANSAS N° 698650024 | Inicio de Actividad 01/01/93

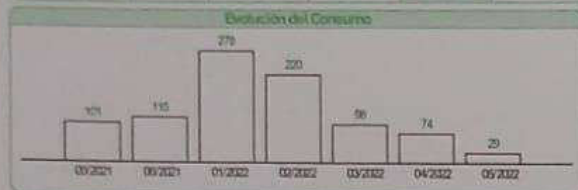
Factura N°
0097-58638744
COPSA

DATOS CLIENTE	
Fecha de consulta/impresión 19/10/2022 08:53	
Apellido y Nombre	CUI / CUIT / C.B.
ABREGU SYNTA DANIELA	28367537
	Condición Falt
	CF

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail Syntadanielaabregu@gmail.com	Adhiere Fact Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Molar	EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW	
Energía	Estado		Contratada	Registrada
	Actual	Anterior		
Activa - kWh	6.967	6.938	20	
Reactiva - kWh			Cos Phi	



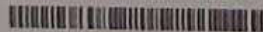
Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Bim	918,40
Cargo Energía 17.9420 \$/kWh	520,32
Subsidio Estado Nacional	-374,66
Ajuste Resol. ERSEPT 342/22	-16,10

Consumo Promedio 135 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

EDET INFORMA	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 33382004339971 Fecha de Vto. 30/09/2022 Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 08/11/2022, con posterioridad puede ser cancelada en bocas de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92. Consumo Promedio 135 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0) Abastecimiento y Transporte \$ 145,66 Valor Agregado Distribución \$ 1.026,21 Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un -61% y respecto igual periodo año anterior es un -71%	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avellaneda 205 / San Miguel de Tucumán
I.V.A.R. Inscripto / CUIT N° 30-45860024-2 / I. Brutos N° 345530
ANSAS N° 698650024 / Inicio de Actividad 01/01/93



01005863874400182000223123

SERVICIO	Vencimiento	Corta de Suministro
112478	18/10/2022	08/11/2022
Total Factura		Total a Pagar
\$ 1.820,00		\$ 1.820,00

DATOS SERVICIO				
Administración	Tucumán	Zona	Mis	Lado
MONTEROS	TAR DEL VALLE	7243	13	0
Distrito	Ruta	Folio	Tarifa	Lect. y
681	2578	43250	T1R	-1
Modificador Nro.				
12155021				

Fecha de Emisión	Periodo	Próximo Vencimiento
29/09/2022	05/2022	20/12/2022

Fecha Lectura	Actual	Anterior
	19/09/2022	20/07/2022

Observaciones	
**Cod.Pago(Baneco/Link): 060112478	

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv.Oblig.Disf	125,91
Res.ERSEPT790/16 Inv.Oblig.Tple	0,00
Aporte TIS-Resol. N°463ME	2,10
Rec.Punitorio 58009145 2022-4	54,00
Neto de Redondeo	-4,06

SUBTOTAL NO GRAVADO \$ -4,06
SUBTOTAL GRAVADO \$ 1.242,12

Impuestos y Tasas	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	12,15
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	17,61
IVA CONS FINAL	260,85
Prorrateo A. Público	303,48

Total Factura	1.820,00
---------------	----------

Descripción de la Deuda	
Recargo de la Factura emitida Pago Fuera de Término (Sin IVA)	
Hasta 10 días	27,30
Hasta 20 días	54,60
Hasta 30 días	91,00

SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento
112478	05/2022	0097-58638744	18/10/2022
Total Factura		Total a Pagar	
\$ 1.820,00		\$ 1.820,00	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avellaneda 205 | Tucumán

IVA Responsable Inscripción | CUIT N° 30-45895024-2 | Ingresos Brutos N° 345530 | ANSES N° 039900024 | Inicio de Actividad 01/01/93

