



SAT SAPEM  
Monteagudo 129  
Tel. 0381-4501500  
4000 S. M. de Tucumán  
IVA Responsable Inscripto  
CUIT 30-70861788-9  
Ingresos Brutos 30708617888  
Inicio de Actividades 01/01/04

ad Aguas del Tucumán

COMPROBANTE DE PAGO Nro. 189 - 00009082

FECHA DE EMISION : 27/10/2005

VALIDO HASTA EL : 31/10/2005

Agencia : 189 Operador : 1472

Dist.: 85 Cta.: 1623 Scta.: 0000 Código : 18901670

Nombre : MEDINA, PEDRO ANTONIO

Domicilio : TUCUMAN PROVINCIA DE Nro.: 645 Piso: Dto.:

C. Pref. Numero Per. Importe

| A | 0002 | 01965742 | 200503 | 21.75 |
|---|------|----------|--------|-------|
| A | 0002 | 02191256 | 200504 | 18.00 |

TOTAL \$ 39.75



11890000908200000000003975



COBR. 654000039750530401890000908200003975053041

ENTE

IMPORTANTE :

- COMPROBANTE CON VENCIMIENTO

- Alícuota IVA sujeta a reajuste según Decreto Nacional N° 2312/2002.

- Lugares habilitados :

\* BANCO DEL TUCUMAN

\* BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN

\* CAJA POPULAR DE AHORROS

\* PAGO FACIL

\* RAPIPAGO

- Los importes indicados son a valor de origen ( sin intereses moratorios y cargos punitivos ).

- (\*) Pago Parcial

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABDOLASID MEDINA  
M. P. TUC 4200 - L. 4 - Fº 241  
M. P. COM 461 - L. 01 - Fº 18



SAT SAPEM  
Monteagudo 129 - Tel. 0381-4501500  
4000 S. M. de Tucumán  
IVA Responsable Inscripto  
CUIT 30-70861788-9  
Ingresos Brutos 30708617888  
Inicio de Actividades 01/01/04

[X] COMPROBANTE DE PAGO Nro. 189 - 00009081  
FECHA DE EMISION : 27/10/2005  
VALIDO HASTA EL : 31/10/2005

Agencia : 189

Operador : 1472

Dist.: 85 Cta.: 1623 Scta.: 0000

Código : 18901670

Nombre : MEDINA, PEDRO ANTONIO

Domicilio : TUCUMAN PROVINCIA DE Nro.: 645 Piso: Dto.:

T.C. Pref. Numero

Nº Cuota

Importe

PF

0001

00047781

Anticipo

7.73

153.88

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

ENT.COBR. 654000153880530401890000908100015388053045  
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

Cliente

Podrá ser abonada en todas las bancas habilitadas.



SAT

Sociedad Aguas  
del TucumánS.A.T.  
Montecagudo 129  
Tel. 0441-4501500  
4000 S. M. de Tucumán

Agencia Postal 189

IVA Responsable Inscripto  
CUIT 30-70861788-8  
Ingresos Brutos: 30708617888  
Inicio de Actividades 01/01/04FACTURA 0002-03099148  
Bimestre 2006/2°  
Vencimiento 17/05/2006  
Importe Total 18,00  
Fecha Emisión 03/04/2006TE  
EDINA, PEDRO ANTONIO  
AN PROVINCIA DE N. 645INTEROS - TUCUMAN  
R FINALCód. Cliente: 18901670  
DNI 00-06982180-00

INMUEBLE

Número de Cuenta: 085-00001623-0000

TUCUMAN PROVINCIA DE N. 645

4142 MONTEROS - TUCUMAN

NOMENCLATURA CATASTRAL: Secc: 1 Manzana: 20  
PADRON CATASTRAL: 140370 MATRICULA REGISTRAL: M-052211  
EDAD: 1971 A 1974 TIPOLOGIA: ECONOMICA  
COEFICIENTE "E": 1,08  
ACTIVIDAD: VIVIENDA

ESTADO DE DEUDA VENCIDA (Cta.Cte. leída al 17/03/2006)

Bimestres:  
2005-6 2006-1TOTAL DEUDA (\*\*): \$ 71,80  
SALDO DEUDA FINANCIADA: \$ 885,27  
Plan de Financiación (Convenio N° 1- 47781 a 36 cuotas)

(\*\*) Incluye Intereses y Cargos Punitivos

| EFICIENCIA | TASA           | COEF. | TASA BASICA | COD.  |
|------------|----------------|-------|-------------|-------|
| CUBIERTA   | BASICA MENSUAL | ZONAL | MENS.ZONIF. | SERV. |
| 00         | 107,50         | 3,30  | 0,9         | 2,97  |
|            |                |       |             | 01    |

LE FACTURADO

AGUA  $Aj \times Ti \times M = 7,20 \times 1,0000 \times 2$  IMPORTE 14,40  
CONSUMIDOR FINAL 21,00% 3,02  
TRIB. DE SERV. DE REGULAC. Y CONTROL (4%) 0,58

Total a pagar \$ 18,00

Del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

VENCIMIENTO: 17/05/2006

Fecha Estimada Vto. Próximo Bimestre 17/07/2006

Total a pagar \$ 18,00

DO CLIENTE:

GO DE PAGOS LINK ES: 05518901670

Actura no se le aplicaron los tributos municipales (Pacis y Ocupación del Suelo).

ACE - Todavía está a tiempo

Recordarle que cuando se suscribió al PLAN DE FINANCIACION obtuvo un importante descuento sobre intereses y cargos punitivos, mantenga este beneficio la/s factura/s de SAT vencida/s hasta el 28/04/2006. Evite restricción, corte del servicio y el cobro judicial.

Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM



DANIEL EDUARDO MEDINA  
M. P. TUC. 481-L. J. - F. 241  
M. P. CCNC 481-L. 01-F. 13



TELECOM

ARGENTINA

DO DE SERVICIO BASICO TELEFONICO

| LINEA |            |            |
|-------|------------|------------|
| ZONA  | OFICINA N° | ABONADO N° |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |

DATOS IDENTIFICATORIOS DEL CLIENTE

Nombre / Razón Social : CONSUMIDOR

Objeto Social : CONSUMIDOR

Documento de Identidad : Tipo N° Registro Público de Comercio: Tomo N° 645 Folio N° 645

Domicilio Social : Calle Monteños Manzana N° 1 Casa / Torre N° 1 Piso 1 Dto./ Oficina 1

Postal N° 1 Localidad Monteños Provincia 1

Instalación ☒ No Resp./ Exento ☐ Resp. Inscript. ☐ C.U.I.T. N° 1

No Insc. ☐ Exento Ley 19640 ☐ (R.G. 3337) SI ☐ NO ☐

CANTIDAD DE LINEAS

Una (1) línea ☒ líneas para Central Privada ☐

CATEGORIA

CAMBIO 1

|                                                     |                                    |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| CASA DE FAMILIA <input checked="" type="checkbox"/> | COMERCIAL <input type="checkbox"/> | PROFESIONAL <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/> |
| CASA DE FAMILIA <input type="checkbox"/>            | COMERCIAL <input type="checkbox"/> | PROFESIONAL <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/> |

DOMICILIO

INSTALACION ☐ 1

FACTURACION ☐ 1 Inst. ☐

Calle 1 N° 1 entre 1

Barrio 1 Manzana N° 1 Casa / Torre N° 1 Piso 1 Dto./ Oficina 1

Cód. Postal 1 Localidad 1 Provincia 1

EXTENSION DEL CABLE TELEFONICO

SI ☐ NO ☐ 6 SE ENTREGA REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIO BASICO TELEFONICO ☐

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

SI ☐ NO ☐ 8 FIG. EN GUIA SI ☐ NO ☐

ACEDE PEDIDO NUEVO ☐ CAMBIO DE DOMICILIO ☐ CESION DEL SERVICIO ☐

OTROS ☐

SERVACIONES:

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

FECHA 4/1/10

APELLIDO Y NOMBRE:

Antonio Bruno

FIRMA DEL CLIENTE / APODERADO

FECHA 4/1/10 F° ESCRITURA MATRIZ 1 REG. NOT. 1

DO PARA USO INTERNO:

1 ☐ 2 ☐

PEDIDO DEL CLIENTE ☐ CAMBIO DE DOMICILIO ☐ CESION DEL SERVICIO ☐

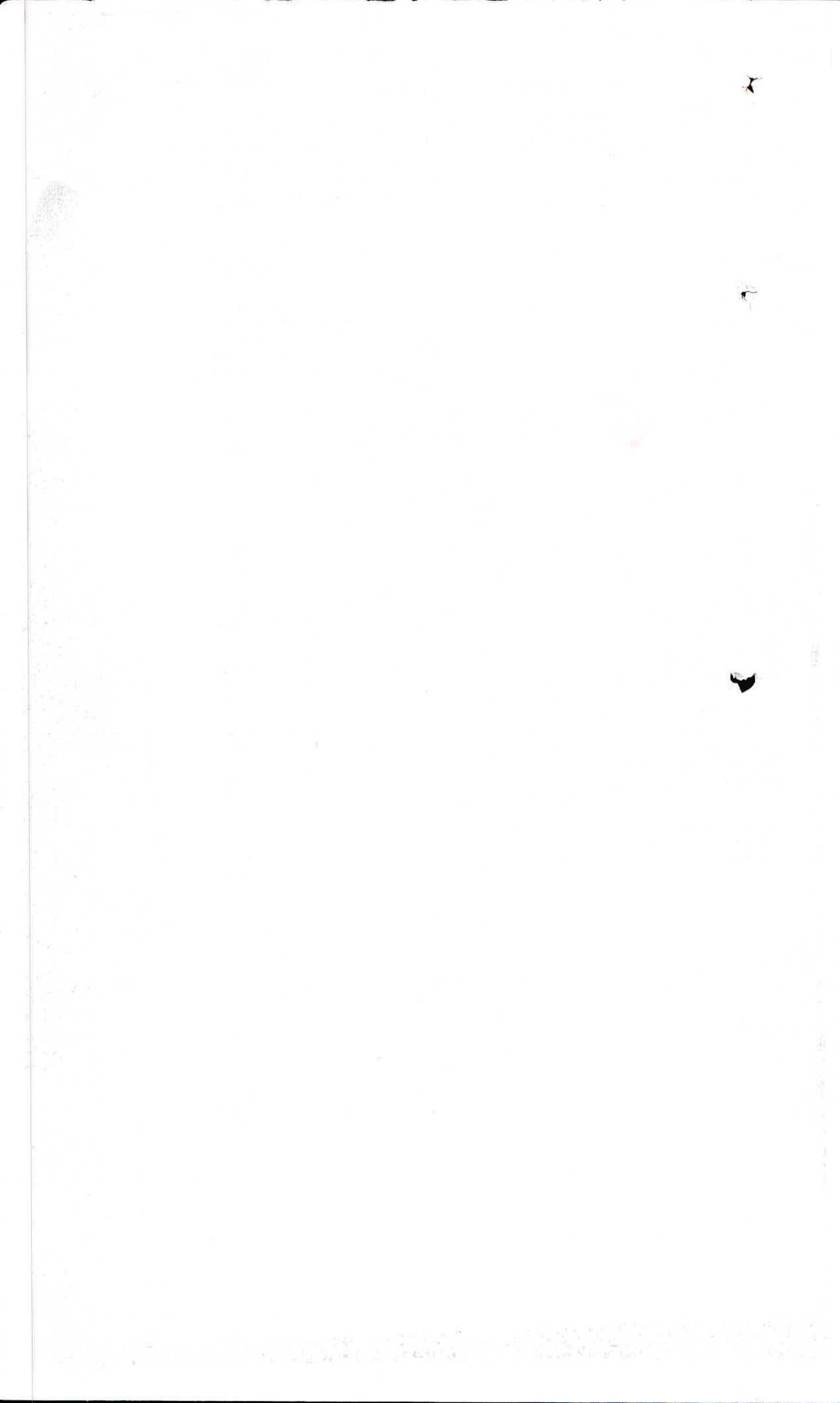
FALTA DE PAGO ☐ OTROS ☐

DANIEL EDUARDO MEDINA

ABC 3500

M. P. TUC. 40.11.1. 3-59 241

M. P. CONO. 40.11.1. 3-59 241



COMPROMISO DE PAGO EN CUOTAS

37  
34

El que suscribe BENEDICTO LUISA PATONIA  
con domicilio en la calle TOCUMÁN  
N° 645, de la localidad de \_\_\_\_\_  
se compromete a abonar a TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A. la suma  
de Dólares Estadounidenses 140.- (U\$S 140.-) al que  
debe agregársele el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en concepto de Derecho de Conexión  
del servicio telefónico N° 326806

Periodo 3844  
N° 3844

**Forma de Pago:** La suma indicada será abonada por el solicitante en pesos mediante el pago  
de 3231 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas de Pesos Treinta y dos (32) (\$  
3231) cada una, conforme al tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la  
Nación Argentina del día hábil anterior a la fecha de suscripción del presente; pagaderas a  
partir de la primera y con las subsiguientes facturaciones del citado servicio telefónico. El valor  
de las cuotas incluye un interés del 20 por ciento (20 %) nominal anual con capitalización  
bimestral computable desde la fecha de la conexión del servicio más el I.V.A. correspondiente  
a los intereses de cada cuota, las que deberán ser abonadas en pesos utilizándose para su  
conversión el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Nación Argentina del día  
hábil anterior a la fecha de inicio del procesamiento de la facturación.-

**Desistimiento:** El desistimiento del solicitante, antes de la instalación y funcionamiento efectivo  
del servicio, lo obligará a abonar a Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A., un importe  
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la línea adquirida, en concepto de  
gastos administrativos.-

**Incumplimiento:** La falta de pago en tiempo y forma de cualquiera de las cuotas previstas,  
producirá la automática caducidad de los plazos y la exigibilidad del saldo, ello sin perjuicio de  
la aplicación de las normas relativas a la mora, incomunicación y baja del servicio.-  
El solicitante acepta expresamente que este compromiso de pago reviste el carácter de  
suficiente título ejecutivo sin protesto (art. 50 primer párrafo del Decreto Ley 5965/63), y  
habilita el procedimiento contemplado por los artículos 520 y siguientes del Código de  
Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación.-

**Efectos:** La validez y efectos del presente compromiso quedan condicionados a la factibilidad  
técnica y formal de la instalación del servicio solicitado; por lo que las cuotas pactadas  
precedentemente solo comenzarán a facturarse una vez que se haya instalado el mismo.-

**Normativa aplicable:** Con relación al presente compromiso serán de aplicación las  
disposiciones legales y reglamentarias relativas a la prestación del servicio telefónico, en  
especial el Reglamento General de Servicio Básico Telefónico aprobado por Decreto 1420/92.-

**Base Imponible:** A efectos del pago del impuesto de sellos el valor del presente se fija en  
Pesos 140.000.000 y cuotas 1/25 (\$ 140.000.000).-

**Sellado:** El impuesto de sellos que grava el presente será abonado en partes iguales por  
Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. y el solicitante, quien abonará el monto  
conjuntamente con el pago de la primera cuota.-

Apellido y Nombre: BENEDICTO LUISA PATONIA  
Documento de Identidad: DNI 14.151.236  
Pago 1° cuota C.R.C. N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha MONTECASS 4/3/87 Firma del Solicitante Benedicto Patonia

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABCO S.A.  
M. P. TUC. 425 - L. J. - Fº 241  
M. P. CONC. 41 - L. 01 - Fº 13



Numero de Factura  
8201-00049003Fecha de Emision  
04-ENE-1999PAGINA  
3

## ESTADO DE FACTURAS

CON MOTIVO DEL CAMBIO DE SISTEMA INFORMATICO, SU ESTADO DE DEUDA AL 04-ENE-1999, EN CASO DE REGISTRAR IMPORTES IMPAGOS, LE ES INFORMADO EN NOTA SEPARADA REMITIDA POR ESTE MISMO MEDIO PARA MAYOR INFORMACION UD. PODRA COMUNICARSE GRATUITAMENTE CON NUESTRO SERVICIO 112. NO SE INCLUYEN PLANES DE PAGO NI FACTURAS POR VENCER. SI FUERAN CANCELADO LAS FACTURAS PRECEDENTEMENTE DETALLADAS, LAS MISMAS NO DEBERAN CONSIDERARSE.

## RESUMEN DE COMUNICACIONES NACIONALES

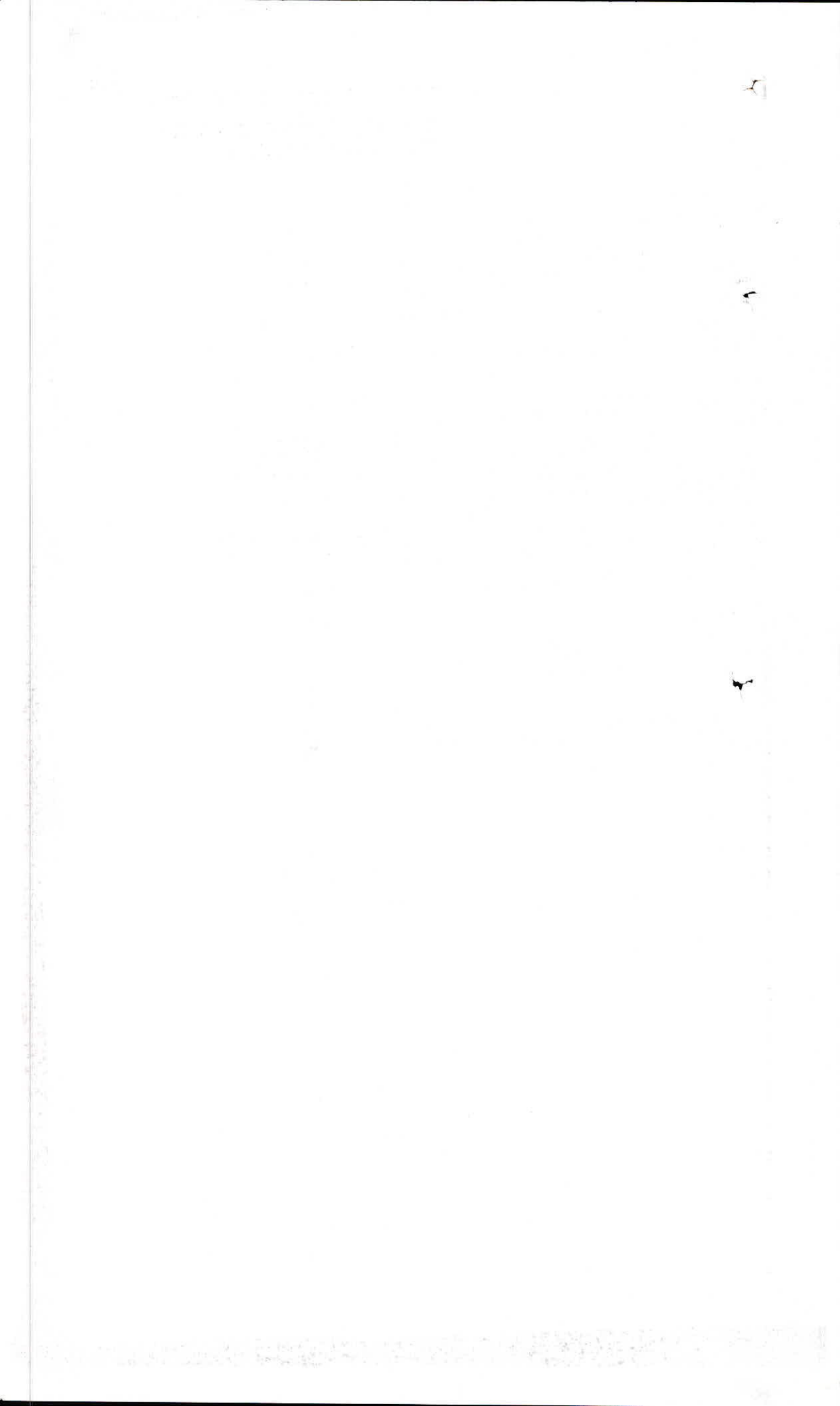
URBANAS E INTERURBANAS POR DDN)

SEGUN RESOLUCION CNT 843/95

EL PROMEDIO MENSUAL DE CONSUMO FUE CALCULADO EN BASE A LOS ULTIMOS 12 MESES  
LA COTIZACION DEL DOLAR CORRESPONDIENTE AL 04-ENE-1999 ES DE \$0,999500

| ITEM                    | PERIODO                            | TIPO DE LLAMADA | TARIFA   | CANTIDAD DE LLAMADAS | IMPORTE |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|---------|
| <b>TELEFONIA BASICA</b> |                                    |                 |          |                      |         |
|                         | LINEA: (863) 2-6806                | PROMEDIO(\$)    | 8,45     |                      |         |
| 115                     | 05-NOV /04-ENE                     | URBANA          | NORMAL   | 46                   | 3,80    |
| 116                     | 05-NOV /04-ENE                     | URBANA          | REDUCIDA | 22                   | 1,30    |
| 113                     | 05-NOV /04-ENE                     | INTERURBANA     | NORMAL   | 26                   | 12,23   |
| 114                     | 05-NOV /04-ENE                     | INTERURBANA     | REDUCIDA | 2                    | 4,79    |
|                         | TOTAL LINEA (863) 2-6806           |                 |          | 96                   | \$22,12 |
|                         | TOTAL DE TELEFONIA BASICA          |                 |          | 96                   | \$22,12 |
| <b>TARJETA TELECOM</b>  |                                    |                 |          |                      |         |
|                         | TARJETA: 124004491425              | PROMEDIO(\$)    | 0,00     |                      |         |
|                         | TOTAL DE TARJETA TELECOM           |                 |          | 0                    | \$0,00  |
|                         | TOTAL DE COMUNICACIONES NACIONALES |                 |          | 96                   | \$22,12 |

**DANIEL EDUARDO MEDINA**  
ABOGADO  
M. P. N.º 4258 - C. A. F.º 241  
M. P. N.º 4258 - L. 67º P.º 15  
4258 - L. 67º P.º 15



Número de Factura  
8201-00049003Fecha de Emisión  
04-ENE-1999PAGINA  
538  
36

Estimado cliente:

Tucumán, enero de 1999

Como usted habrá notado, esta factura presenta algunas modificaciones en la información sobre su consumo.

