



Sociedad Aguas  
del Tucumán

SAT  
Monteagudo 129  
Tel.03814501500  
4000 S.M. de Tucumán  
IVA Responsable Inscripto  
CUIT 30-70861788-8  
Ingreso Brutos 30708617888  
Inicio de Actividades: 01/01/04

DUPLICADO

Cód. Cliente 16606906  
Período Mensual 2023/12  
FACTURA 0010-26617694  
VENCIMIENTO 10/01/2024  
Importe 2,284.98  
Fecha Emisión 01/11/2023

USUARIO  
Sr/a ISAS, CARLOS ORLANDO  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

Agencia Postal 166

LOTE FACT: 11

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN  
CONSUMIDOR FINAL

DNI 00-11064187-0

INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00025990-0000  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

4000 S.M.DE TUCUMAN TUCUMAN  
Secc: 7 Manzana: 68A PADRON 18587 MAT.REGISTRAL: N-22978

COD.SERVICIO	F.ESTACIONAL	ESTRATO	F.SERVICIO	F.CONEX.u	TBMZ
3-AGUA/CLOACA/TRAT	1.000		1.85	1.000	8.82

CATEGORIA: T. RESIDENCIAL TARIFA: NO MEDIDA(TR.F) Conexiones: 001  
ACTIVIDAD: VIVIENDA Consumo Asignado: 35.00

E-mail: NO

MEDICIONES

MEDIDOR N°		FECHA MEDICION		LECTURA		CONSUMO M3	
ASIGNADO		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	DIAS	CANT
Res.	323/22	30/11/2023	31/12/2023	2236.26	2272.42	31	36.16

Consumo Facturado == > 36.16

HISTORICO DE CONSUMO M3

2023/06	2023/07	2023/08	2023/09	2023/10	2023/11
35.00	36.16	36.16	35.00	36.16	35.00

DETALLE FACTURADO

	Cant.	Precio	IMPORTE
CARGO FIJO AGUA/CLOACA/TRAT	1	648.37	648.37
CONSUMO HASTA 5 M3	5.00	11.7283	58.64
CONSUMO ENTRE 6 Y 10 M3	5.00	11.9629	59.81
CONSUMO ENTRE 11 Y 15 M3	5.00	12.2022	61.01
CONSUMO ENTRE 16 Y 20 M3	5.00	12.4462	62.23
CONSUMO ENTRE 21 Y 30 M3	10.00	12.6951	126.95
CONSUMO ENTRE 31 Y 40 M3	6.16	13.9647	86.02
VUELCO CLOACA/TRATAMIENTO	30.73		386.47
PLAN INVERSION REPOSICION (RES. 323/22)			256.34
RECUPERO IMPOSITIVO (RES. 323/22)			50.30
IVA - CONSUMIDOR FINAL 21.00%			366.63
TASA RETRIB. DE SERV. DE REGULAC. Y CONTROL (4%)			69.83
PERCEPCION PARA EL MUNICIPIO 3.00%			52.38

Subtotal Servicios Sanitarios \$ - 1,745.84

Importe a pagar \$ 2,284.98

El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Fecha Estimada Vto. Próximo Período 09/02/2024

ESTADO DE DEUDA al 25/10/2023 - Periodos Adeudados: 54

Capital: \$ 69,572.07 Intereses: \$ 89,469.66 Total Deuda: \$ 159,041.73

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B Código N°18  
C.E.S.P. N° 34448004933963 Fecha de Vto. 07/11/2023

Estimado Cliente: Le recordamos que ingresando a [www.ersept.gob.ar](http://www.ersept.gob.ar), puede solicitar el beneficio de la Tarifa Social. Consulte los requisitos.

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

DISTRITO CUENTA SCTA

123 00025990 0000

AGENCIA CLIENTE RANGO

166 16606906

DUPLICADO

FACTURA 0010-26617694

Período Mensual 2023/12

Vencimiento 10/01/2024

\$ \*\*2,284.98

654002284982401000102661769400228498240250



Esta factura podrá abonarse en Banco sólo hasta el 25/01/2024

Impreso por: SAT SAPEM - Monteagudo 129 - CUIT 30-70861788-8

\*\*\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO - SOLICITAR TICKET DE CAJA \*\*\*

PLAN DE FINANCIACION  
CONVENIO DE PAGO FINANCIADO Nro.: 001-01968367

PARTES:

CONCESIONARIA: SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA - SAT SAPEM, concesionaria del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, con domicilio en calle Monteagudo N° 129 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en adelante LA CONCESIONARIA.-

DEUDOR: el/la Sr./a. VILLARREAL, MILAGROS-----, DNI N° 44.187.758-----, fijando domicilio especial a los efectos del presente contrato en ----- de la AVENIDA LIBANO REPUBLICA N° 1777----- de la Ciudad de S.M.DE TUCUMAN , teléfono 00381 - 3199811 quien manifiesta ser ----- RESPONSABLE DEL PLAN inmueble sito en AVENIDA LIBANO REPUBLICA N° 1777----- de la Ciudad de S.M.DE TUCUMAN , empadronado en cuenta N° 123 - 00025990 - 0000, Código de Inmueble N° 16606906 en adelante EL DEUDOR.-

ESTIPULACIONES:

PRIMERA: EL DEUDOR reconoce adeudar a LA CONCESIONARIA los siguientes períodos con más sus intereses y cargos punitorios:

PERIODO	FACTURA N°	FECHA VTO.	IMP.PENDIENTE	INTERESES	C.PUNITORIOS	TOTAL
2019/04	0010-09436177	24/05/2019	441.83	1,009.89	33.94	1,485.66
2019/05	0010-09988889	01/07/2019	485.90	1,101.88	37.31	1,625.09
2019/06	0010-10038032	01/08/2019	432.95	975.48	33.26	1,441.69
2019/07	0010-10585826	01/09/2019	441.83	988.97	33.94	1,464.74
2019/08	0010-10634862	01/10/2019	441.83	982.70	33.94	1,458.47
2019/09	0010-11182558	01/11/2019	451.78	998.21	34.69	1,484.68
2019/10	0010-11231388	02/12/2019	432.95	950.26	33.26	1,416.47
2019/11	0010-11785484	02/01/2020	702.38	1,531.28	53.94	2,287.60
2019/12	0010-11834400	01/02/2020	577.10	1,249.99	44.33	1,871.42
2020/01	0010-12334645	02/03/2020	717.53	1,543.92	55.10	2,316.55
2020/02	0010-12383562	27/04/2020	717.53	1,524.89	55.10	2,297.52
2020/03	0010-12971624	02/05/2020	774.89	1,644.96	59.50	2,479.35
2020/04	0010-13020526	01/06/2020	883.31	1,862.57	67.84	2,813.72
2020/05	0010-13568715	01/07/2020	865.50	1,812.71	66.48	2,744.69
2020/06	0010-13617619	01/08/2020	865.50	1,800.02	66.48	2,732.00
2020/07	0010-14166079	01/09/2020	883.31	1,824.07	67.84	2,775.22
2020/08	0010-14214981	01/10/2020	883.31	1,811.53	67.84	2,762.68
2020/09	0010-14616303	23/10/2020	1,084.93	2,213.70	83.32	3,381.95
2020/10	0010-14878446	19/11/2020	1,107.20	2,245.00	85.03	3,437.23
2020/11	0010-15188764	10/12/2020	865.50	1,746.32	66.48	2,678.30
2020/12	0010-15452172	11/01/2021	883.31	1,768.86	67.84	2,720.01
2021/01	0010-15809047	10/02/2021	920.98	1,831.21	70.73	2,822.92
2021/02	0010-16074772	10/03/2021	850.04	1,678.88	65.28	2,594.20
2021/03	0010-16419813	09/04/2021	1,107.20	2,171.07	85.03	3,363.30
2021/04	0010-16686419	10/05/2021	1,210.39	2,355.62	92.95	3,658.96
2021/05	0010-17039624	10/06/2021	1,235.24	2,385.84	94.85	3,715.93
2021/06	0010-17307374	08/07/2021	1,210.39	2,321.80	92.95	3,625.14
2021/07	0010-17635908	10/08/2021	1,235.24	2,340.02	94.85	3,670.11
2021/08	0010-17903987	10/09/2021	1,235.24	2,266.50	94.85	3,596.59
2021/09	0010-18263575	12/10/2021	1,250.61	2,217.91	96.05	3,564.57
2021/10	0010-18532160	10/11/2021	1,235.24	2,121.83	94.85	3,451.92
2021/11	0010-18887507	10/12/2021	1,210.39	2,009.44	92.95	3,312.78
2021/12	0010-19157181	10/01/2022	1,235.24	1,977.14	94.85	3,307.23
2022/01	0010-19512556	10/02/2022	1,235.24	1,903.63	94.85	3,233.72
2022/02	0010-19782343	10/03/2022	1,160.24	1,725.66	89.10	2,975.00
2022/03	0010-20127687	11/04/2022	1,235.24	1,761.34	94.85	3,091.43
2022/04	0010-20397768	10/05/2022	1,210.39	1,658.51	92.95	2,961.85
2022/05	0010-20745095	10/06/2022	1,235.24	1,619.03	94.85	2,949.12
2022/06	0010-21017363	11/07/2022	1,469.27	1,838.34	112.84	3,420.45
2022/07	0010-21361797	10/08/2022	1,906.85	2,276.03	146.45	4,329.33
2022/08	0010-21632319	09/09/2022	1,906.85	2,162.53	146.45	4,215.83
2022/09	0010-21978148	11/10/2022	2,239.01	2,355.79	171.95	4,766.75
2022/10	0010-22249985	10/11/2022	2,284.98	2,228.68	175.48	4,689.14
2022/11	0010-22599221	12/12/2022	2,239.01	2,000.42	171.95	4,411.38
2022/12	0010-22871979	10/01/2023	2,284.98	1,871.85	175.48	4,332.31
2023/01	0010-23219289	10/02/2023	2,284.98	1,690.52	175.48	4,150.98
2023/02	0010-23492892	10/03/2023	2,146.27	1,434.06	164.83	3,745.16
2023/03	0010-23842147	10/04/2023	2,284.98	1,345.39	175.48	3,805.85
2023/04	0010-24115772	10/05/2023	2,239.01	1,146.36	171.95	3,557.32
2023/05	0010-24465164	09/06/2023	2,284.98	994.41	175.48	3,454.87