Factura N°

0097-58009145

COPIA

DATOS CLIENTE

Fecha de consulta/impresión 19/12/2021 09:39

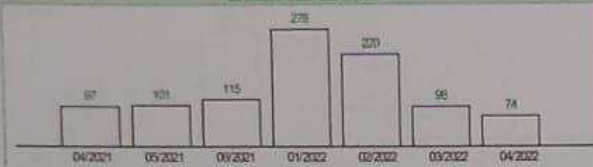
Apellido y Nombre	LINE / CUIT / CUIL
ABREGU SYNTIA DANIELA	28367537
	Condición IVA
	CF

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail Syntiadanielabregu@gmail.com	Adhiere Fact.Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Molinar	EL MOLINAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW	
Energía	Estado		Contratada	Registrada
	Actual	Anterior		
Activa - kWh	6.938	6.864	74	
Reactiva - kVArh			Cos PHI	

Evolución del Consumo



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C1 D-300 kWh/Bim	828,96
Cargo Energía 18.0458 \$/kWh	1.335,39
Subsidio Estado Nacional	-963,74
Ajuste Resol. ERSEPT 342/22	-10,94
Ajuste Resol. ERSEPT 257/22	-47,54

Consumo Promedio 147 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)

EDET INFORMA

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)

C.E.S.P. N° 33292004252490 Fecha de Vto. 31/07/2022

Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal

Autorizado a pagar en bancos hasta 08/09/2022, con posterioridad puede ser cancelada en bocas de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92.

Consumo Promedio 147 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)

Abastecimiento y Transporte \$ 360,71

Valor Agregado Distribución \$ 892,26

Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un -24% y respecto igual periodo año anterior es un -24%

SERVIDIO

112478

Vencimiento

18/08/2022

Corte de Suministro

08/09/2022

Total Factura

\$ 1.800,00

Total a Pagar

\$ 1.800,00

DATOS SERVIDIO

Administración	Subanual	Zona	Mza	Lote
MONTEROS	TARI DEL VALLE	7243	13	0

Distrito	Ruta	Folio	Tarifa	Lect. x	Medida Nro
681	2578	43250	T1R	1	12155021

Fecha de Emisión	Periodo	Proximo Vencimiento
29/07/2022	04/2022	18/10/2022

Fecha Lectura	Actual	Anterior
	20/07/2022	19/05/2022

Observaciones

**Cod.Pago(Banefco/Link): 060112478

Otros Conceptos

Concepto	Importe
ResERSEPT645/20 Inv.Oblig.Dist	110,84
ResERSEPT790/16 Inv.Oblig.Tpte	0,00
Aporte TIS-Resol. N°463/ME	2,28
Rec.Punitorio 57358805 2022-3	21,15
Neto de Redondeo	3,76

SUBTOTAL NO GRAVADO

\$ 3,76

SUBTOTAL GRAVADO

\$ 1.289,02

Impuestos y Tasas

Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	12,62
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	18,79
IVA CONS FINAL	270,69
Prorratéo A. Público	217,74

Total Factura

1.800,00

Descripción de la Deuda

Recargo de la Factura emitida
Pago Fuera de Término (Sin IVA)

Hasta	Días	Importe
Hasta	10 días	27,00
Hasta	20 días	54,00
Hasta	30 días	90,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

Av. Avellaneda 205 | San Miguel de Tucumán

IVA R. Inscripción / CUIT N° 30-45895024-2 / Ingresos Brutos N° 345530

ANSES N° 039900024 / Inicio de Actividad 01/01/93



01005800914500180000222515

FEDTO Rev.03

SERVIDIO

112478

Periodo

04/2022

Factura Nro

0097-58009145

Vencimiento

18/08/2022

Total Factura

\$ 1.800,00

Total a Pagar

\$ 1.800,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avellaneda 205 | Tucumán
IVA Responsable Inscripción (CUIT N° 30-65880500-2) Ingresos Brutos N° 345330 | ANDES N° 058800024 | Inicio de Actividad 01/01/93

Factura No.