Una de las principales novedades es que las comunicaciones han dejado de expresarse en pulsos. Esto se debe a que, a partir de ahora, cada llamada que usted efectúe será valorizada en tiempo.

Para las llamadas urbanas, la unidad de medición es de 120 segundos en el horario normal y de 240 segundos en el horario reducido. Para las llamadas interurbanas es de 1 segundo. El valor de esta última, varía de acuerdo con el destino y el horario en que se efectúe la comunicación.

Esta nueva modalidad de valorización de las llamadas no implica cambios en las tarifas vigentes. Al igual que en la actualidad, el costo mínimo de cada llamada es de U\$S 0,0459 más IVA.

Otra de las novedades que usted observará es la introducción de la categoría llamadas multibanda, incluida en el ítem "Resumen de Comunicaciones Nacionales". La misma abarca las llamadas que se inician en una banda tarifaria y finalizan en otra. Por ejemplo, una llamada urbana que comienza a las 19:57 (tarifa normal) y culmina a las 20:03 (tarifa reducida).

Esta iniciativa responde a lo dispuesto en el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado por la Resolución 25.837/96 y ratificado por el Art. 16 del Decreto 92/97.

Ante cualquier consulta puede comunicarse gratuitamente con el Servicio 112.

Atentamente,

Fernando Gribaudo  
Gerente Unidad Operativa  
Noroeste Andina

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M. P. TUC. 4258 - L. 1.º Fe 241  
M. P. CONC. 461 - L. 01 - Fe 19

Nota: En una primera etapa la valorización del consumo en minutos y segundos será aplicada a los clientes residenciales, profesionales y comercios.



Numero de Factura  
8201-00049003Fecha de Emision  
04-ENE-1999PAGINA  
2

## CALCULO DEL PAGO FUERA DE TERMINO HASTA EL DIA 22-FEB-1999

| ITEM                      | DESCRIPCION                                              | IMPORTE  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 180                       | SU FACTURA (PAGANDO EN TERMINO HASTA EL DIA 05-FEB-1999) | 105,50   |
| 176                       | INTERESES                                                | 1,44     |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO |                                                          | \$106,94 |

## DETALLE DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

| ITEM                                       | CANTIDAD | DESCRIPCION                        | PERIODO               | ABONO MENS. | IMPORTE |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| TELEFONIA BASICA                           |          |                                    |                       |             |         |
| 3                                          | 1        | ABONO LINEA GRAL. CASA FAMILIA     | DEL 07/01 AL 05/03/99 | 15,65       | 30,79   |
| 5                                          | 1        | DET. LLAMADAS TARJ. TELECOM RJ     | DEL 07/01 AL 05/03/99 | 1,22        | 2,40    |
| 2                                          | 1        | DETALLE DE LLAMADAS RJ             | DEL 07/01 AL 05/03/99 | 1,22        | 2,40    |
| 4                                          | 1        | SERV. MAN. INT. CT. 103 BOCAS-MAIN | DEL 07/01 AL 05/03/99 | 1,03        | 2,02    |
| TOTAL LINEA (863) 2-6806                   |          |                                    |                       |             | \$37,61 |
| TOTAL TELEFONIA BASICA                     |          |                                    |                       |             | \$37,61 |
| TOTAL DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |          |                                    |                       |             | \$37,61 |

\* IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES

## DETALLE DE PLANES DE FINANCIACION OTORGADOS

| ITEM                                                   | LINEA        | FECHA    | DESCRIPCION                                          | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|---------|
| 106                                                    | (863) 2-6806 | 06/03/98 | FINANCIACION DE VENTA CUOTA 05 DE 05 (CAPITAL)       | 31,62   |
| TOTAL DE PLANES DE FINANCIACION - CAPITAL (NO GRAVADO) |              |          |                                                      | \$31,62 |
| 107                                                    | (863) 2-6806 | 06/03/98 | FINANCIACION DE VENTA CUOTA 05 DE 05 (INT. FINANCI.) | 0,88    |
| TOTAL DE PLANES DE FINANCIACION - INTERESES (GRAVADO)  |              |          |                                                      | \$0,88  |

## DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

| ITEM                      | LINEA        | FECHA    | DESCRIPCION                                        | IMPORTE |
|---------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|---------|
| TELEFONIA BASICA          |              |          |                                                    |         |
| 105                       | (863) 2-6806 | 11/11/98 | SALDO FC VIO 05/08/98 PAGADA DS DEL 20/08/98-98670 | 7,31    |
| 104                       | (863) 2-6806 | 12/12/98 | SALDO FC VIO 05/10/98 PAGADA DS DEL 20/10/98-98805 | 3,70    |
| TOTAL TELEFONIA BASICA    |              |          |                                                    | \$11,01 |
| TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS |              |          |                                                    | \$11,01 |

\* IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES

## RESUMEN POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

| ITEM                                          | LINEA        | CANTIDAD LLAMADAS | DURACION | IMPORTE |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------|
| POR CUENTA Y ORDEN DE CTI NORTE               |              |                   |          |         |
| 112                                           | (863) 2-6806 | 2                 | 11 00    | 4,66    |
| TOTAL POR CTA. Y ORDEN DE CTI NORTE           |              |                   |          | \$4,66  |
| TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS GRAVADOS |              |                   |          | \$4,66  |

## RESUMEN DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES

| ITEM                              | DESCRIPCION          | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|---------|
| TELEFONIA BASICA                  |                      |         |
| 137                               | ABONO TARJETA FACTEL | 2,40    |
| TOTAL TELEFONIA BASICA            |                      | \$2,40  |
| TOTAL DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES |                      | \$2,40  |

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M. P. INC. 4256 - L. J. - Fº 241  
M. P. CONC. 401 - L. OI - Fº 13

00156925 00003730

Continúa en Página 3



# TELECOM

TELECOM ARGENTINA S.I.E.F. FRANCE TELECOM S.A. C.U.I.T. 30-63945373-8/VA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 ALICIA MOREAU DE JOSTO EN SU CUBO CAPITAL FEDERAL INGR. BRUTOS 901-951775-6

41  
38

**BRavo RAMONA ANTONIA**  
 TUCUMAN 645  
 12 MONTEROS

Numero de Factura  
8201-00049003

Fecha de Emision  
04-ENE-1999

PAGINA  
1

Nº DE CLIENTE 2401146070 / 001

Nº DE REFERENCIA 6250758162 / 10010

TOTAL A PAGAR \$105,50

VENCIMIENTO 05-FEB-1999

CONSULTAS AL 112



00156925

CONSUMIDOR FINAL

## INFORMACION UTIL.

RECUERDE: SU PROXIMA FACTURA VENCE EL DIA 05-ABR-1999  
 SU CODIGO DE GESTION PERSONAL PARA OPERACIONES POR TELEFONO ES 003694  
 SU CLAVE DE DEBITO PARA PAGO ELECTRONICO ES 462597-581620-003694  
 SU CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO ES 6250758162-B

## RESUMEN DE CONCEPTOS

(Ver Detalle de Conceptos en Hojas Adjuntas)

| ITEM | DETALLE                                                    | IMPORTE         |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 158  | CONCEPTOS DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS             | 37,61           |
| 157  | DESCUENTOS Y PROMOCIONES                                   | 2,40            |
| 161  | PLANES DE FINANCIACION OTORGADOS (INTERESES)               | 0,88            |
| 163  | COMUNICACIONES NACIONALES (URBANAS E INTERURBANAS POR DDN) | 22,12           |
| 159  | CONCEPTOS VARIOS                                           | 11,01           |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                                            | <b>\$69,22</b>  |
| 162  | FACTURACION POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS                 | 4,66            |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                                            | <b>\$4,66</b>   |
| 160  | PLANES DE FINANCIACION OTORGADOS (CAPITAL)                 | 31,62           |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                                            | <b>\$31,62</b>  |
|      | <b>TOTAL DE CONCEPTOS FACTURADOS</b>                       | <b>\$105,50</b> |



**DANIEL EDUARDO MEDINA**  
 V. P. ABOGADO - F. 241  
 M. P. TUC. 4256 - L. A. - F. 241  
 M. P. CCNC. 461 - L. 01 - F. 13

TOTAL A PAGAR CON RECARGO DE 1,13% HASTA EL 22-FEB-1999 \$106,94



Numero de Factura  
8203 00151302Fecha de Emisión  
05-MAY-1999PAGINA  
2

## CALCULO DEL PAGO FUERA DE TERMINO HASTA EL DIA 22-JUN-1999

| ITEM                      | DESCRIPCION                                               | IMPORTE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 232                       | SU FACTURA (PAGANDO EN TERMINO HASTA EL DIA 07-JUN-1999 ) | 70,50   |
| 228                       | INTERESES                                                 | 1,00    |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO |                                                           | \$79,58 |