C.U.I.T.: 30-70861788-8  
ING.BRUTOS: 30708617888  
I.V.A. RESP. INSCRIPTO

RECIBO Nro: 0169 - 03020539  
FECHA EMISION: 16/11/2023  
HORA: 13:13:38

Agencia: 169 Caja: 01 Cajero: 0986  
Dist: 123 Cta.: 00025990 Scta.: 0000  
Nombre: ISAS, CARLOS ORLANDO  
I.C. Pref. Numero Per. Importe  
FI 0001 01968367 0/00 20,000.00

Total Abonado 20,000.00  
EFECTIVO 20,000.00





\*\*\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO - SOLICITAR TICKET DE CAJA \*\*\*

PLAN DE FINANCIACION					Nro.: 001-01968367	
CONVENIO DE PAGO FINANCIADO						
2023/06	0010-24738907	10/07/2023	2,239.01	796.72	171.95	3,207.68
2023/07	0010-25089043	10/08/2023	2,284.98	631.75	175.48	3,092.21
2023/08	0010-25363590	08/09/2023	2,284.98	462.12	175.48	2,922.58
2023/09	0010-25714806	10/10/2023	2,239.01	269.39	171.95	2,680.35
2023/10	0010-25989890	10/11/2023	2,284.98	46.80	35.10	2,366.88
Totales:			71,857.05	89,483.80 (*)	5,378.03 (*)	166,718.88

Tot.Adeudado - Dto(s/int.y pun) + Gtos.Adm. = Neto + Sellado - Anticipo. + Int.Financ. + IVA Int.Fin. = Neto a Financiar  
166,718.88 - 0.00 + 150.00 = 166,868.88 + 1,668.69 - 20,000.00 + 81,844.20 + 17,187.28 = 247,569.05

(\*) Los Intereses y Cargos Punitivos calculados a la fecha, incluyen IVA, Canon para el Ente y Retención Municipal (si correspondiera).

(\*) Los Intereses y Cargos Punitivos detallados en la presente liquidación son solo a efecto de cancelar la misma.-

\* El IVA del interés moratorio y compensatorio contenido en el anticipo es: \$ 1,556.32

\* El monto de IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal.

SEGUNDA: EL DEUDOR ofrece y LA CONCESIONARIA acepta, el pago de la deuda de la siguiente forma: un ANTICIPO de \$ 20,000.00. El saldo en 18 cuotas, mensuales y consecutivas, las que se pagarán hasta el día 20 de cada mes o día hábil inmediato posterior en todos los lugares de pago que LA CONCESIONARIA tenga habilitados al efecto, según el siguiente detalle:

N°	FECHA DE VTO.	IMPORTE
01	20/12/2023	13,753.83
02	20/01/2024	13,753.83
03	20/02/2024	13,753.83
04	20/03/2024	13,753.83
05	20/04/2024	13,753.83
06	20/05/2024	13,753.83
07	20/06/2024	13,753.83
08	20/07/2024	13,753.83
09	20/08/2024	13,753.83
10	20/09/2024	13,753.83
11	20/10/2024	13,753.83
12	20/11/2024	13,753.83
13	20/12/2024	13,753.83
14	20/01/2025	13,753.83
15	20/02/2025	13,753.83
16	20/03/2025	13,753.83
17	20/04/2025	13,753.83
18	20/05/2025	13,753.94

TERCERA: Las partes estipulan un interés de financiación directo de 3.00 % mensual.-

CUARTA: LA CONCESIONARIA realizará acciones de cobranzas sobre el presente al detectar cuotas impagas, y podrá darlo de baja efectuado su decaimiento ante 1 (una) cuota impaga vencida con más de 30 días de atraso. El proceso de caída del plan implicará la pérdida de los beneficios obtenidos y los importes pagados (deduciendo gastos administrativos y sellado) se imputarán a los períodos adeudados más antiguos con sus correspondientes intereses y cargos punitivos a la fecha de caída del mismo.

QUINTA: Las partes acuerdan que el incumplimiento por parte de EL DEUDOR de cualquiera de las obligaciones previstas en este convenio le harán incurrir en mora automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación ni interpelación alguna.-

SEXTA: El sellado del presente contrato está a cargo de EL DEUDOR.-

SEPTIMA: La celebración del presente convenio no implica reconocimiento alguno de LA CONCESIONARIA hacia EL DEUDOR de derecho alguno sobre el inmueble servido.-

OCTAVA: La celebración del presente convenio tiene efectos de formal y fehaciente notificación de intimación de pago conforme lo previsto en el Decreto reglamentario n°1091/3, habilitando la restricción y/o corte del servicio por falta de pago.-

NOVENA: El importe correspondiente al sellado, intereses de financiación y gastos administrativos, no serán reintegrados en caso de incumplimiento o rescisión de este convenio.-

DECIMA: EL anticipo deberá ser efectivizado dentro de las 48 hs. hábiles de celebrado este convenio, caso contrario se procederá a dar de baja el mismo.-

UNDECIMA: A los efectos del presente las partes fijan domicilio en los indicados mas a-

**SAT**  
**Sociedad Aguas del Tucumán**  
Inicio de actividad: 1 de enero de 2004  
C.U.I.T.: 30-70861788-8  
I.V.A.: Resp. Insc. - Ing. Brutos 30708617888

**ORIGINAL**  
**Hoja N°: 003**

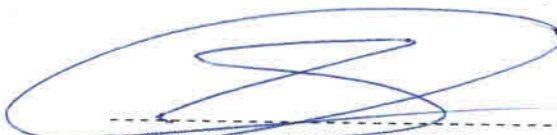
Usuario: LIZARRAGA, FRANCO RAMIRO

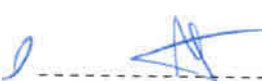
**\*\*\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO - SOLICITAR TICKET DE CAJA \*\*\***

**PLAN DE FINANCIACION**  
**CONVENIO DE PAGO FINANCIADO**

**Nro.: 001-01968367**

rriba, donde se tendrán por válidas y recibidas todas las notificaciones allí cursadas. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiese corresponderles. En la ciudad de S.M. DE TUCUMÁN, a los 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2023., se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