0097-57358805

COPIA

DATE CLIENTE Fecha de consulta/impresión 19/12/2024 08:53

Apellido y Nombre

CUI / CUIT / CUIL

ABREGU SYNTYDANIELA

28367537

Condición IVA

CF

Domicilio de Cobro

Localidad

E-Mail Syntydanyeliasabregu@gmail.com

Adhiere Fac.Dig

Domicilio de Suministro

Localidad

El Mollar

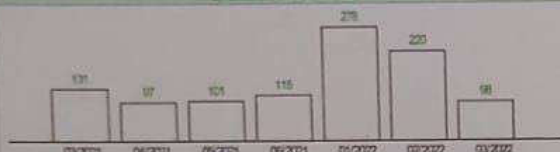
EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía

Potencia - KW

Energía	Estado		Consumo	Contratada	Registrada
	Actual	Anterior			
Activo - kWh	6.864	6.766	98		
Reactiva - kVAh				Cos Phi	

Evolución del Consumo



Energía Eléctrica

Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Bim	647,12
Cargo Energía 11,2716 \$/kWh	1.104,62
Subsidio Estado Nacional	-702,95
Ajuste Resol. ERSEPT 257-22	-127,19

Consumo Promedio 151 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

EDET (BOP/IVA)

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)
CES.P. N° 33202004163694 Fecha de Vto. 31/05/2022
Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal
Autorizado a pagar en bancos hasta 12/07/2022, con posterioridad puede ser cancelada en boques de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 52

Consumo Promedio 151 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

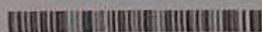
Abastecimiento y Transporte \$ 401,67

Valor Agregado Distribución \$ 588,29

Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un -55% y respecto igual periodo año anterior es un -25%.



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avellaneda 205 | San Miguel de Tucumán
IVA Responsable Inscripción (CUIT N° 30-65880500-2) Ingresos Brutos N° 345330
ANDES N° 058800024 | Inicio de Actividad 01/01/93



01005735880500141000221935

SERVICIO

112478

Vencimiento

21/06/2022

Conte de Suministro

12/07/2022

Total Factura

\$ 1.410,00

Total a Pagar

\$ 1.410,00

DATOS SERVIDOR

Administración

Sucursal

Zona

Mza

Lote

MONTEROS

TARI DEL VALLE

7243

13

0

Distrito

Pura

Folio

Tarifa

Lect. x

Medidor No

681

2578

43250

TIR

1

12155021

Fecha de Emisión

30/05/2022

Periodo

03/2022

Próximo Vencimiento

16/08/2022

Fecha Lectura

19/05/2022

Actual

19/05/2022

Anterior

21/03/2022

Observaciones

**Cod Pago(Banelco/Link): 060112478

Otros Conceptos

Concepto	Importe
Res.ERSEPT645/20 Inv.Oblig.Dist	68,36
Resol.ERSEPT N°63/22	-0,06
Res.ERSEPT790/16 Inv.Oblig.Tple	0,00
Aporte TIS-Resol. N°481/ME	0,60
Rec.Puntorio 5675 1751 2022-2	50,40
Neto de Redondeo	-6,61

SUBTOTAL NO GRAVADO

\$ -6,67

SUBTOTAL GRAVADO

\$ 1.051,24

Impuestos y Tasas

Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	10,28
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	14,85
IVA CONS FINAL	220,76
Prorratio A. Público	129,82

Total Factura

1.410,00

Disposición de la Deuda

Recargo de la Factura emitida

Pago Fuera de Término (Sin IVA)

Hasta	10 días	21,15
Hasta	20 días	42,30
Hasta	30 días	70,50

SERVICIO

112478

Periodo

03/2022

Factura No

0097-57358805

Vencimiento

21/06/2022

Total Factura

\$ 1.410,00

Total a Pagar

\$ 1.410,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avelaranda 205 | Tucumán
IVA Responsable Inscripción: CUIT N° 30-6255024-2 | Ingresos Brutos N° 345530 | ANEP N° 00050034 | Inicio de Actividad 01/01/93