## DETALLE DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

| ITEM                                       | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                  | PERIODO               | ABONO MENS. | IMPORTE |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| TELEFONIA BASICA                           |          |                                                              |                       |             |         |
|                                            | LINEA    | :(3863) 42-6806 INSTALADA EN: TUCUMAN 00645 MONTEROS TUCUMAN |                       |             |         |
| 154                                        | 1        | AJUSTE ABONO LINEA GRAL. CASA FAMILIA                        | DEL 01/04 AL 05/05/99 | 15,76       | 0,12    |
| 3                                          | 1        | ABONO LINEA GRAL. CASA FAMILIA                               | DEL 06/05 AL 07/07/99 | 15,76       | 32,56   |
| 153                                        | 1        | AJUSTE DETALLE DE LLAMADAS IU                                | DEL 01/04 AL 05/05/99 | 1,23        | 0,01    |
| 2                                          | 1        | DETALLE DE LLAMADAS IU                                       | DEL 06/05 AL 07/07/99 | 1,23        | 2,54    |
| 4                                          | 1        | SERV MAN INT CF 1/3 BOGAS-MAIN                               | DEL 06/05 AL 07/07/99 | 1,03        | 2,13    |
| TOTAL LINEA (3863) 42-6806                 |          |                                                              |                       |             | \$37,36 |
| TOTAL TELEFONIA BASICA                     |          |                                                              |                       |             | \$37,36 |
| TARJETA TELECOM                            |          |                                                              |                       |             |         |
|                                            | TARJETA  | :124004491425                                                |                       |             |         |
| 177                                        | 1        | AJUSTE DET LLAMADAS TARJ TELECOM IU                          | DEL 01/04 AL 05/05/99 | 1,23        | 0,01    |
| 170                                        | 1        | DET LLAMADAS TARJ TELECOM IU                                 | DEL 06/05 AL 07/07/99 | 1,23        | 2,54    |
| TOTAL TARJETA 124004491425                 |          |                                                              |                       |             | \$2,55  |
| TOTAL TARJETA TELECOM                      |          |                                                              |                       |             | \$2,55  |
| TOTAL DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |          |                                                              |                       |             | \$39,91 |

\* IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES

## DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

|                           |                  |                  |                               |         |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| ITEM                      | FECHA            | DESCRIPCION      | IMPORTE                       |         |
| 187                       | 12/04/99         | INTERES POR MORA | 4,48                          |         |
| ITEM                      | LINEA            | FECHA            | DESCRIPCION                   | IMPORTE |
| 55                        | TELEFONIA BASICA |                  |                               |         |
|                           | (3863) 42-6806   |                  | CARGO CANT HOJAS INTERURBANAS | 0,00    |
| TOTAL TELEFONIA BASICA    |                  |                  |                               | \$0,00  |
| TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS |                  |                  |                               | \$4,48  |

\* IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES

## RESUMEN POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

| ITEM                                          | LINEA          | CANTIDAD LLAMADAS | DURACION | IMPORTE |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|
| POR CUENTA Y ORDEN DE CTI NORTE               |                |                   |          |         |
| 148                                           | (3863) 42-6806 | 16                | 31 00    | 13,13   |
| TOTAL POR CTA. Y ORDEN DE CTI NORTE           |                |                   |          | \$13,13 |
| TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS GRAVADOS |                |                   |          | \$13,13 |

## RESUMEN DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES

| ITEM                              | DESCRIPCION          | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|---------|
| TARJETA TELECOM                   |                      |         |
| 190                               | ABONO TARJETA FACTEL | 2,54-   |
| TOTAL TARJETA TELECOM             |                      | \$2,54- |
| TOTAL DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES |                      | \$2,54- |

## ESTADO DE FACTURAS

| PAGOS   | FACTURA NRO   | LUGAR DE PAGO |
|---------|---------------|---------------|
| ITEM 89 | 8201-00049003 | DEL TUCUMAN   |
| TOTAL   |               |               |

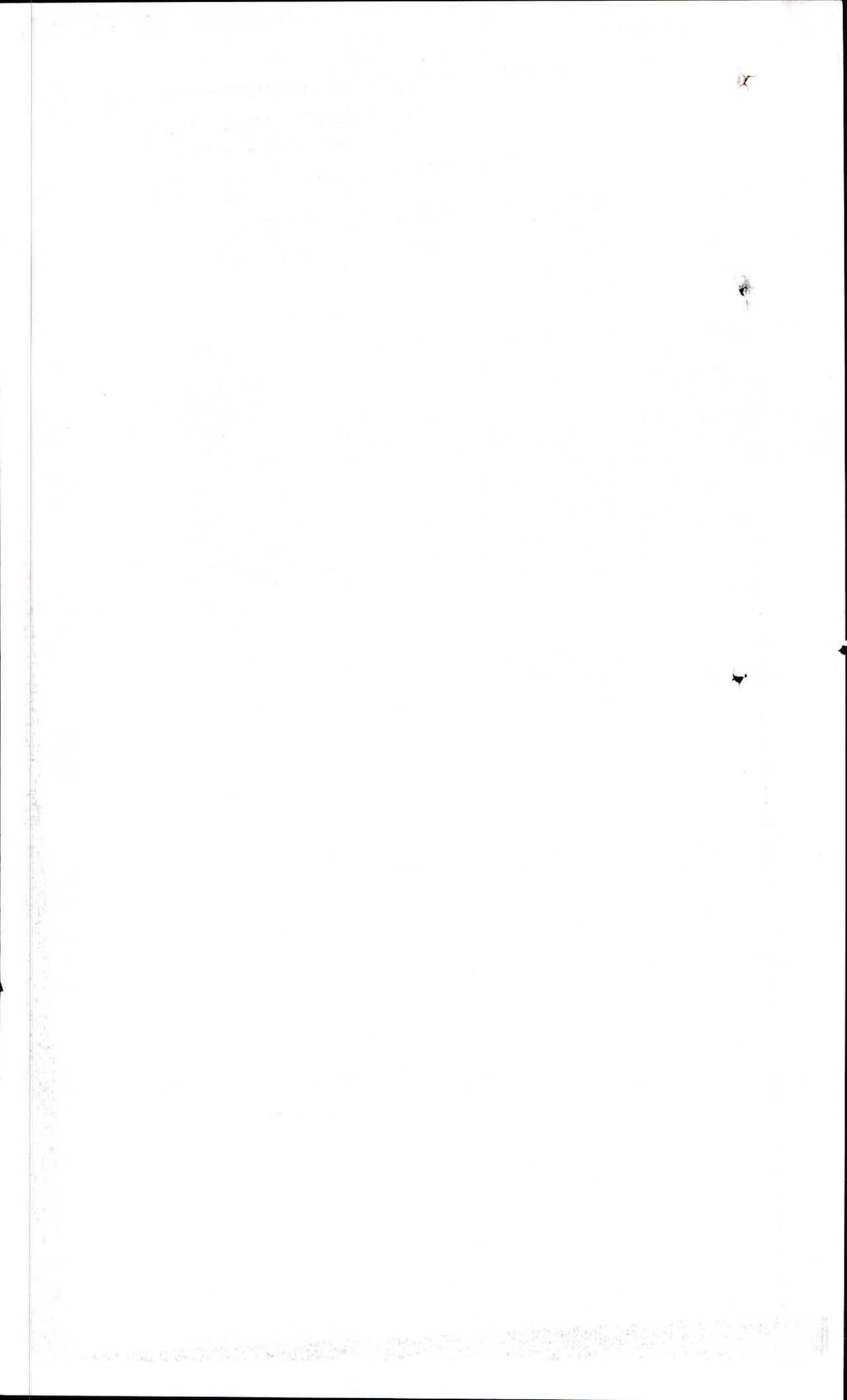
FECHA  
12-ABR-1999

PAGO REGISTRADO

106-94  
DAME EDUARDO MEDINA  
M.P. TUC. 1258 - L. 4 - E. 241  
M. P. CENC. 481 - L. 01 - F. 9 13

00175077 00045016

Continúa en Página 3



Numero de Factura  
8203-00151302

Fecha de Emision  
05-MAY-1999

PAGINA  
3

### ESTADO DE FACTURAS (Continuacion)

#### DEBIDORES DE PAGO

SEGUN NUESTROS REGISTROS HASTA EL DIA 05 MAY 1999 SE ENCUENTRAN IMPAGAS LAS SIGUIENTES FACTURAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS Y SERVICIOS Y, AQUELLAS QUE, EN CASO DE REGISTRAR DEUDA, LE FUERON INFORMADAS PREVIAMENTE EN NOTA SEPARADA.

| ITEM    | FACTURA NRO   | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE AL<br>AL VENCIMIENTO | IMPORTE | IMPORTE ADEUDADO |
|---------|---------------|-------------------|------------------------------|---------|------------------|
| EN MORA |               |                   |                              |         |                  |
| 188     | 8203-00106023 | 05-ABR-1999       | 05-ABR-1999                  | 52,37   | 52,37            |

NO SE INCLUYEN PLANES DE PAGO NI FACTURAS POR VENCER  
 SI HUBIESE CANCELADO LA/S FACTURA/S PRECEDENTEMENTE DETALLADA/S, LA/S MISMA/S NO DEBERA/N CONSIDERARSE

### RESUMEN DE COMUNICACIONES NACIONALES

(URBANAS E INTERURBANAS POR DDN)

EL PROMEDIO MENSUAL DE CONSUMO FUE CALCULADO EN BASE A LOS ULTIMOS 12 MESES  
 LA COTIZACION DEL DOLAR CORRESPONDIENTE AL 05-MAY 1999 ES DE \$0,999500

SEGUN RESOLUCION CNT 843/95

| ITEM                               | TIPO DE<br>LLAMADA       | TARIFA       | CANTIDAD<br>DE LLAMADAS | IMPORTE |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| <b>TELEFONIA BASICA</b>            |                          |              |                         |         |
| LINEA: (3863) 42-6806              | PERIODO: 05-MAR / 05-MAY | PROMEDIO(\$) | 6,76                    |         |
| 151 URBANA                         | NORMAL                   | 41           | 3,05                    |         |
| 152 URBANA                         | REDUCIDA                 | 35           | 2,13                    |         |
| 149 INTERURBANA                    | NORMAL                   | 28           | 9,13                    |         |
| 150 INTERURBANA                    | REDUCIDA                 | 16           | 9,29                    |         |
| TOTAL LINEA (3863) 42-6806         |                          | 120          | \$23,60                 |         |
| TOTAL DE TELEFONIA BASICA          |                          | 120          | \$23,60                 |         |
| <b>TARJETA TELECOM</b>             |                          |              |                         |         |
| TARJETA: 124004491425              | PERIODO: 05-MAR / 05-MAY | PROMEDIO(\$) | 0,00                    |         |
| TOTAL DE TARJETA TELECOM           |                          |              |                         |         |
| TOTAL DE COMUNICACIONES NACIONALES |                          |              |                         |         |