  
LIZARRAGA, FRANCO RAMIRO  
Responsable S.A.T. Leg N° 2140

  
VILLARREAL, MILAGROS  
DNI N° 44.187.758-----

1971





SAT  
Monteagudo 129  
Tel.: 0381-4501500  
4000- S. M. de Tucumán  
IVA Responsable Inscripto  
CUIT 30-70861788-8  
Ingresos Brutos: 30708617888  
Inicio de Actividades: 01/01/04

Sociedad Aguas  
del Tucumán

Cód. Cliente 16606906  
Período Mensual 2024/12  
FACTURA 0010-30578370  
VENCIMIENTO 10/01/2025  
Importe 13,468.05  
Fecha Emisión 02/12/2024

Agencia Postal 166

USUARIO  
Sr/a VILLARREAL, MILAGROS  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

LOTE FACT: 11

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN  
CONSUMIDOR FINAL

CUIT 27-44187758-2

INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00025990-0000  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN

Secc: 7 Manzana: 68A PADRON 18587 MAT.REGISTRAL: N-22978  
COD.SERVICIO F.ESTACIONAL ESTRATO F.SERVICIO F.CONEX.u TBMZ  
3-AGUA/CLOACA/TRAT 1.000 1 1.85 1.000 8.82

CATEGORIA: T. RESIDENCIAL TARIFA: NO MEDIDA (TR.F) Conexiones: 001  
ACTIVIDAD: VIVIENDA Consumo Asignado: 35.00

E-mail: NO

#### MEDICIONES

MEDIDOR N°	FECHA MEDICION	LECTURA	CONSUMO M3
ASIGNADO	ANTERIOR	ACTUAL	DIAS CANT
Rec.807/24	30/12/2024	31/12/2024	2693.21 2699.37 31 36.16

Consumo Facturado ==> 36.16

#### HISTORICO DE CONSUMO M3

2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11
35.00	36.16	36.16	35.00	36.16	35.00

#### DETALLE FACTURADO

Cant.	Precio	IMPORTE
6983.77	6983.77	6,983.77
1.00	126.3305	126.33
1.00	128.8571	128.86
1.00	131.4343	131.43
1.00	134.0629	134.06
1.00	136.7442	136.74
1.00	150.4186	150.42
30.73	30.73	926.58
4.16	4.16	162.83
2.64	2.64	645.66
8.64	8.64	766.46
608.46	608.46	608.46
303.42	303.42	303.42
2.21	2.21	211.66
421.27	421.27	421.27

Subtotal Servicios Sanitarios \$ 18,689.70

Importe a pagar \$ 13,468.05

El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Fecha Estimada Vto. Próximo Período 10/02/2025

#### ESTADO DE DEUDA al 27/11/2024 - Períodos Adeudados: 5

Capital: \$ 58,253.25 Intereses: \$ 10,459.55 Total Deuda: \$ 68,712.80

Los períodos adeudados son los siguientes:

2024-6-7-8-9-10

SALDO DEUDA FINANCIADA: \$ 137,538.41

Plan de Financiación (Convenio N° 1- 1968367 a 18 cuotas)

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B Código N°18  
C.E.S.P. N° 35488005517807 Fecha de Vto. 07/12/2024

Cuida el medio ambiente. Adhírete a la factura digital ingresando a:  
www.aguasdel Tucuman.com.ar

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

DISTRITO CUENTA SCTA

123 00025990 0000

AGENCIA CLIENTE RANGO

166 16606906 1

FACTURA 0010-30578370

Período Mensual 2024/12

Vencimiento 10/01/2025

\$ \*\*\*\*\*13,468.05

654013468052501000103057837001346805250205



Esta factura podrá abonarse en Banco sólo hasta el 20/01/2025  
Sociedad Aguas del Tucumán Impreso por: SAT SAPEM - Monteagudo 129 - CUIT 30-70861788-8



SAT  
Monteagudo 129  
Tel.: 0381-4501500  
4000- S. M. de Tucumán  
IVA Responsable Inscripto  
CUIT 30-70861788-8  
Ingresos Brutos: 30708617888  
Inicio de Actividades: 01/01/04

Sociedad Aguas  
del Tucumán

Cód. Cliente 16606906  
Período Mensual 2025/ 1  
FACTURA 0010-30861641  
VENCIMIENTO 10/02/2025  
Importe 12,689.94  
Fecha Emisión 02/12/2024

Agencia Postal 166

USUARIO  
Sr/a VILLARREAL, MILAGROS  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

LOTE FACT: 11

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN  
CONSUMIDOR FINAL

CUIT 27-44187758-2

INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00025990-0000  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN

Secc: 7 Manzana: 68A PADRON: 18587 MAT.REGISTRAL: N-22978  
COD.SERVICIO F.ESTACIONAL ESTRATO F.SERVICIO F.CONEX.u TBMZ  
3-AGUA/CLOACA/TRAT 1.000 1 1.85 1.000 8.82

CATEGORIA: T. RESIDENCIAL TARIFA: NO MEDIDA (TR.F) Conexiones: 001  
ACTIVIDAD: VIVIENDA Consumo Asignado: 35.00

E-mail: NO

#### MEDICIONES

MEDIDOR N°	FECHA MEDICION	LECTURA	CONSUMO M3
ASIGNADO	ANTERIOR	ACTUAL	DIAS CANT
Rec.807/24	31/12/2024	31/01/2025	2693.37 2705.53 31 36.16

Consumo Facturado ==> 36.16

#### HISTORICO DE CONSUMO M3

2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12
36.16	36.16	35.00	36.16	35.00	36.16

#### DETALLE FACTURADO

Cant.	Precio	IMPORTE
6983.77	6983.77	6,983.77
1.00	126.3305	126.33
1.00	128.8571	128.86
1.00	131.4343	131.43
1.00	134.0629	134.06
1.00	136.7442	136.74
1.00	150.4186	150.42
30.73	30.73	926.58
4.16	4.16	162.83
2.64	2.64	645.66
8.64	8.64	766.46
608.46	608.46	608.46
303.42	303.42	303.42
2.21	2.21	211.66
421.27	421.27	421.27

Subtotal Servicios Sanitarios \$ 18,689.70

Importe a pagar \$ 12,689.94

El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Fecha Estimada Vto. Próximo Período 10/03/2025

#### ESTADO DE DEUDA al 27/11/2024 - Períodos Adeudados: 5

Capital: \$ 58,253.25 Intereses: \$ 10,459.55 Total Deuda: \$ 68,712.80

Los períodos adeudados son los siguientes:

2024-6-7-8-9-10

SALDO DEUDA FINANCIADA: \$ 137,538.41

Plan de Financiación (Convenio N° 1- 1968367 a 18 cuotas)

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B Código N°18  
C.E.S.P. N° 35488005517807 Fecha de Vto. 07/12/2024

Cuida el medio ambiente. Adhírete a la factura digital ingresando a:  
www.aguasdel Tucuman.com.ar

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

DISTRITO CUENTA SCTA

123 00025990 0000

AGENCIA CLIENTE RANGO

166 16606906 1

FACTURA 0010-30861641

Período Mensual 2025/ 1

Vencimiento 10/02/2025

\$ \*\*\*\*\*12,689.94

654012689942504100103086164101268994250514



Esta factura podrá abonarse en Banco sólo hasta el 20/02/2025  
Sociedad Aguas del Tucumán Impreso por: SAT SAPEM - Monteagudo 129 - CUIT 30-70861788-8



NOTIFICACION DE RESTRICCION  
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

NOTIFICACION N°:166-00060248

ISAS, CARLOS ORLANDO y/o quien/es resulte/n  
propietario/s o poseedor/es del inmueble y/o quien/es es/  
son responsable/s de pago del servicio de agua potable.

Cód. Cliente: 16606906

Domicilio del Inmueble

AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N° 1777

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA CON  
PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA - SAT SAPEM

Domicilio Agencia SAT Emisora

MONTEAGUDO BERNARDO DE N° 129

4000

S.M.DE TUCUMAN

Tucumán

Estado de Deuda al 30/04/2014

Periodos Adeudados  
2014 1-2

4000 S.M.DE TUCUMAN Tucumán

Distrito	Cuenta	Subcta.
123	00025990	0000

Domicilio Postal

AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N° 1777

4000 S.M.DE TUCUMAN Tucumán

Total importe facturas vencidas:	451.92
Total importe de interes: (*)	9.94
Total importe cargo punitorio: (*)	28.40
Total adeudado:	490.26

(\*) Incluye IVA, Canon y Retenciones (si correspondiera).