Factura N°
0097-56751751
COPIA

DATOS CLIENTE	
Fecha de consultapresión 19/12/2024 08:53	
Apeellido y Nombre	DPA / CUIT / CUIL
ABREGU SYNTIA DANIELA	28367537
	Condición IVA
	CF

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail Syntiadanyelaabregu@gmail.com	Adriana Fac. Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Mollar	EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía		Potencia - kW	
Energía	Estado		Consumo
	Actual	Anterior	
Activa - kWh	6.766	6.546	220
Reactiva - kVArh			Cos Phi



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Elm	467,98
Cargo Energía 11.2716 \$/kWh	2.479,75
Subsidio Estado Nacional	-1.578,06
Ajuste Resol. ERSEPT 119-22	-180,64

Consumo Promedio 157 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

DET INFORME	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 33112004077394 Fecha de Vto. 31/03/2022 Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 09/05/2022, con posterioridad puede ser cancelada en bocas de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92 Consumo Promedio 157 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0) Abastecimiento y Transporte \$ 721,05 Valor Agregado Distribución \$ 527,38 Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del período anterior es un -21% y respecto igual período año anterior es un -6%	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avelaranda 205 | San Miguel de Tucumán
IVA R. Inscripción: CUIT N° 30-6255024-2 | Ingresos Brutos N° 345530
ANEP N° 00050034 | Inicio de Actividad 01/01/93



01005675175100336000221296

SERVICIO	Vencimiento	Corte de Suministro
112478	18/04/2022	09/05/2022
Total Factura		Total a Pagar
\$ 3.360,00		\$ 3.360,00

DATOS SERVIDOR				
Administración	Sucursal	Zona	Mes	Línea
MONTEROS	TARI DEL VALLE	7243	13	0

Distrito	Ruta	Folio	Tarifa	Lect. x	Medida Nro
681	2578	43250	T1R	1	12155021

Fecha de Emisión	Periodo	Próximo Vencimiento
31/03/2022	02/2022	16/06/2022

Fecha Lectura	Actual	Anterior
	21/03/2022	19/01/2022

Observaciones	
**Cod Pago(BanefcoLink): 060112478	

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
ResERSEPT645/20 Inv.Oblig.Dist	59,40
ResERSEPT790/16 Inv.Oblig.Tpnt	0,00
TAS REHAB 52998233 2021-2	403,38
Aporte TIS-Resol. N° 481/ME	1,20
Rec.Punitivo 52998233 2021-2	985,00
Neto de Redondeo	7,15

SUBTOTAL NO GRAVADO \$ 7,15
SUBTOTAL GRAVADO \$ 2.663,92

Impuestos y Tasas	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	25,91
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	18,73
IVA CONS.FINAL	559,42
Prorrateo A. Público	110,78

Total Factura	3.360,00
---------------	----------

Descripción de la Deuda		Recargo de la Factura emitida Pago Fuera de Término (sin IVA)	
		Hasta 10 días	50,40
		Hasta 20 días	100,80
		Hasta 30 días	168,00

SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento
112478	02/2022	0097-56751751	18/04/2022
Total Factura		Total a Pagar	
\$ 3.360,00		\$ 3.360,00	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. - Av. Avelaranda 205 - Tucumán
C.U.I. Responsable: Ingreso: C.U.I. N° 304080024-2 / Ingreso: Ingreso N° 305000 / AFIP N° 67800000 / Ingreso de Actividad: 010100

Factura N°

0097-96041672
CCPA

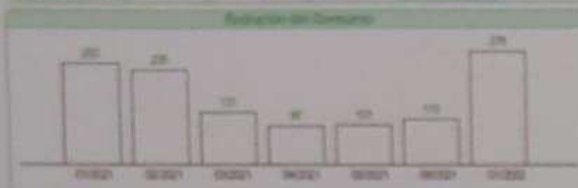
Fecha de consultaprecios: 19/02/2022 09:52

Apellido y Nombre	DNI - CUIT - CUE
ABREGO SPATADANIELA	26367537
	Comprobante: CF

Correo Electrónico	Localidad
E-Mail: Sympadanylasp@Gmail.Com	Adriens Pad.Dig.