**DANIEL EDUARDO MEDINA**  
 M. P. TUC: 4281-1-1-F-241  
 M. P. CONC: 4281-1-1-F-241  
 \$23,60  
 \$0,00  
 \$23,60



Numero de Factura  
8206-00137314Fecha de Emision  
05-JUL-1999PAGINA  
1BRAVO RAMONA ANTONIA  
VICUMAN 645  
R2 MONTEROSNº DE CLIENTE 2401146070 / 001  
Nº DE REFERENCIA 6250758162 / 10044  
TOTAL A PAGAR \$57,80  
VENCIMIENTO 06-AGO-1999  
CONSULTAS AL 112

00196016

CONSUMIDOR FINAL

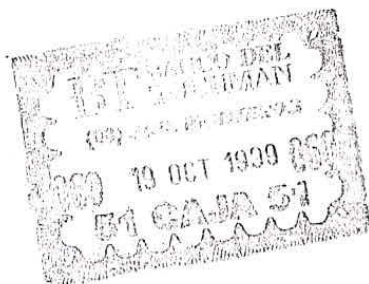
## INFORMACION UTIL

RECUERDE: SU PROXIMA FACTURA VENGE EL DIA 07-OCT-1999  
SU CODIGO DE GESTION PERSONAL PARA OPERACIONES POR TELEFONO ES 021841  
SU CLAVE DE DEBITO PARA PAGO ELECTRONICO ES 462507-581620-021841  
SU CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO ES 6250758162-8

## RESUMEN DE CONCEPTOS

(Ver Detalle de Conceptos en Hojas Adjuntas)

| ITEM | DETALLE                                                    | IMPORTE |
|------|------------------------------------------------------------|---------|
| 147  | CONCEPTOS DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS             | 37,85   |
| 146  | DESCUENTOS Y PROMOCIONES                                   | 2,48    |
| 150  | COMUNICACIONES NACIONALES (URBANAS E INTERURBANAS POR DDH) | 18,89   |
| 148  | CONCEPTOS VARIOS                                           | 2,69    |
|      | SUBTOTAL                                                   | \$56,95 |
| 149  | FACTURACION POR CIENTA Y ORDEN DE TERCEROS                 | 0,85    |
|      | SUBTOTAL                                                   | \$0,85  |
|      | TOTAL DE CONCEPTOS FACTURADOS                              | \$57,80 |

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M.B. 14.658 - L. J. - F. 241  
M. P. C. 401 - L. 07 - F. 44-18  
(1 - F. 12)

TOTAL A PAGAR CON RECARGO DE 1,20% HASTA EL 23-AGO-1999 \$58,63



Numero de Factura  
8206-00137314

Fecha de Emisión  
05-JUL-1999

PAGINA  
2

### CALCULO DEL PAGO FUERA DE TERMINO HASTA EL DIA 23-AGO-1999

| ITEM                      | DESCRIPCION                                              | IMPORTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 165                       | SU FACTURA (PAGANDO EN TERMINO HASTA EL DIA 06-AGO-1999) | 57,80   |
| 161                       | INTERESES                                                | 0,83    |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO |                                                          | \$58,63 |

### DETALLE DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

| ITEM                                                      | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                 | PERIODO               | ABONO MENS | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| <b>TELEFONIA BASICA</b>                                   |          |                                                             |                       |            |         |
| 1                                                         | LINEA    | (3863) 42-6806 INSTALADA EN: TUCUMAN 00645 MONTEROS TUCUMAN |                       |            |         |
| 3                                                         | 1        | ABONO LINEA GRAL. CASA FAMILIA                              | DEL 08/07 AL 06/09/99 |            |         |
| 2                                                         | 1        | DETALLE DE LLAMADAS III                                     | DEL 08/07 AL 06/09/99 | 15,76      | 30,99   |
| 4                                                         | 1        | SERV. MAN. INT. CF. 1/3 BOCAS MAIN                          | DEL 08/07 AL 06/09/99 | 1,23       | 2,42    |
|                                                           |          | TOTAL LINEA (3863) 42-6806                                  |                       | 1,03       | 2,02    |
|                                                           |          | TOTAL TELEFONIA BASICA                                      |                       |            | \$35,43 |
| <b>TARJETA TELECOM</b>                                    |          |                                                             |                       |            |         |
|                                                           |          | TARJETA: 124004491425                                       |                       |            | \$35,43 |
| 110                                                       | 1        | DET. LLAMADAS TARJ. TELECOM IU                              | DEL 08/07 AL 06/09/99 | 1,23       | 2,42    |
|                                                           |          | TOTAL TARJETA 124004491425                                  |                       |            | \$2,42  |
|                                                           |          | TOTAL TARJETA TELECOM                                       |                       |            | \$2,42  |
|                                                           |          | TOTAL DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                  |                       |            | \$37,85 |
| * IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES |          |                                                             |                       |            |         |

### DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

| ITEM                                                      | FECHA          | DESCRIPCION                    | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------|
| 121                                                       | 18/06/99       | INTERES POR MORA               | 2,69    |
| <b>TELEFONIA BASICA</b>                                   |                |                                |         |
| 93                                                        | (3863) 42-6806 | CARGO CANT. HOJAS INTERURBANAS |         |
|                                                           |                | TOTAL TELEFONIA BASICA         | 0,00    |
|                                                           |                | TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS      | \$0,00  |
| * IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES |                |                                |         |
|                                                           |                |                                | \$2,69  |

### RESUMEN POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

| ITEM                                          | LINEA          | CANTIDAD LLAMADAS | DURACION | IMPORTE |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|
| 88                                            | (3863) 42-6806 |                   | 2 09     | 0,85    |
| TOTAL POR CTA. Y ORDEN DE CTI NORTE           |                |                   |          | \$0,85  |
| TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS GRAVADOS |                |                   |          | \$0,85  |

### RESUMEN DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES

| ITEM                    | DESCRIPCION                       | IMPORTE |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>TELEFONIA BASICA</b> |                                   |         |
| 124                     | TODOS LOS DIAS TODA LA NOCHE      |         |
|                         | TOTAL TELEFONIA BASICA            | 0,06    |
| <b>TARJETA TELECOM</b>  |                                   |         |
| 125                     | ABONO TARJETA FACTEL              | \$0,06  |
|                         | TOTAL TARJETA TELECOM             | 2,42    |
|                         | TOTAL DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES | \$2,42  |
|                         |                                   | \$2,48  |

### ESTADO DE FACTURAS

FACTURA NRO  
8203-00106923

LUGAR DE PAGO  
DEL TUCUMAN

TOTAL

FECHA  
18 JUN-1999

PAGO REGISTRADO

CARTEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M. P. TUC. 4258 - L. J. F. P. M.  
M. P. CONC. 481 - L. J. F. P. M.

00196016 00050431

Continúa en Pagina 3



Número de Factura  
8206-00137314Fecha de Emisión  
05-JUL-1999PAGINA  
3

## ESTADO DE FACTURAS (Continuación)

## PENDIENTES DE PAGO

SEGUN NUESTROS REGISTROS HASTA EL DIA 05-JUL-1999 SE ENCUENTRAN IMPAGAS LAS SIGUIENTES FACTURAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS Y SERVICIOS Y, AQUELLAS QUE, EN CASO DE REGISTRAR DEUDA, LE FUERON INFORMADAS PREVIAMENTE EN NOTA SEPARADA.

| ITEM   | FACTURA NRO   | FECHA VENCIMIENTO | IMPORTE AL<br>AL VENCIMIENTO | IMPORTE ADEUDADO |
|--------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| N MORA |               |                   |                              |                  |
| 122    | 8203-00151302 | 07-JUN-1999       | 07-JUN-1999                  | 78,58            |

NO SE INCLUYEN PLANES DE PAGO NI FACTURAS POR VENCER.

SI HUBIERA CANCELADO LAS FACTURAS PRECEDENTEMENTE DETALLADAS, LAS MISMAS NO DEBERAN CONSIDERARSE.

## RESUMEN DE COMUNICACIONES NACIONALES

URBANAS E INTERURBANAS POR DDN)

SEGUN RESOLUCION CNT 843/95

PROMEDIO MENSUAL DE CONSUMO FUE CALCULADO EN BASE A LOS ULTIMOS 12 MESES.  
COHIZACION DEL DOLAR CORRESPONDIENTE AL 05-JUL-1999 ES DE \$0,999500

| ITEM                                                             | TIPO DE<br>LLAMADA | TARIFA   | CANTIDAD<br>DE LLAMADAS | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|---------|
| TELEFONIA BASICA                                                 |                    |          |                         |         |
| LINEA: (3863) 42-6806 PERIODO: 05-MAY / 05-JUL PROMEDIO(\$) 5,41 |                    |          |                         |         |
| 91                                                               | URBANA             | NORMAL   | 34                      | 4,10    |
| 92                                                               | URBANA             | REDUCIDA | 29                      | 1,88    |
| 99                                                               | INTERURBANA        | NORMAL   | 9                       | 4,27    |
| 90                                                               | INTERURBANA        | REDUCIDA | 6                       | 0,64    |
| TOTAL LINEA (3863) 42-6806                                       |                    |          | 78                      | \$18,89 |
| TOTAL DE TELEFONIA BASICA                                        |                    |          | 78                      | \$18,89 |