(j) Las facturas correspondientes a los Periodos con esta marca se encuentran en Gestión Judicial.

(p) Las facturas correspondientes a los Periodos con esta marca corresponden a Planes de financiación resueltos por incumplimiento.

San Miguel de Tucumán, 08 de Mayo de 2014.

Intimamos a Ud/s. a pagar la deuda arriba mencionada dentro del plazo de 15 (quince) días corridos bajo apercibimiento de **restricción del servicio de agua potable** (Artículo 78 Ley Provincial N° 6529 y Decreto Reglamento N° 1091/03 del Poder Ejecutivo Tucumán).

"Los gastos que incurra la Empresa por todos los casos de intervención de corte o restricción de los servicios estarán a cargo del usuario" (art. 5.1 Dec. 1091/3 (MDP). Los valores de las notificaciones y las acciones están fijadas por Res. 81/2014 ERSEPT.

Estos gastos serán facturados al usuario o cliente aún cuando no se hayan materializado las medidas siempre que se haya cumplido los plazos previstos, conforme lo establece el art. 5.2 del Decreto 1091/3 (MDP).

Tengan presente - además - esta intimación tiene el efecto de interrumpir la prescripción del crédito intimado.

p/SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN - SAT SAPEM  
LIZARRAGA, ALFREDO



ALIBU Nro: 0169 - 019/28/12  
DATA EMISION: 3/07/2014  
HORA: 08:20:26

Factura	0212106	Cajero: 0719
123 Cta: 00025990	Subta: 0000	
Importe	206.12	
Per.	285.80	
0002 147018043	2014/01	
0002 147018043	2014/02	
451.92		
451.92		



Sociedad Aguas  
del Tucumán

SAT  
Monteagudo 129  
Tel. 0361-4501500  
4000 S.M. de Tucumán  
IVA Responsable Inscripción  
CUIT 30-70861788-8  
Ingresos Brutos: 30708617888  
Inicio de Actividades 01/01/04

FACTURA 0010-01417104  
Bimestre 2015/2°  
VENCIMIENTO 10/04/2015  
Importe 367.40  
Fecha Emisión 24/02/2015

TITULAR DEL SERVICIO  
Sr/a ISAS, CARLOS ORLANDO  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

Agencia Postal 166

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN  
CONSUMIDOR FINAL

Cód.Cliente: 16606906  
DNI 00-11064187-00

INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00025990-0000  
AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN  
NOMENCLATURA CATASTRAL: Secc: 7 Manzana: 68A  
PADRON CATASTRAL: 18587 MATRICULA REGISTRAL: N-22978

SUPERFICIE(Mts2)		TASA	COEF.	TASA BASICA	COD.
TERRENO	CUBIERTA	BASICA MENSUAL	ZONAL	MENS.ZONIF.	SERV.
381.00	256.00	8.82	1.0	8.82	05

EDAD INMUEBLE: 1953 a 1962 TIPOLOGIA INMUEBLE: ECONOMICA  
COEFICIENTE "E": 1.00 CATEGORIA: CR A ACTIVIDAD: VIVIENDA

#### DETALLE FACTURADO

	IMPORTE
SERV.AGUA/CLOACA/TRATAM $A_j \times T_i \times M \times K = 21.00 \times 1.0358 \times 2 \times 8.0678$	350.98
SUBSIDIO	-101.78
GASTOS P/NOTIFICACION (RES.149/01 ERSACT)	5.85
INTERES MORATORIO	13.73
CARGO PUNITORIO	18.25
IVA - CONSUMIDOR FINAL 21.00%	60.28
TASA RETRIB. DE SERV. DE REGULAC. Y CONTROL (4%)	11.48
PERCEPCION PARA EL MUNICIPIO 3.00%	8.61

Importe a pagar \$ \*\*\*\*367.40  
El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Fecha Estimada Vto. Próximo Bimestre 10/06/2015

#### ESTADO DE DEUDA al 19/02/2015

Bimestres:  
2014-6 2015-1

TOTAL DEUDA(\*\*): \$ 606.59 (\*\* Incluye Intereses y Cargos Punitorios)

Los intereses y cargos punitorios liquidados, corresponden al pago fuera de término de los siguientes bimestres:  
2014-5

Comprobante Liquidación Servicios Públicos B Código N°18  
C.E.S.P. N° 26088000504090 Fecha de Vto. 28/02/2015

ESTIMADO CLIENTE:  
- SU CODIGO DE PAGOS LINK ES: 05516606906  
- SU CODIGO DE PAGOS BANELCO ES: 16606906  
- PAGO TELEFONICO VISA: Teléfono 4501585.-

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

DISTRITO CUENTA SCTA  
123 00025990 0000  
AGENCIA CLIENTE RANGO  
166 16606906 1

FACTURA 0010-01417104

Bimestre 2015/2°  
Vto. 10/04/2015  
\$ \*\*\*\*367.40

654000367401510000100141710400036740151176



Sociedad Aguas  
del Tucumán

Se menciona la factura, autorizado a pagar en Banco hasta el 27/04/2015

Impreso por: SAT SAPEM - Monteagudo 129 - CUIT 30-70861788-8



**NOTIFICACION DE RESTRICCION  
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE**

**NOTIFICACION N°:166-00075559**

ISAS, CARLOS ORLANDO y/o quien/es resulte/n  
propietario/s o poseedor/es del inmueble y/o quien/es es/  
son responsable/s de pago del servicio de agua potable.

Cód. Cliente: 16606906

Domicilio del Inmueble

AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N° 1777

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA CON  
PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA - SAT SAPEM  
Domicilio Agencia SAT Emisora  
MONTEAGUDO BERNARDO DE N° 129

4000

S.M.DE TUCUMAN

Tucumán

Estado de Deuda al 03/11/2016  
Periodos Adeudados  
2016 4-5

4000 S.M.DE TUCUMAN Tucumán

Distrito	Cuenta	Subcta.
123	00025990	0000

Domicilio Postal

AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N° 1777

4000 S.M.DE TUCUMAN Tucumán

Total importe facturas vencidas:	1,095.99
Total importe de interes: (*)	28.17
Total importe cargo punitivo: (*)	74.46
<b>Total adeudado:</b>	<b>1,198.62</b>

(\*) Incluye IVA, Canon y Retenciones (si correspondiera).

(j) Las facturas correspondientes a los Periodos con esta marca se encuentran en Gestión Judicial.

(p) Las facturas correspondientes a los Periodos con esta marca corresponden a Planes de Financiación resueltos por incumplimiento.

San Miguel de Tucumán, 08 de Noviembre de 2016.

Intimamos a Ud/s. a pagar la deuda arriba mencionada dentro del plazo de 15 (quince) días corridos bajo apercibimiento de **restricción del servicio de agua potable** (Artículo 78 Ley Provincial N° 6529 y Decreto Reglamento N° 1091/03 del Poder Ejecutivo Tucumán).

"Los gastos que incurra la Empresa por todos los casos de intervención de corte o restricción de los servicios estarán a cargo del usuario" (art. 5.1 Dec. 1091/3 (MDP). Los valores de las notificaciones y las acciones están fijadas por Res. 10/2015 ERSEPT.

Estos gastos serán facturados al usuario o cliente aún cuando no se hayan materializado las medidas siempre que se haya cumplido los plazos previstos, conforme lo establece el art. 5.2 del Decreto 1091/3 (MDP).