Correo Electrónico	Localidad
El Molay	EL MOLAY

Detalle de Consumo de Energía		Presencia - kWh		
Energía	Estado	Consumo	Controlado	Registrado
Actual	Anterior			
Actual - kWh	6.546	6.298	278	
Residual - kWh				



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/m	467.88
Cargo Energía 19.000 kWh	2.742.72
Subsidio Estado Nacional	-1.851.42
Consumo Promedio 159 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.B)	

SERVICIO	Vencimiento	Corte de Suministro
112478	22/02/2022	15/03/2022
Total Factura		Total a Pagar
\$ 1.870.00		\$ 1.870.00

DATOS SERVICIO				
Administración	Subcuenta	Forma	Mes	Límite
MONTECRO	TAR DEL VALLE	7243	13	0

Origen	Red	Red	Tarifa	Límite	Módulo Nro
681	2578	43200	T1R	1	12153021

Fecha de Emisión	Período	Próximo Vencimiento
24/01/2022	01/02/22	13/04/2022

Fecha-Limites	Actual	Anterior
	19/01/2022	17/11/2021

Observaciones

*CostoPagoBancarioLink: 000112478

Otras Conexiones		
Concepto	Importe	
Red 01027104500000000000	58.40	
Red 01027104500000000000	0.00	
Red 01027104500000000000	1.20	
Red 01027104500000000000	-3.68	
SUBTOTAL NO GRUPO		\$ -3.68
SUBTOTAL GRUPO		\$ 1.433.92

EDET INFORMACIÓN	
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)	
C.E.S.P. N° 33032003890432 Fecha de Vta. 21/01/2022	
Monto N/A. No se debe computar como Crédito Fiscal	
Autorizado a pagar en bancos hasta 15/02/2022, con posterioridad puede ser cancelado en los bancos de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Aníbal Jacques 02	
Consumo Promedio 159 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.B)	
Abastecimiento y Transporte	\$ 891.30
Valor Agregado Distribución	\$ 527.38
El Cliente la variación del consumo facturado respecto del período anterior es un 142% y respecto al período anterior es un 17%	

Ingresos y Tarifas	
Concepto	Importe
Imp. Rec. Ley 25.413	14.04
TICAR, 50 Ley 26000 actual	21.20
IVA 0% FPA	391.12
Prestación A. Puntos	117.36

Total Recauda	1.870.00
---------------	----------

Desglose de la Deuda	
Resumen de la Factura emitida (Pago Fuera de Términos - Sin IVA)	
Fecha	Importe
Hasta 10 días	28.05
Hasta 20 días	56.10
Hasta 30 días	92.50



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avelaranda 205 - San Miguel de Tucumán
C.U.I. Responsable: Ingreso: C.U.I. N° 304080024-2 / Ingreso: Ingreso N° 305000 / AFIP N° 67800000 / Ingreso de Actividad: 010100



01028004167200167000220741

SERVICIO	Período	Factura Nro	Vencimiento
112478	01/02/22	0097-96041672	22/02/2022

Total Factura	Total a Pagar
\$ 1.870.00	\$ 1.870.00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Antártida 205 | Tucumán
C.U.T. N° 30-6585024-2 | Ingresos Brutos N° 345530 | Atrib N° 6585024 | Inicio de Actividad 01/01/93

Factura No.