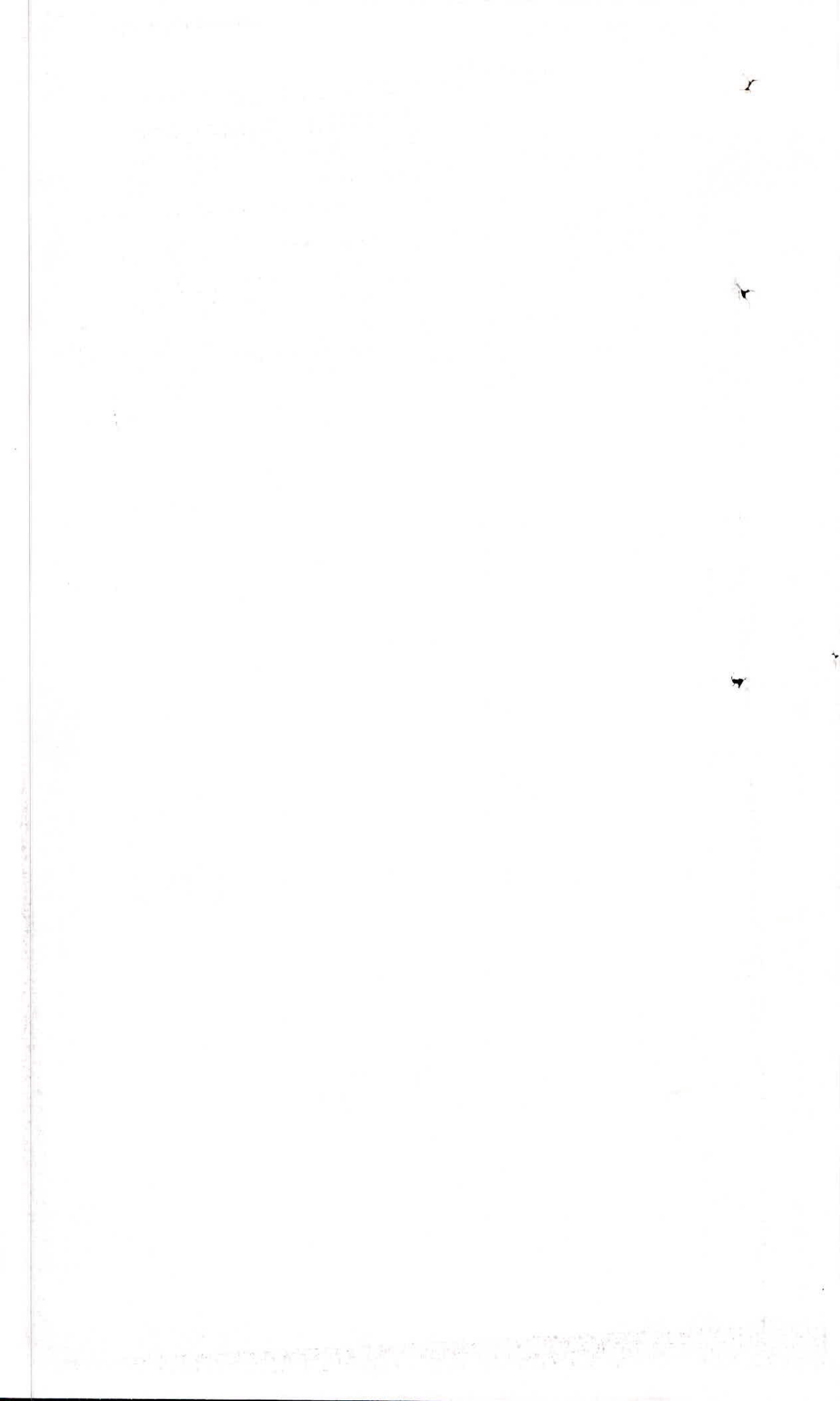
## TARJETA TELECOM

TARJETA: 124004491425 PERIODO: 05-MAY / 05-JUL PROMEDIO(\$) 0,00

TOTAL DE TARJETA TELECOM

TOTAL DE COMUNICACIONES NACIONALES

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABO GAOQ  
M. P. TUC. 444-L-5-5-241  
M. P. CONC. 444-L-01-5-5-000  
\$18,89



Numero de Factura  
8206-00137314Fecha de Emisión  
05-JUL-1999PAGINA  
4

## DETALLE DE LLAMADAS INTERURBANAS

## TELEFONIA BASICA

LINEA: (3863) 42-6806

| ORIGEN              | DESTINO DE LLAMADA | INICIO   | DUR.  | TARIFA | IMPORTE |
|---------------------|--------------------|----------|-------|--------|---------|
| ARMAY POSADAS       | 03757422152        | 29-30-43 | 15.20 | RED    | 7.53    |
| 11 MAY LEANDRO N. A | 03754402921        | 27-15-17 | 0.40  | RED    | 0.40 *  |
| 19 JUN SAN MIGUEL D | 03014011269        | 12-33-24 | 0.15  | NOR    | 0.06    |
| 21 JUN POSADAS      | 03757422152        | 14-31-50 | 0.31  | RED    | 0.26    |
| 22 JUN SAN MIGUEL D | 03014011269        | 22-31-10 | 1.39  | RED    | 0.15    |
| 23 JUN POSADAS      | 03757422152        | 17-31-29 | 1.34  | NOR    | 1.07    |
| 25 JUN LEANDRO N. A | 03754402921        | 17-05-50 | 0.40  | NOR    | 0.55    |
| 26 JUN MONTEROS     | 471009             | 13-45-41 | 1.31  | NOR    | 0.06    |

| ITEM | FECHA  | DESTINO DE LLAMADA | INICIO      | DUR.     | TARIFA | IMPORTE |
|------|--------|--------------------|-------------|----------|--------|---------|
| 6    | 11 MAY | CONCEPCION         | 03065423059 | 20-31-11 | 0.17   | RED     |
| 10   | 18 JUN | POSADAS            | 03757422152 | 17-17-03 | 1.08   | NOR     |
| 8    | 19 JUN | SAN MIGUEL D       | 03014011269 | 12-43-15 | 4.31   | NOR     |
| 16   | 22 JUN | CONCEPCION         | 03065424300 | 10-26-20 | 0.20   | NOR     |
| 11   | 23 JUN | CONCEPCION         | 03065424300 | 17-10-21 | 11.20  | NOR     |
| 13   | 25 JUN | LEANDRO N. A       | 03754402921 | 17-04-40 | 0.32   | NOR     |
| 15   | 26 JUN | CONCEPCION         | 03065423059 | 18-06-51 | 0.08   | RED     |

## FIN DE LLAMADAS INTERURBANAS

NOR = TARIFA NORMAL / RED = TARIFA REDUCIDA / MUL = TARIFA MULTIBANDA

\* IMPORTE SUJETO A DESCUENTOS ADICIONALES Y/O PROMOCIONES

DANIEL EDUARDO MEDINA  
M. P. TUC. 480 L. 4 FF. 24  
M. P. CONCEPCION L. 01 FF. 18



TELECOM ARGENTINA  
STET-FRANCE TELECOM S.A.  
ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 56,  
(1107) CAPITAL FEDERAL  
C.U.I.T. 30-63845373 R/I V.A.  
RESPONSABLE INSCRIPTO  
INGR. BRUTOS 901-8517/5 6

NUMERO DE FACTURA

8205-01638446

Fecha de emision

16-OCT-2001

Su código de Pago  
Fideicomio en Cajeros  
462507-581620-031659  
Su clave de Débito  
Automático  
6250758162 8

TELECOM

149681 82051200 2510/AN/16/520/217

Página 1



00311409

BRAVO RAMONA ANTONIA  
TUCUMAN 645  
4142 MONTEROS

CONSUMIDOR FINAL

TOTAL A PAGAR \$22,76  
VENCIMIENTO 12-NOV-2001  
CODIGO DE GESTION PERSONAL 031659  
NUMERO DE CLIENTE 2401146070 001  
NUMERO DE REFERENCIA 6250758162 1024 9  
VENCIMIENTO DE SU PRÓXIMA FACTURA 10-DIC-2001

Registra facturas impagas al: 07 OCT-2001 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (3863) 42-6806

Servicios Telecom

\$22,76

Para consultas llame al 112.  
Visite nuestro website en  
[www.telecom.com.ar](http://www.telecom.com.ar)  
y el 112 on-line en  
[www.112.com.ar](http://www.112.com.ar)

0800-777-PAGOS  
(72467)

Para efectuar el pago  
de su factura  
telefónicamente con  
tarjeta de crédito,  
con la total

comodidad de hacerlo  
de su domicilio.

Total a Pagar

\$22,76

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO  
Si Cliente si usted paga su factura despues del 12-NOV-2001 y hasta el 22-NOV-2001  
la misma será afectada por un recargo del: 0.73%  
que implica intereses por \$0.21  
Por lo tanto el monto a pagar con recargo será de \$22.97

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M. P. TUC. 426 - L. L. - Fe 241  
M. P. CONC. 201 - L. 01 - Fe 18



DE FAMILIA, EMPRESAS  
GRANDES CLIENTES

C.A.L.L.

Plan Automático  
de Llamadas

Permite recibir todas las llamadas e  
a quien llame a dejar un mensaje.  
Aunque Usted esté hablando,  
pueda o no quiera contestar, reciba va  
llamadas al mismo tiempo o se haya  
apagado la luz.

ustel

de Adicionales

Aprovecha al máximo el potencial  
del teléfono brindándole, por muy poco,  
los beneficios.

de llamada Cuando Usted está  
llamando, una señal sonora le avisa que  
un llamado en espera.

ada en conferencia Permite incluir  
una comunicación a una tercera persona  
para conversar simultáneamente.

erencia de llamada Permite  
que las llamadas sigan a donde Usted  
está, se despiden automáticamente  
y se reanuda telefónicamente  
al volver.

ada sin selección Permite comuni-  
carse con otra persona sin necesidad de  
darse el número.

ID

de Llamadas

ción le permite saber, en el mismo  
momento que lo están llamando, el número  
del teléfono donde se está originando la  
llamada.

rativo

para identificar a  
los llamados.  
de TELECOM

DETALLE DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

| ITEMS                                                     | CANTIDAD       | DESCRIPCION                                   | PERIODO               | ABONO MENSUAL | PESOS |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| TELÉFONO BÁSICO                                           |                |                                               |                       |               |       |
| LÍNEA                                                     | (3553) 42-6306 | Instalado en TUCUMÁN 50635 MONTE ROSA TUCUMÁN |                       |               |       |
| 3                                                         | 1              | Abono línea ar. casa familia                  | del 11-05 al 09-07-00 | 16,00         | 31,48 |
| 2                                                         | 1              | Detalle de llamadas in                        | del 11-05 al 09-07-00 | 0,00          | 0,00  |
| 4                                                         | 1              | Servicio interch. 3 líneas main               | del 11-05 al 09-07-00 | 1,03          | 2,02  |
| TOTAL LÍNEA (3553) 42-6306                                |                |                                               |                       |               | 33,48 |
| TOTAL TELEFONO BASICO                                     |                |                                               |                       |               | 33,48 |
| TARJETA TELECOM                                           |                |                                               |                       |               |       |
| TARJETA                                                   | 124004491425   |                                               |                       |               |       |
| 115                                                       | 1              | Det. llamadas tarj. Telecom ar                | del 11-05 al 09-07-00 | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL TARJETA 124004491425                                |                |                                               |                       |               | 0,00  |
| TOTAL TARJETA TELECOM                                     |                |                                               |                       |               | 0,00  |
| TOTAL DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                |                |                                               |                       |               | 33,48 |
| * Importe sujeto a Descuentos adicionales y a Promociones |                |                                               |                       |               |       |

RESUMEN DE COMUNICACIONES NACIONALES

(Intranca e Interurbana por GSA)

El promedio mensual de consumo ha resultado en base a los últimos 12 meses.  
La cotización del Dolar Corresponsable al 08 MAY 2000 es de \$0,994500