Tengan presente - además - esta intimación tiene el efecto de interrumpir la prescripción del crédito intimado.

p/SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN - SAT SAPEM  
BARRERA, PABLO



\*\*\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO - SOLICITAR TICKET DE CAJA \*\*\*

LIQUIDACION PARA PAGO CONTADO No.0001-00811082

Señor/a:

ISAS, CARLOS ORLANDO

AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL N. 1777 P: D: Mz

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN

Cod.Cliente	Dist.	Cuenta	Subcta
16606906	123	00025990	0000

DESCUENTO DE INTERESES Y CARGOS PUNITORIOS POR PAGO DE CONTADO: 60.00%.-

DETALLE :

PERIODO	FACTURA No.	FECHA VTO.	IMP.PENDIENTE	INTERESES	C.PUNITORIOS	TOTAL
2014/03	0010-00064739	10/06/2014	380.91	18.94	29.25	429.10
2014/04	0010-00338177	12/08/2014	251.18	5.00	19.28	275.46

Totales : 632.09 23.94(\*) 48.53(\*) 704.56  
(\*) Los Intereses y Cargos Punitorios liquidados a la fecha incluyen IVA, Canon del Ente y Retención Municipal (si correspondiera)

Imp.Pendiente	Imp. y Punit.	Dto.s/Int.Pun.	Gtos.Admins.	Neto a Pagar
632.09	72.47	43.48	3.00	664.08

LIQUIDACION

Total de Facturas:	632.09
Total de Facturas en Gestión Judicial:	
Gastos Administrativos:	3.00
Intereses y Cargos Punitorios con quita:	22.65
IVA ( 21.00%)	4.76
Tasa Retrib.de Serv.de Regulac.y Control ( 4.00	0.91
Percepción para el Municipio ( 3.00%)	0.68
	28.99

TOTAL A PAGAR \$ 664.08

El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

Con esta liquidación se emite Comprobante de Pago con el cual podrá abonar el importe mencionado dentro de las 48 Hs. hábiles de celebrada esta liquidación, transcurrido dicho plazo si el cupón estuviere impago se dejará sin efecto el descuento arriba referido.-

Agencia Emisora: 169  
Legajo: 2822

p/Soc.Aguas del Tucumán S.A.con Part.Estatal Mayorista SAT-SAPEM



Recibo No:0169 - 02002788  
FECHA EMISION: 23/09/2014  
HORA: 10:45:45

Monte:169 Caja:06 Cajero:0119  
C.U.I.T. No.30-70861788-8  
DUEÑO: CARLOS ORLANDO  
Importe 664.08  
Abonado 664.08







Ministerio de Salud Pública  
Sistema Provincial de Salud  
Tucumán

01192716-7

CERTIFICADO N° ARG-00044187758-20161108-20211108-TUC-136

## CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Ley N° 24.901

APELLIDO Y NOMBRES: VILLARREAL MILAGROS

TIPC Y NRO DOC.: D.N.I. - F - 44187758

N° CUIT/CUIL:

F/NACIMIENTO 27/11/2001

### DIAGNOSTICO:

Dependencia de diálisis renal Insuficiencia renal terminal Síndrome hemolítico-urémico

### DIAGNOSTICO FUNCIONAL:

FUNCIONES CORPORALES: b6100.4

ESTRUCTURAS CORPORALES: s6100.473

ACTIVIDAD / PARTICIPACION: d5701.23 d230.23 d5702.23 d9200.23 d4501.23 d9201.23 d4552.23

FACTORES AMBIENTALES: e312.+3 e5700.+3 e5801.+3 e198.+4 e1101.+3 e350.+3

### ORIENTACION PRESTACIONAL

- PRESTACIONES DE REHABILITACION.- TRANSPORTE

### VENCIMIENTO:

El presente certificado tiene validez hasta el: 08/11/2021

El presente certificado no comprende la evaluación de la capacidad laboral.

### ACOMPANANTE:

"En los casos en que el tipo de discapacidad lo requiera, el pase indicará que también se cubra al acompañante."

Acompañante:

### LUGAR Y FECHA DE EMISION

San Miguel de Tucumán

Lugar:

Fecha emisión:

08/11/2016

### EMITIDO POR LA JUNTA DE DISCAPACIDAD DE:

Junta N° 1 de Tucumán

#### PROFESIONAL

MENDIA, Alberto Javier

ALBERTO JAVIER MENDIA  
MEDICO  
M.P. 8137  
JUNTA DE DISCAPACIDAD - TUCUMAN

Firma y sello

#### PROFESIONAL

PUERTAS, Natalia Lucia

PUERTAS NATALIA LUCIA  
Lic. en PSICOLOGIA  
Mat. Prof. 2657  
JUNTA DE DISCAPACIDAD

Firma y sello

#### PROFESIONAL

ALVAREZ Claudia  
Cristina

CLAUDIA C. ALVAREZ  
LIC. EN TRABAJOS SOCIALES  
MAT. PROF. 2657  
JUNTA DE DISCAPACIDAD - TUCUMAN

Firma y sello

Grabado por: Claudia Álvarez

Para constatar la veracidad de este certificado  
consulte la página WEB: [www.discapacidad.gov.ar](http://www.discapacidad.gov.ar)



Ministerio de Salud Pública  
Sistema Provincial de Salud  
Tucumán

01192716-7

## CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Ley N° 24.901

VILLARREAL

APELLIDO

MILAGROS

NOMBRES

D.N.I. - F - 44187758

27/11/2001

TIPO/NRO DOCUMENTO

FECHA NACIMIENTO

Junta N° 1 de Tucumán

EMITIDO POR



CERTIFICADO UNICO  
DE DISCAPACIDAD



6525716133

## NRO. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

ARG-01192716-7-00044187758-20161108-20211108-TUC-136

FECHA EMISION

08/11/2021

FECHA VTO

08/11/2021

ACOMPANANTE

PROFESIONAL

MENDIA, Alberto

PROFESIONAL

PUERTAS, Natalia

PROFESIONAL

ALVAREZ, Claudia

Junta de Discapacidad - Tucumán

Junta de Discapacidad - Tucumán

Junta de Discapacidad - Tucumán

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello





Buenos Aires, 29 de Enero 2019

**Paciente:** Villarreal Milagros  
**Obra social:** PAMI  
**Número de afiliado:** 15501132500500

Paciente de 17 años de edad oriunda de Tucuman con Insuficiencia Renal Crónica terminal secundaria a síndrome urémico hemolítico a los 20 meses.  
Realiza hemodiálisis crónica trisemanal por fístula arterio venosa

Recibe el día 17 de noviembre 2018 trasplante renal con donante cadavérico.

Características del donante: sexo femenino de 24 años, O positivo.

Sistema Mayor De Histocompatibilidad(HLA) donante A 2/- B 51/- D R 9/16

Sistema Mayor De Histocompatibilidad(HLA) receptor A2/68 B61/51 D R 4/9

Mismatch 001

Serología positiva para Citomegalovirus(CMV) (donante) y Positivo para Citomegalovirus(CMV) y VEB (receptora)

Se realizó esquema de inmunosupresión en quirófano: Timoglobulina 50mg, metilprednisolona 100mg

Horas totales de isquemia 22 horas

Buena perfusion despues del campleo, sin requerimiento de transfusion de hemoderivados, ni infusión de inotropicos. Volumen total de liquidos en quirofano 1.500ml.

Actualmente presenta buena evolución post trasplante con diuresis espontánea, sin requerimiento de hemodiálisis.

Medicación actual:

Tacrolimus (Prograf) 3 mg por la mañana y 4 mg por la noche.

Micofenolato mofetil (Cellcept) 250 mg cada 12 hs

Meprednisona 14 mg cada 24

Valganciclovir 450 mg cada 12 hs


Omeprazol 40 mg cada 24 hs

Trimetoprima suftametoxazol 180/800 mg (Bactrim forte) 1 comprimido días Lunes - Miércoles - Viernes

Amlodipina 2.5 mg cada 12 hs

Hierro 100 mg Acido folico 1 mg (Hierro quick) 1 comprimido cada 24 hs

Raquiferol 15 gotas una vez por semana

  
Verónica Ferraris  
Nefrología Pediatría  
C.M.N. 105.116

IS MUNICIPALES

PADRÓN

0128244

Nº Obligación :

99439226

tembre 334

RLANDO .

777

\*\*\* SEPSA - PAGO FACIL \*\*\*  
COMPROBANTE DE PAGO DE: C46 MUN DE S M DE TUCUMAN  
0052 050790 27/11/2023 11:24:32 6664302A  
20244 E \$\$\$\$\$\$\$\$455,00  
046 046 MUN DE S M DE TUCUMAN

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCAHO LLAMANDO AL:  
0800-444-3224 O INGRESANDO A: [www.pagoFacil.com.ar](http://www.pagoFacil.com.ar)

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS  
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

041715001500009943922628244000004550  
02333100000000000000000030

EL JUEGO, EL TABAQUISMO, EL ALCOHOL Y LA DROGA SON PERJUDICIALES PARA LA  
SALUD, ORDENANZA Nº 3977/08 0800-222-37642

27/11/2023-111601



Boleta válida hasta : 2023-11-27

Total a pagar : 455.00

Lugares de Pago : BANCO DEL TUCUMAN - CAJA POPULAR DE AHORROS - PAGO FACIL - BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO SOL PAGO

Tasa de Actuación Administrativa

PADRON	
0128244	ISAS CARLOS ORLANDO .
Actuación General	455.00
Vencimiento original : 2023-11-27	
Boleta válida hasta : 2023-11-27	
Nº Obligación 99439226	
Total a pagar : \$ 455.00	

24 de Septiembre 334	Tasa de Actuación Administrativa
ISAS CARLOS ORLANDO .	PADRON 0128244
Actuación General	455.00
Boleta válida hasta : 2023-11-27	
Total a pagar : \$455.00	



0417150015000099439226282440000045500233310000000000000030

24 de Septiembre 334	Tasa de Actuación Administrativa
ISAS CARLOS ORLANDO .	PADRON 0128244
Actuación General	455.00
Boleta válida hasta : 2023-11-27	
Total a pagar : \$455.00	



0417150015000099439226282440000045600233310000000000000030













MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN  
DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

ESTADO DE DEUDA

Actualizado a Fecha: 27/11/2023

Padrón: 0128244

Tipo de Padrón: C.I.S.I.