0097-55466719

COPIA

DATOS CLIENTE

Fecha de consultación: 09/12/2021 09:52

Apellido y Nombre	CUT / CUE / CUE
ABREGO SYNTIA DANIELA	28367537
Condición IVA	CF

SERVICIO

112478

Vencimiento

22/12/2021

Corte de Suministro
12/01/2022

Total Factura

\$ 1.230,00

Total a Pagar

\$ 1.230,00

DATOS SERVIDOR

Administración

Secursaf

Zona

Mes

Lote

MONTEROS

TARI DEL VALLE

7243

13

0

Debito

Flujo

Folio

Tarifa

Lect. x

Módulo No.

681

2578

43250

T1R

1

12155021

Fecha de Emisión

Periodo

Próximo Vencimiento

29/11/2021

06/2021

22/02/2022

Fecha Lectura

Actual

Anterior

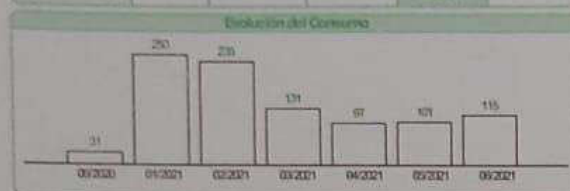
17/11/2021

20/09/2021

Observaciones

**Cod Pago(BanelcoLink): 000112478

Detalle de Consumo de Energía		Potencia - kW		
Energía	Estado		Consumo	Contratada
	Actual	Anterior		
Activo - kWh	6.268	6.153	115	
Reactiva - kVArh				
			Cos Phi	



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Bm	467,98
Cargo Energía 9.8659 \$/kWh	1.134,58
Subsidio Estado Nacional	-765,88
Consumo Promedio 154 kWh (Últ 12 meses, sin Cons.0)	

Otros Conceptos	
Concepto	Importe
ResERSEPT645/20:Inv.Oblig.Disl	59,40
ResERSEPT790/16:Inv.Oblig.Tpla	0,00
Aporte TIS-Resol. N° 481/ME	0,60
Neto de Redondeo	1,47
SUBTOTAL NO GRAVADO	\$ 1,47
SUBTOTAL GRAVADO	\$ 905,54

EDET INFORMA

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)
C.E.S.P. N° 32472003905294 Fecha de Vto. 30/11/2021
Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal
Autorizado a pagar en bancos hasta 12/01/2022, con posterioridad puede ser cancelada en bocas de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92

Consumo Promedio 154 kWh (Últ 12 meses, sin Cons.0)

Abastecimiento y Transporte \$ 368,70
Valor Agregado Distribución \$ 527,38

Si Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un 14% y respecto igual periodo año anterior es un 271%.

Impuestos y Tasas	
Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	8,86
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	13,44
IVA CONS FINAL	190,16
Prorrateso A. Público	119,39

Total Factura

1.230,00

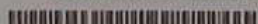
Disposición de la Deuda

Recargo de la Factura emitida
Pago Fuera de Término (Sin IVA)

Hasta 10 días	18,45
Hasta 20 días	36,90
Hasta 30 días	61,50



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Antártida 205 | San Miguel de Tucumán
M.R. Ingresos: 12.111 N° 30-6585024-2 | Brutos N° 345530
Atrib N° 6585024 | Inicio de Actividad 01/01/93



01005546671900123000220121

SERVICIO	Periodo	Factura No.	Vencimiento
112478	06/2021	0097-55466719	22/12/2021
Total Factura		Total a Pagar	
\$ 1.230,00		\$ 1.230,00	



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | Av. Avelaneda 205 | Tucumán
IVA Responsable Interino | CUIT N° 30-65650024-2 | Ingresos Brutos N° 345630 | ANSES N° 65650024 | Inicio de Actividad 01/01/93