Segun Resolucion CNT 843/95

| ITEMS                           | TIPO DE LLAMADA           | CANTIDAD DE LLAMADAS | PESOS |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| TELÉFONO BÁSICO                 |                           |                      |       |
| LÍNEA: (3553) 42-6306           | PERIODO: 06-MAR-00 08-MAY | PROMEDIO(1) 10,53    |       |
| 94                              | Interurb.                 | 71                   | 6,40  |
| 93                              | Interurbana               | 10                   | 6,81  |
| TOTAL LÍNEA (3553) 42-6306      |                           |                      | 13,01 |
| TOTAL DE TELEFONO BASICO        |                           |                      | 13,01 |
| TARJETA TELECOM                 |                           |                      |       |
| TARJETA: 124004491425           | PERIODO: 06-MAR-00 08-MAY | PROMEDIO(1) 0,00     |       |
| TOTAL TARJETA 124004491425      |                           |                      | 0,00  |
| TOTAL DE TARJETA TELECOM        |                           |                      | 0,00  |
| TOTAL COMUNICACIONES NACIONALES |                           |                      | 13,01 |

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

| ITEMS                                                     | FECHA          | DESCRIPCION                   | PESOS |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| TELÉFONO BÁSICO                                           |                |                               |       |
| 95                                                        | (3553) 42-6306 | Carga cantonales interurbanas | 2,86  |
| TOTAL TELEFONO BASICO                                     |                |                               | 0,00  |
| TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS                                 |                |                               | 0,00  |
| * Importe sujeto a Descuentos adicionales y a Promociones |                |                               | 2,86  |

TOTAL SERVICIOS TELECOM

\$49,35

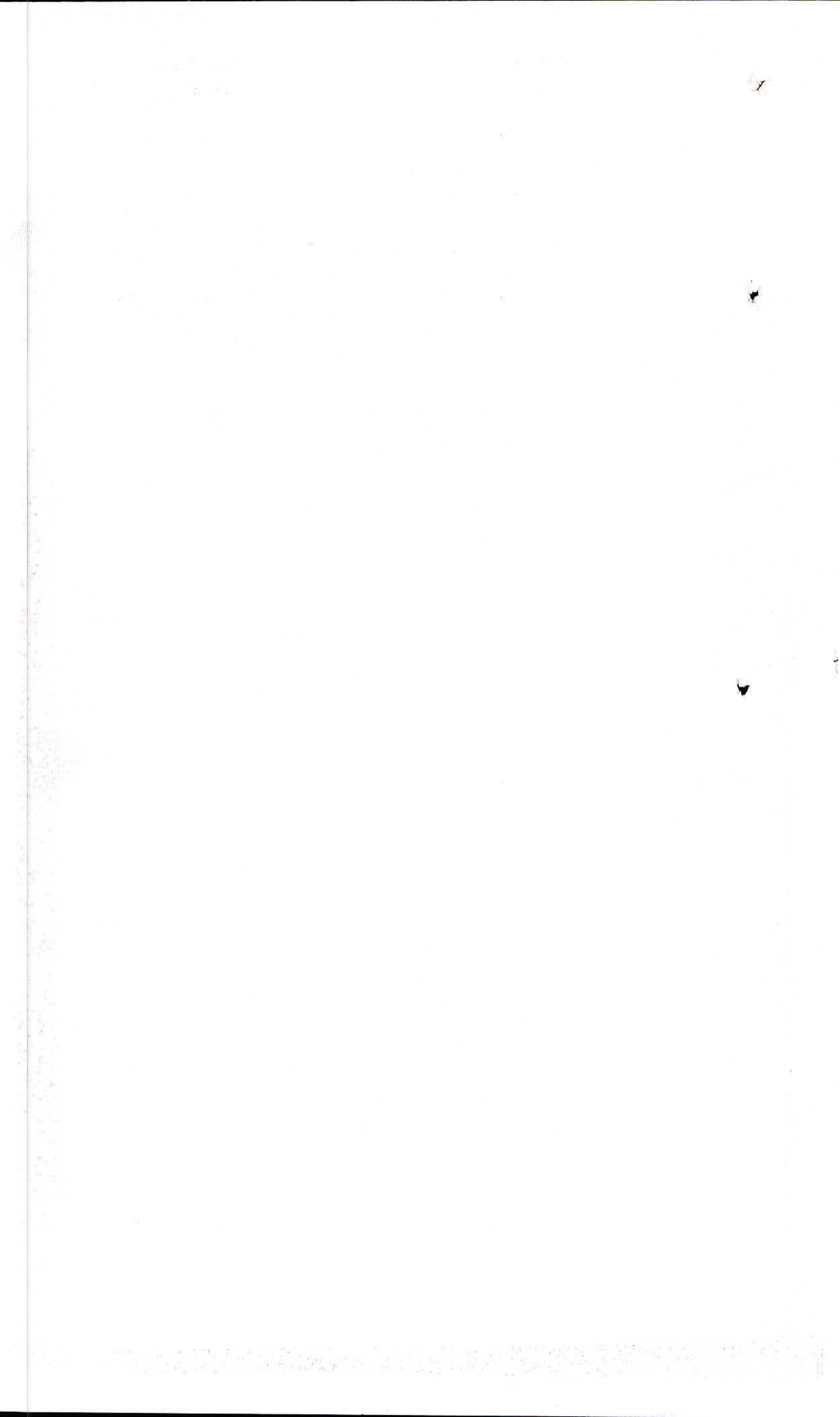
SERVICIOS DE TERCEROS NO TELECOM

RESUMEN POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

| ITEMS                                         | LÍNEA          | CANTIDAD LLAMADAS                                   | DURACION        | PERIODO              | PESOS |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS                |                |                                                     |                 |                      |       |
| 92                                            | (3553) 42-6306 | Comunicación a 1-800-000-0000 del Interior del País | CUI 30-00000000 | del 03-MAR al 14-MAR | 2,96  |
| TOTAL POR CTA. Y ORDEN DE TERCEROS            |                |                                                     |                 |                      | 2,96  |
| TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS GRAVADOS |                |                                                     |                 |                      | 2,96  |

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M. P. TUC. 258-L. J. - Fº 241  
M. P. CONC. 161-L. OI - Fº 13

Continúa en Página 4



TELECOM  
S.A.  
CALLE 10 No. 50  
AL FEDERAL  
CALLE 10 No. 50  
CALLE 10 No. 50  
CALLE 10 No. 50

NUMERO DE FACTURA

R202-00501432

Fecha de emisión

08-MAY-2000

TELECOM

Página 5

DETALLE DE COMUNICACIONES INTERURBANAS

FECHA NUMERO CLAVE INICIO DURACION TARIFA PESOS  
TELEFONIA BASICA

| LINEA   | NUMERO        | CLAVE | INICIO   | DURACION | TARIFA | PESOS | FECHA   | NUMERO        | CLAVE | INICIO   | DURACION | TARIFA | PESOS |
|---------|---------------|-------|----------|----------|--------|-------|---------|---------------|-------|----------|----------|--------|-------|
| 07-LIAR | 0314296821    | 2     | 12 77 22 | 1 34     | N      | 0,31  | 10-LIAR | 03865422598   | 1     | 08 52 27 | 3 01     | R      | 0,06  |
| 14-LIAR | 03752422152   | 10    | 10 13 55 | 0 31     | N      | 0,32  | 13-LIAR | 0386515537398 | 1     | 10 55 51 | 5 26     | N      | 0,17  |
| 14-LIAR | 0366515537394 | 1     | 14 08 45 | 0 22     | N      | 0,05  | 15-LIAR | 03752422152   | 10    | 20 40 45 | 0 21     | N      | 0,21  |
| 15-LIAR | 03752424123   | 10    | 20 41 31 | 4 10     | N      | 5,19  | 24-ABR  | 03814228560   | 2     | 04 11 30 | 0 15     | N      | 0,05  |
| 24-ABR  | 0381424484    | 2     | 08 12 24 | 0 23     | N      | 0,08  | 24-ABR  | 03814244204   | 2     | 08 11 28 | 0 15     | N      | 0,05  |

\* Importe sujeto a descuentos adicionales y/o promociones

TARIFA: N = NORMAL, R = REDUCIDA, M = MULTIBANDA

DANIEL EDUARDO MEDINA  
BOGOTÁ  
M.P. TUC 4258 - L. J. F. 201  
M.P. COND. 101 - L. J. F. 201

FAMILIA, EMPRESAS

ENOS CUENTES

ALL.

Automática

Recibe todas las llamadas e  
cuando llame a dejar un mensaje,  
aunque usted esté hablando,  
o no quiera contestar, reciba va-  
das al mismo tiempo o se haya  
la.

tel

Centros

Prevea al máximo el potencial  
de brindándole, por muy poco,  
relaciones.

Llamada Cuando Usted está  
una señal sonora le avisa que  
llamado en espera.

conferencia Permite incluir  
comunicación a una tercera persona  
simultáneamente.

da de llamada Permite  
llamado siigan a donde Usted  
se automáticamente  
eléfono previamente.

selección Permite comuni-  
cación a persona sin necesidad de  
pero.

llamadas

permite saber, en el mismo  
están llamando, el número  
de se está originando la

ativo

para identificar a  
quien llama,  
de TELECOM

00284661 00043532

Continúa en Pagina 6



# TELECOM

TELECOM ARGENTINA STEEL FRANCE TELECOM S.A. C.U.I.T. 30-03945373-8/1 V.A. RESPONSABLE INSCRITO  
ALICIA MORENO ALDE JUSO R.G. 56-11097 CAPITAL FEDERAL INGR. BRUTOS 901-951775-6

060 018 051 TELECOM ARG. S.A.  
INTERMEDIAR: 10001999 052900 50 027  
0001401146070  
79,58  
0,00  
0,00  
79,58

Numero de Factura  
8203 00151302

Fecha de Emisión  
05-MAY-1999

PAGINA  
1

**BRAVO RAMONA ANTONIA**  
TUCUMAN 645  
2 MONTEROS

Nº DE CLIENTE 2401146070 / 001

Nº DE REFERENCIA 6250758162 / 10036

TOTAL A PAGAR \$78,58

VENCIMIENTO 07-JUN-1999

CONSULTAS AL 112



00175077

CONSUMIDOR FINAL

## INFORMACION UTIL

RECUERDE: SU PROXIMA FACTURA VENCE EL DIA 06-AGO 1999  
SU CODIGO DE GESTION PERSONAL PARA OPERACIONES POR TELEFONO ES 015888  
SU CLAVE DE DEBITO PARA PAGO ELECTRONICO ES 462507-581620-015888  
SU CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO ES 6250758162 8