Contribuyente: GABARAIN JORGE LUIS C.U.I.T.: 20-20179108-2

Domicilio Envío: EL LIBANO REPUBLICA DE 1777 CP: 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN Prov.: TUCUMAN

Domicilio Fiscal: EL LIBANO REPUBLICA DE 1777 CP: 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Asociación Catastral: 07.0681.060.000.0128244 Padrón Catastral: 18587

Estado: ACTIVO Fecha de Alta: 01/01/1977

Zona: (\*) ZONA I Val. Fiscal: (\*) 1848491.59

(\*) Datos vigentes a la fecha de emisión.

PERIODOS										
PERIODO	BOLETA	ESTADO/NOTI.	SIT.	VENCIMIENTO	DESC./REFER.	DEBITOS	INTERESES	EXENCIONES	DESCUENTOS	CREDITOS
2023/011	0922468634	Con Deuda	N	10/11/2023	C.I.S.I	1694.45	56.65	0.00	0.00	0.00
2023/010	0922468626	Con Deuda	N	10/10/2023	C.I.S.I	1694.45	159.96	0.00	0.00	0.00
2023/009	0922468619	Con Deuda	N	11/09/2023	C.I.S.I	1694.45	223.22	0.00	0.00	0.00
2023/008	0922468600	Con Deuda	N	10/08/2023	C.I.S.I	1694.45	295.51	0.00	0.00	0.00
2023/007	0922468593	Con Deuda	N	10/07/2023	C.I.S.I	1694.45	365.55	0.00	0.00	0.00
2023/006	0922468587	Con Deuda	N	12/06/2023	C.I.S.I	1694.45	428.81	0.00	0.00	0.00
2023/005	0922468579	Con Deuda	N	10/05/2023	C.I.S.I	1694.45	503.36	0.00	0.00	0.00
2023/004	0922468560	Con Deuda	N	10/04/2023	C.I.S.I	1694.45	571.14	0.00	0.00	0.00
2023/003	0922468553	Con Deuda	N	10/03/2023	C.I.S.I	1694.45	641.18	0.00	0.00	0.00
2023/002	0922468545	Con Deuda	N	10/02/2023	C.I.S.I	1694.45	704.44	0.00	0.00	0.00
2023/001	0922468537	Con Deuda	N	31/01/2023	C.I.S.I	1694.45	727.03	0.00	0.00	0.00
2022/012	0892197274	Con Deuda	N	22/12/2022	C.I.S.I	1133.19	548.65	0.00	0.00	0.00
2022/011	0892197287	Con Deuda	N	10/11/2022	C.I.S.I	1133.19	610.11	0.00	0.00	0.00
2022/010	0892197290	Con Deuda	J GM	11/10/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1133.19	655.44	0.00	0.00	0.00
2022/009	0892197305	Con Deuda	J GM	12/09/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1133.19	693.25	0.00	0.00	0.00
2022/008	0892197193	Con Deuda	J GM	10/08/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1133.19	749.11	0.00	0.00	0.00
2022/007	0892197208	Con Deuda	J GM	11/07/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1133.19	794.44	0.00	0.00	0.00
2022/006	0892197216	Verificar Notif.	J GM	10/06/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1133.19	841.28	0.00	0.00	0.00
2022/005	0892197224	Verificar Notif.	J GM	10/05/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1133.19	888.12	0.00	0.00	0.00
2022/004	0892197232	Verificar Notif.	J GM	11/04/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1173.19	964.83	0.00	0.00	0.00
2022/003	0892197240	Verificar Notif.	J GM	10/03/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1173.19	1014.89	0.00	0.00	0.00
2022/002	0892197258	Verificar Notif.	J GM	10/02/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1093.19	985.49	0.00	0.00	0.00
2022/001	0892197266	Verificar Notif.	J GM	21/01/2022	CTA.JUD.: 2022/30486	1093.19	1015.65	0.00	0.00	0.00
2021/010	0864393075	Verificar Notif.	J GM	23/12/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	781.67	0.00	0.00	0.00
2021/011	0864393084	Verificar Notif.	J GM	16/11/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	831.18	0.00	0.00	0.00
2021/010	0864393093	Verificar Notif.	J GM	15/10/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	859.28	0.00	0.00	0.00
2021/009	0864393103	Verificar Notif.	J GM	10/09/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	897.12	0.00	0.00	0.00
2021/008	0864393110	Verificar Notif.	J GM	10/08/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	930.64	0.00	0.00	0.00
2021/007	0864393119	Verificar Notif.	J GM	12/07/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	961.99	0.00	0.00	0.00
2021/006	0864393128	Verificar Notif.	J GM	10/06/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	996.55	0.00	0.00	0.00
2021/005	0864393137	Verificar Notif.	J GM	21/05/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	1038.27	0.00	0.00	0.00
2021/004	0864393146	Verificar Notif.	J GM	12/04/2021	CTA.JUD.: 2022/30486	810.85	1060.38	0.00	0.00	0.00
						39534.88	22783.19	0.00	0.00	0.00

Saldo: \$ 62318.07

Usuario: jchaves - Fecha de emisión: 27/11/2023 11:08:02 AM

Página 1 de 2

Las filas marcadas con una X indican periodos/cuotas que se encuentran vencidos.  
La columna SIT. (Situación de Deuda) indica: N = Normal y J = Judicial.





MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN  
DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

ESTADO DE DEUDA			Actualizado a Fecha: 27/11/2023	
CUENTAS JUDICIALES			Padrón: 0128244	
CUENTA JUDICIAL	ESTADO	FECHA	PROCURADOR	CONDICIÓN
2022/30486	Emitido	17/11/2022	GESTION MUNICIPAL	Bloqueada

# Apremios

## Buscador

Complete alguno de los parámetros (**No. Expt, Actor y/o Demandado**) para realizar la búsqueda. Opcionalmente puede filtrar por una **Unidad Judicial**. Luego presione el botón **Q** para ejecutar la búsqueda.

No. Expt.

Ej: 1/20

Actor

Ej: Perez

Demandado

GABARAIN

Unidad Judicial

Todas las Unidades Judiciales

2174/19

jca1

EJECUCION FISCAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN C/ GABARAIN CECILIA VICTORIA S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA

16/17

jca1

COBRO EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO

VER HISTORIA

2324/18

jca1

EJECUCION FISCAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ EJECUCION FISCA



EJECUCION FISCAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA

COBRO EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO

VER HISTORIA

EJECUCION FISCAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA

COBRO EJECUTIVO

PODER JUDICIAL DE TUCUMAN C/ GABARAIN Jorge Luis S/ COBRO EJECUTIVO

VER HISTORIA

EJECUCION FISCAL

PROVINCIA DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA

EJECUCION FISCAL

PROVINCIA DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA

COBRO EJECUTIVO

PROVINCIA DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO

5950/08

jca1

COBRO EJECUTIVO

PROVINCIA DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO

VER HISTORIA

3299/23

jca1

EJECUCION FISCAL

PROVINCIA DE TUCUMAN DIRECCION GENERAL DE RENTAS (DGR) C/ GABARAIN JORGE LUIS S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA

13554/06

jca2

COBRO EJECUTIVO

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN SAPEM (SAT SAPEM) C/ GABARAIN CECILIA VICTORIA S/ COBRO EJECUTIVO

VER HISTORIA

2530/23

jca2

EJECUCION FISCAL

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA DE TUCUMAN C/ GABARAIN JORGE LUIS - TITULAR DE CVL VIAJES Y TURISMO S/ EJECUCION FISCAL