Factura N°

0097-54885050
COPIA

DATOS CLIENTE

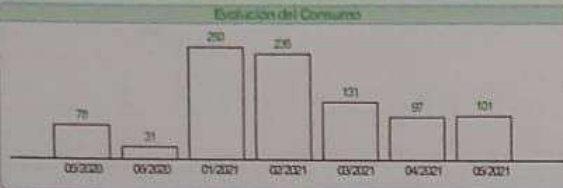
Fecha de consulta/impresión 19/12/2021 08:52

Apellido y Nombre	CUI / CUIT / CUIR
ABREGO SYNTIA DANIELA	28367537
	Condición IVA
	CF

Domicilio de Cobro	Localidad
E-Mail Syntiadanyaabregu@Gmail.Com	Adhiere Fact.Dig.

Domicilio de Suministro	Localidad
El Mollar	EL MOLLAR

Detalle de Consumo de Energía			Potencia - kW		
Energía	Estado		Consumo	Contratada	Registrada
	Actual	Anterior			
Activo - kWh	6.153	6.052	101		
Reactiva - kWh				Cos Phi	



Energía Eléctrica	
Concepto	Importe
Cargo Uso de Red C10-300 kWh/Bm	467,98
Cargo Energía 9.8659 \$/MWh	996,46
Subsidio Estado Nacional	-672,64
Ajuste Resol. ERSEPT 511-21	-9,50

Consumo Promedio 140 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

EDET INFORMA

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18)
C.E.S.P. N° 32392003829178 Fecha de Vto. 07/10/2021
Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal
Autorizado a pagar en bancos hasta 12/11/2021, con posterioridad puede ser cancelada en boques de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92

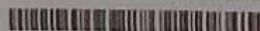
Consumo Promedio 140 kWh (Últ. 12 meses, sin Cons.0)

Abastecimiento y Transporte	\$ 314,32
Valor Agregado Distribución	\$ 527,38

Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del periodo anterior es un 4% y respecto igual periodo año anterior es un 29%.



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avelaneda 205 / San Miguel de Tucumán
N.A.R. Inscripto / CUIT N° 30-65650024-2 / I. Bruto N° 345630
ANSES N° 65650024 / Inicio de Actividad 01/01/93



01005488505000117000213169

SERVICIO

112478

Vencimiento

22/10/2021

Corte de Suministro

12/11/2021

Total Factura

\$ 1.170,00

Total a Pagar

\$ 1.170,00

DATOS SERVIDO

Administración	Sucursal	Zona	Mes	Lado
MONTEROS	TAR DEL VALLE	7243	13	0

Distrito	Ruta	Folio	Tarifa	Lact. x	Medidor Nro
681	2578	43250	T1R	1	12155021

Fecha de Emisión	Periodo	Próximo Vencimiento
01/10/2021	05/2021	22/12/2021

Fecha Lectura	Actual	Anterior
	20/09/2021	21/07/2021

Observaciones

**Cod.Pago(BanelcoLink): 060112478

Otros Conceptos

Concepto	Importe
ResERSEPT645/20/Inv.Oblig.Dist	59,40
ResERSEPT790/16/Inv.Oblig.Tpte	0,00
Aporte TIS-Resol. N° 481/ME	0,60
Neto de Redondeo	0,09

SUBTOTAL NO GRAVADO

\$ 0,09

SUBTOTAL GRAVADO

\$ 850,63

Impuestos y Tasas

Concepto	Importe
Imp. Nac. Ley 25.413	8,33
TIC-Art. 63 Ley 6608 actualiz.	12,63
IVA CONS FINAL	178,63
Prorrateo A Público	128,02

Total Factura

1.170,00

Descripción de la Deuda

Recargo de la Factura emitida Pago Retiro de Termina (Sin IVA)

Hasta	10 días	17,55
Hasta	20 días	35,10
Hasta	30 días	52,65

SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento
112478	05/2021	0097-54885050	22/10/2021

Total Factura

\$ 1.170,00

Total a Pagar

\$ 1.170,00