VER HISTORIA



COMPROBANTE DE PAGO DE: 7HT MUN DE S.M DE TUCUMAN  
0040 A53636 22/12/2023 09:25:51 9D5E8EF3  
91578430690 E \$\$\$\$50179.94  
7HT 7HT MUN DE S.M DE TUCUMAN

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA LLAMANDO AL:  
0800-444-3224 O INGRESANDO A: WWW.PAGOFACIL.COM.AR

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS  
DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

04170000000009157843069005017994233  
60000000000000000031

## de Ingresos Municipales

alidad de  
uel de Tucumán 24 de Septiembre 334

ABARAIN, JORGE LUIS

UBLICA DE Nro: 1777

MIGUEL DE TUCUMAN Código Postal: 4000

il:

PUBLICA DE Nro: 1777

MIGUEL DE TUCUMAN Código Postal: 4000

PADRON

0128244

Nº Obligación

9157843069

Pago Electrónico

\*\*\*\*\*

Valuación: (\*) 53660013.35 Alícuota: (\*) 1.10 Zona: (\*) ZONA I. Nom. Catastral: 0706810600000128244

(\*) Datos Vigentes  
A la Fecha de Emisión.

Lugares de Pago: BCO.DEL TUCUMÁN, CAJA POP. LE AHORROS, PAGO FÁCIL, BCO.SANT.DEL ESTERO, SOL PAGO, RAPIPAGO



Dirección de Ingresos Municipales  
Municipalidad de  
San Miguel de Tucumán

C.I.S.I.

PADRON

0128244

Contribuyente: GABARAIN, JORGE LUIS

Nº Obligación: 9157843069

Concepto

Monto

NRO. DE PLAN DE FACILIDADES DE PAGO: 45198403

CUOTA 001 DE 001 - Res. Gral. 20/2015 - CISI / OT - CTA. JUD / NO

50179.94

VENCIMIENTO: 26/12/2023 Total a Pagar: \$ 50179.94

EL JUEGO, EL TABAQUISMO, EL ALCOHOL Y LA DROGA SON PERJUDICIALES PARA LA SALUD, ORDENANZA N° 3977/08 - 0800-222-37642  
Puede imprimir su boleta online en nuestra página. [www.dim.sannigueldetucuman.gov.ar](http://www.dim.sannigueldetucuman.gov.ar)

P.F.P. 45198403 Cuota 001



Dirección de Ingresos Municipales  
Municipalidad de  
San Miguel de Tucumán

C.I.S.I.

GABARAIN, JORGE LUIS

Nº Obligación: 9157843069

PADRON 0128244

Concepto

Monto

NRO. DE PLAN DE FACILIDADES DE PAGO: 45198403

CUOTA 001 DE 001 - Res. Gral. 20/2015 - CI 50179.94

Usuario: LLOZA2 -- Terminal: 172.20.254.90

1º VENC: 26/12/2023 \$50179.94



04170000000009157843069005017994233600000000000000031

P.F.P. 45198403 Cuota 001



Dirección de Ingresos Municipales  
Municipalidad de  
San Miguel de Tucumán

C.I.S.I.

GABARAIN, JORGE LUIS

Nº Obligación: 9157843069

PADRON 0128244

Concepto

Monto

NRO. DE PLAN DE FACILIDADES DE PAGO: 45198403

CUOTA 001 DE 001 - Res. Gral. 20/2015 - CI 50179.94

1º VENC: 26/12/2023 \$50179.94



04170000000009157843069005017994233600000000000000031

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO Nº 45198403

TIPO DE PADRÓN: C.I.S.I.	PADRÓN: 0128244
CONTRIBUYENTE: GABARAIN JORGE LUIS	
DOMICILIO: EL LIBANO REPUBLICA DE 1777	PROVINCIA:
LOCALIDAD: 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN	
SOLICITANTE: VILLARREAL MILAGROS	
DOMICILIO: EL LIBANO REPUBLICA DE 1777	PROVINCIA: TUCUMAN
LOCALIDAD: 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN	

PERIODOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

Nº BOLETA	PERIODO	CONCEPTO	FECHA VENC.	TRIBUTO	INTERES	TOTAL
0864393034	2021 / 004	C.I.S.I.	12/04/2021	810.85	1106.62	1917.47
0864393026	2021 / 005	C.I.S.I.	21/05/2021	810.85	1064.46	1875.31
0864393018	2021 / 006	C.I.S.I.	10/06/2021	810.85	1042.83	1853.68
0864393000	2021 / 007	C.I.S.I.	12/07/2021	810.85	1008.24	1819.09
0864392999	2021 / 008	C.I.S.I.	10/08/2021	810.85	976.89	1787.74
0864393107	2021 / 009	C.I.S.I.	10/09/2021	810.85	943.37	1754.22
0864393092	2021 / 010	C.I.S.I.	15/10/2021	810.85	905.53	1716.38
0864393084	2021 / 011	C.I.S.I.	10/11/2021	810.85	877.42	1688.27
0864393076	2021 / 012	C.I.S.I.	23/12/2021	810.85	830.93	1641.78
0892197266	2022 / 001	C.I.S.I.	21/01/2022	1093.19	1077.99	2171.18
0892197258	2022 / 002	C.I.S.I.	10/02/2022	1093.19	1048.84	2142.03
0892197240	2022 / 003	C.I.S.I.	10/03/2022	1173.19	1081.80	2254.99
0892197232	2022 / 004	C.I.S.I.	11/04/2022	1173.19	1031.74	2204.93
0892197224	2022 / 005	C.I.S.I.	10/05/2022	1133.19	952.75	2085.94
0892197216	2022 / 006	C.I.S.I.	10/06/2022	1133.19	905.91	2039.10
0892197208	2022 / 007	C.I.S.I.	11/07/2022	1133.19	859.07	1992.26
0892197193	2022 / 008	C.I.S.I.	10/08/2022	1133.19	813.74	1946.93
0892197305	2022 / 009	C.I.S.I.	12/09/2022	1133.19	763.88	1897.07
0892197290	2022 / 010	C.I.S.I.	11/10/2022	1133.19	720.07	1853.26
0892197282	2022 / 011	C.I.S.I.	10/11/2022	1133.19	674.74	1807.93
0892197274	2022 / 012	C.I.S.I.	22/12/2022	1133.19	611.28	1744.47
0922468537	2023 / 001	C.I.S.I.	31/01/2023	1694.45	823.67	2518.12
0922468545	2023 / 002	C.I.S.I.	10/02/2023	1694.45	801.08	2495.53
0922468553	2023 / 003	C.I.S.I.	10/03/2023	1694.45	737.82	2432.27
0922468561	2023 / 004	C.I.S.I.	10/04/2023	1694.45	667.78	2362.23
0922468579	2023 / 005	C.I.S.I.	10/05/2023	1694.45	600.00	2294.45
0922468587	2023 / 006	C.I.S.I.	12/06/2023	1694.45	525.45	2219.90
0922468595	2023 / 007	C.I.S.I.	10/07/2023	1694.45	452.19	2156.64
0922468600	2023 / 008	C.I.S.I.	10/08/2023	1694.45	392.15	2086.60
0922468618	2023 / 009	C.I.S.I.	11/09/2023	1694.45	319.86	2014.31
0922468626	2023 / 010	C.I.S.I.	10/10/2023	1694.45	256.60	1951.05
TOTALES				37840.43	24884.70	62725.13

DETALLES DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO INICIADO			
RES. GRAL. 20/2015 - CISI / OT - CTA. JUD / NORMAL	Nro. de PFP: 45198403	Fecha de acogimiento 20/12/2023	
TOTAL ADEUDADO:	62725.13		
SALDO PFP ANTERIOR:	0.00		
DESCUENTO:	-12545.03		
TOTAL FINANCIADO:	50179.94		
FORMA DE PAGO: 1 cuota/s según detalle de cuotas del plan de facilidades de pago			

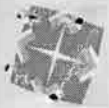
DETALLE CUOTAS DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

Nº BOLETA	CUOTA	VENCIMIENTO	TOTAL
9157843069	001 de 001	26/12/2023	50179.94
TOTAL			50179.94

El que suscribe VILLARREAL MILAGROS, en su carácter de Solicitante manifiesta su adhesión en forma lisa y llana sin ninguna condición, al Régimen de Regularización Tributaria aprobado mediante PFP RES. GRAL. 20/2015 - CISI / OT - CTA. JUD / NORMAL. En este mismo acto formalizo mi reconocimiento expreso de las obligaciones tributarias y por los periodos indicados en la solicitud de acogimiento que acompaña, renunciando a iniciar acciones legales.

San Miguel de Tucumán: (\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)





PLAN DE FACILIDADES DE PAGO N° 45198403

TIPO DE PADRÓN: C.I.S.I.	PADRÓN: 0128244
CONTRIBUYENTE: GABARAIN JORGE LUIS	
DOMICILIO: EL LIBANO REPUBLICA DE 1777	PROVINCIA:
LOCALIDAD: 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN	
SOLICITANTE: VILLARREAL MILAGROS	
DOMICILIO: EL LIBANO REPUBLICA DE 1777	PROVINCIA: TUCUMAN
LOCALIDAD: 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN	

Firma: \_\_\_\_\_ Tipo Documento: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_

Reservado para Certificación de Firma:

Firma y Sello:



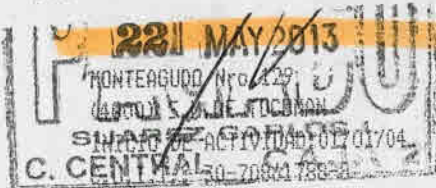


Lalo

SAT  
República del Líbano  
Mitre 1777

SAT

Podrá ser abonada en todas las bocas habilitadas.



ING. BRUTOS: 30708617898  
I.V.A. RESP. INSCRIPTO

IXI RECIBO Nro: 0169 - 01824369  
FECHA EMISION: 22/05/2013  
HORA: 10:45:35

Agencia: 149 Caja: 02 Calero: 0289  
Dist.: 123 Cta.: 00025990 Scta.: 0000  
Nombre: ISAS, CARLOS ORLANDO  
T.C. Pref. Numero Per. Importe  
FA 0002 13418053 2013/02 190.03

Total Abonado  
EFFECTIVO

190.03  
190.03

190

3 1.45  
3 1.45

Agne Case

Pagado

30/7.



E-mail: cliente  
WWW.SUPERCANAL.COM

0810.222.2323

CIOS. AHORA ES MUCHO MAS FACIL DE LEER

1	Código cuando cualquier sin factura	2	Vencimiento	3	Código de través de c	4	Concepto	5	Código	6	Detalle

Ingresá a  
También p  
Cuales s  
Los dest  
Particip

RECEPCIÓN DE FACTURA



A.T.S. DE SUPERCANAL S.A.  
LAPRIDA 126  
(4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN  
TELEFONO 0810-222-7873  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



**B**  
CODIGO NRO. 06

FACTURA B 0230-01853073

Fecha: 23/08/14  
C.U.I.T.:30-61118252-6  
CONV. MULT. NRO. UNICO DE INSCRIPCION.913-502767-1  
CAJA PREV. IND. Y ACT. CIV. INSC..61118252  
INICIO ACTIVIDAD:07/11/1989

CÓDIGO DE GESTIÓN TELEFÓNICA

5133351

VENCIMIENTO

08/09/14

PABLO VILLARREAL

Domicilio: REP.DEL LIBANO 1777

CP: 4000 - Loc.:SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Barrio:

Ref:

1190

IVA:CONSUMIDOR FINAL - CUIT 000000000000

COND.DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

Vencimiento 08/09/14

\$305.00

Recargo fuera de término

\$15.00

Vencimiento estimado de la próxima factura:

08/10/14

TOTAL DEL MES

\$305.00

TOTAL ADEUDADO

\$305.00

CÓDIGO PARA CAJEROS LINKS, PAGO MIS CUENTAS Y BANELCO

10101000005133351

CONCEPTOS

IMPORTES

Conceptos de Cable

09/2014 1 100 ABONO TV PREMIUM HD  
09/2014 1 101 BOCAS ADICIONALES

298.00

7.00

APROBANTE DE PAGO DE

Supercanal - Tucuman

\*\*\* SEP5A - PAGO FACIL \*\*\*

0079 000341 17/09/2014 18:37:18

1853073

\*\*\*\*\*\$320,00

AB835A49 13H Supercanal - Tucuman

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS  
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE  
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera  
aplicada en las proximas 24-48hs  
habiles respetando la fecha de pago.

70003050014091853073032000080320000969  
69

Comprobante emitido conforme al régimen establecido por la R.G.2177 (AFIP) del 21/12/2006 - Factura Electrónica.

Vto.CAE:02/09/14  
CAE N°:64336855712058

TOTAL MES ACTUAL:

\$305.00



70003050014091853073032000080320000969

NADAS

TOTAL FACTURAS VENCIDAS

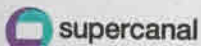
\$0.00

TOTAL A PAGAR

Periodos meses: 09/2014

\$305.00

Talón 1 - Para el cliente



VENCIMIENTO: 08/09/14 - \$305.00

Nombre: PABLO VILLARREAL

Periodo: 09/2014

Importe: \$305.00

70003050014091853073032000080320000969

IMPORTE COBRADO

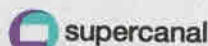
Vencimiento 08/09/14 - \$305.00

Recargo fuera de término \$15.00

0230-01853073

Fecha: 23/08/14

Cliente: 5133351



VENCIMIENTO: 08/09/14 - \$305.00

Vencimiento 08/09/14 - \$305.00

Recargo fuera de término \$15.00

Mes Actual(09/2014) - Importe \$305.00



0230-01853073

Fecha: 23/08/14

Cliente: 5133351

Talón 2 - Para el recaudador.

CODIGO GESTION TELEFONICA: 5133351

CODIGO GESTION TELEFONICA: 5133351

Talón 3 - Para la empresa





POUCIA DE TUCUMAN

CRIA. 5ta. U.ij.C

### CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA

El funcionario de policía que suscribe, certifica que según los testigos abajo firmantes, el ciudadano Villamayal

Pablo Eduardo .....instruido/a

estado civil soltero DNI N° 36.349.929, de 32 años de edad

VIVE y SUPERVIVE en Av. B. Del Silvano N° 1.777

Capital .....

Se extiende la Presente constancia en forma provisoria por carácter de Formulario de Ley 2000 a solicitud de la parte Interesada y a los fines de ser presentada por las autoridades que lo requieran, la Comisaria 5 ta. , a los 25 días, del mes noviembre del año 2024.

#### TESTIGOS:

X Bertini Silvino A.

DNI : 28.892.912



X Sanchez José A.

DNI: 25.741.786

RECIBO A SEGURO  
SUB. OFICIAL  
POLICIA DE TUCUMAN

Acta del V. Municipio

# REPUBLICA ARGENTINA

628	4024	1992
TOMO	ACTA	AÑO

NACIMIENTO



REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y  
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

En San Miguel de Tucumán  
República Argentina, a 4 de Noviembre  
de 1992. Yo, Oficial Público de este Registro Civil inscribo el Nacimiento  
de Pablo Eduardo Villarreal.

D. N. I. No 36349.929  
Sexo Marcelino, nacido el 21 de Octubre de 1992  
a las 8 horas, en Inst. de Maternidad.  
Hijo de Ramon Eduardo Villarreal.

Doc. Ident. 11.915.826  
y de Terera Silviana Morales.

Doc. Ident. 12.802.759  
Según certificado de Dra. Rosana Chahla.

Declarante Los Padres Doc. Indet.

Domicilio Bolívar 1757 Obra en virtud de La  
documentación que se archiva.

*[Signatures]*  
MAYOR MARIA MUÑOZ  
OFICIAL REGISTRAR DEL ESTADO  
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRAN  
CUMPLIMENTADOS TODOS LOS TRAMITES DE  
LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN

CERTIFICO que, el presente Documento es fotocopia fiel  
del original en custodia por el Archivo General de la  
Provincia.-

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 21 NOV 2024



EMMANUEL A. ESPINO ARAGON  
ENCARGADO OF. N° 7  
ARCHIVO GRAL. DE LA PROVINCIA

El funcionario del ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA  
que suscribe CERTIFICA que la firma, rúbrica y sellos  
que preceden son auténticos.



DOMINGO F. HEREDIA  
JEFE DE OFICINA  
ARCHIVO GRAL. DE LA PROVINCIA