## RESUMEN DE CONCEPTOS

(Ver Detalle de Conceptos en Hojas Adjuntas)

| ITEM | DETALLE                                                     | IMPORTE         |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 214  | CONCEPTOS DE ABONO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS              | 39,91           |
| 213  | DESCUENTOS Y PROMOCIONES                                    | 2,54            |
| 217  | COMUNICACIONES NACIONALES (URBANAS E INTERURBANAS POR DDII) | 23,60           |
| 215  | CONCEPTOS VARIOS                                            | 4,48            |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                                             | <b>\$65,45</b>  |
| 216  | FACTURACION POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS                  | 13,13           |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                                             | <b>\$113,13</b> |
|      | <b>TOTAL DE CONCEPTOS FACTURADOS</b>                        | <b>\$113,13</b> |

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABOGADO  
M.P. TUC. 4258 - L. A. - F. 241778,58  
M.P. CONC. 481 - L. 01 - F. 9-13



TOTAL A PAGAR CON RECARGO DE 1,06% HASTA EL 22 JUN-1999 \$79,58









Avenida Avellaneda 205  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
CUI 30 65865024  
REG. REPUBLICA 48.500 - A.N.S.E.S. 65865024  
RÉG. DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

VENCIMIENTO  
05/04/1999

FACTURA  
5212071

APELLIDO Y NOMBRE

RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE COBRO

AN 645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA

Consumidor Final

CUI

| BASE | TARIFA | PERIODO | TARIFA | MEDIDOR | LECT. X |
|------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 580  | 7000   | 02/1999 | T1R    | 7019964 | 1.00    |

| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL | CONSUMO |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 18/03/1999     | 18/03/1999   | 3,515           | 3,812         | 297     |

| CLIENTE | PROXIMATIVO | CORTE SUMINISTRO | FECHA EMISIÓN |
|---------|-------------|------------------|---------------|
| 517     | 28/05/1999  | 26/04/1999       | 25/03/1999    |

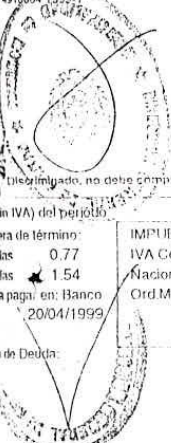
HISTORICO DE CONSUMO

| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL | CONSUMO |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 259            | 273          | 338             | 171           | 589     |

DOMICILIO DE SUMINISTRO

AN 645 - MONTEROS

| DESCRIPCION                        | IMPORTE |
|------------------------------------|---------|
| Energía 1º Bloque (de 0 a 300 kWh) | 3.50    |
| Rec. EPRET 66/99                   | 20.79   |
| TAL EDET                           | 0.99    |
| IVA 4916604 1999-1                 | 25.28   |
| IVA 4916604 1999-1                 | 4.20    |
| IVA 4916604 1999-1                 | 6.15    |



Discriminado, no debe computarse como Crédito Fiscal

(sin IVA) del período  
\*\*\* SUBTOTAL 35.63

| IMPUESTOS       |      |
|-----------------|------|
| IVA Cons. Final | 7.48 |
| Nacional 0,6%   | 0.18 |
| Ord Mun 068     | 8.00 |

Se paga en: Banco  
20/04/1999

Descripción de Deuda:

Total Factura 51.29

Total a Pagar 51.29



Avenida Avellaneda 205  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
CUI 30 65865024  
REG. REPUBLICA 48.500 - A.N.S.E.S. 65865024  
RÉG. DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

9350

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

VENCIMIENTO  
31/05/1999

FACTURA  
5491668

APELLIDO Y NOMBRE

BRAVO RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE COBRO

TUCUMAN 645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA

Consumidor Final

CUI

| BASE | TARIFA | PERIODO | TARIFA  | MEDIDOR | LECT. X |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 350  | 580    | 7000    | 03/1999 | T1R     | 7019964 |

| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL | CONSUMO |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 18/03/1999     | 19/05/1999   | 3,812           | 4,057         | 245     |

| CLIENTE | PROXIMATIVO | CORTE SUMINISTRO | FECHA EMISIÓN |
|---------|-------------|------------------|---------------|
| 59517   | 30/07/1999  | 21/06/1999       | 19/05/1999    |

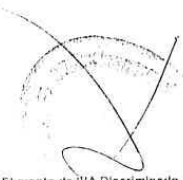
HISTORICO DE CONSUMO

| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL | CONSUMO |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 259            | 273          | 338             | 171           | 589     |

DOMICILIO DE SUMINISTRO

TUCUMAN 645 - MONTEROS

| DESCRIPCION                                          | IMPORTE |
|------------------------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo                                           | 3.50    |
| Consumo Energía 1er.Bloque(0...300KWh) 5/KWh 0.07470 | 18.30   |
| *** TOTAL EDET                                       | 21.80   |
| TAS REHAB 5212071 1999-2                             | 6.13    |
| REC MORA 5212071 1999-2                              | 2.56    |



El monto de IVA Discriminado, no debe computarse como Crédito Fiscal

Recargos (sin IVA) del período  
por pago fuera de término:  
Hasta: 10 días 0.68  
Hasta: 20 días 3.35  
Autoliquidado a pagar en: Banco  
Hasta: 15/06/1999

Descripción de Deuda:

\*\*\* SUBTOTAL 30.49

| IVA Cons. Final |      |
|-----------------|------|
| IVA Cons. Final | 6.40 |
| Nacional 0,6%   | 0.15 |
| Ord Mun 068     | 8.00 |

Total Factura 45.04

Total a Pagar 45.04

DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABR GARCIA  
M. P. TUC. 4256 - L. 11. F. 241  
M. P. CONC. 481 - L. 01. F. 13

(Papa Hugo Escobar.)





p/ RECORDAR, Hugo



FAVOR

DANIEL EDUARDO MEDINA  
A.D.O. 2001  
M. P. TUC 2001 L. 1 - P. 201  
M. P. CONO 40 - L. 01 - P. 10

|                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| <b>EDET</b>                                                                                                                                                      |      | Acuerdo A. El Comodoro 991<br>9999 San Martín de Tucumán<br>P.A. DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA<br>CALLE 106-666/674<br>1066 DISTRITO 15-300 AÑAS 5 6065071<br>BOL. P.O. AL. UNIDADES 016067101 |         |                                |         |                             |  |
| EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN<br>TÍPICA DE TUCUMÁN S.A.                                                                                                                |      | VENCIMIENTO<br>05/04/2001                                                                                                                                                                   |         | FACTURA<br>87441143            |         |                             |  |
| APELLIDO Y NOMBRE<br>BRAVO RAMONA ANTONIA                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
| DOMICILIO DEL CONSUMIDOR<br>TUCUMÁN 645 MONTE - MONTE ROS                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
| CATEGORÍA<br>Consumidor Final                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                             |         | CUBI                           |         |                             |  |
| DESE                                                                                                                                                             | RUTA | TARIFA                                                                                                                                                                                      | PERÍODO | TARIFA                         | MEDIDOR | LECT. X                     |  |
| 350                                                                                                                                                              | 580  | 7000                                                                                                                                                                                        | 02/2001 | THH                            | 7019964 | 1,00                        |  |
| LECT. ANTERIOR<br>16/01/2001                                                                                                                                     |      | LECT. ACTUAL<br>16/03/2001                                                                                                                                                                  |         | ESTADO ANTERIOR<br>7.635       |         | ESTADO ACTUAL<br>8.022      |  |
| CONSUMO<br>387                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
| SERVICIO<br>59517                                                                                                                                                |      | PRÓXIMO VÍO<br>01/06/2001                                                                                                                                                                   |         | CORTE SUMINISTRO<br>26/04/2001 |         | FECHA EMISIÓN<br>23/03/2001 |  |
| HISTORIO DE CONSUMO                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
| 345                                                                                                                                                              | 450  | 425                                                                                                                                                                                         | 402     | 359                            | 369     |                             |  |
| DOMICILIO DEL SUMINISTRO<br>TUCUMÁN 645 - MONTE ROS                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
| CARGO FIJO                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                             |         | IMPORTE                        |         |                             |  |
| Carga Fija                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                             |         | 3,76                           |         |                             |  |
| Consumo Energía 1er Bloque(0...200KWh) \$/KWh 0.07990                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                             |         | 23,70                          |         |                             |  |
| Consumo Energía 2o Bloque(Mas de 200KWh) \$/KWh 0.19789                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                             |         | 9,30                           |         |                             |  |
| *** TOTAL EDET                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                             |         | 36,76                          |         |                             |  |
| REC MORA 8453502 2001-1                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                             |         | 1,69                           |         |                             |  |
| El monto de IVA Discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                             |         |                                |         |                             |  |
| Recargos (sin IVA) del período<br>por pago fuera de término:<br>Hasta: 10 días 0,88<br>Hasta: 20 días 1,76<br>Autorizado a pagar en: Blanco<br>Hasta: 20/04/2001 |      |                                                                                                                                                                                             |         | *** SUBTOTAL 38,47             |         |                             |  |
| IVA Cons. Final                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                             |         | 8,08                           |         |                             |  |
| Nacional 0,6%                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                             |         | 0,22                           |         |                             |  |
| Ord. Mun. 0,6%                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                             |         | 12,90                          |         |                             |  |
| Descripción de Deuda:<br>04/10/01<br>P. 140.370<br>05/01 AL 03/2002                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                             |         | Total Factura 58,77            |         |                             |  |
|                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                             |         | Total a Pagar 58,77            |         |                             |  |





Avenida Asellameda 501  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
CUIT 30 63865024-2  
ING. BRUTOS 343.530 - A.N.S.e S. 63865024  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

VERIFICANDO  
04/06/2001

FACTURA  
9015224

RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE CORRO

645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA

CUIT

Consumidor Final

| RUTA | FECHA | PERIODO | TARIFA | MEDIDOR | LECT. X |
|------|-------|---------|--------|---------|---------|
| 580  | 7000  | 03/2001 | T1R    | 7019964 | 1,00    |

| FECHA ACTUAL | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL | CONSUMO |
|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 17/05/2001   | 8.022           | 8.420         | 398     |

| FECHA      | PERIODO VTO | CORTE SUMINISTRO | FECHA EMISION |
|------------|-------------|------------------|---------------|
| 03/08/2001 | 25/06/2001  | 22/05/2001       |               |

| HISTORIO DE CONSUMO |
|---------------------|
| 425 402 359 369 387 |

DOMICILIO DE SUMINISTRO

645 - MONTEROS

IMPORTE

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Energía 1er.Bloque(0..300KWh) \$/KWh 0.07900    | 3,70  |
| Energía 2o.Bloque(Mas de 300KWh) \$/KWh 0.10780 | 23,70 |
| TOTAL EDET                                      | 10,56 |
| IVA 1143 2001-2                                 | 37,95 |
|                                                 | 1,76  |
|                                                 | 1,76  |

El monto de IVA Discriminado, no debe computarse como Crédito Fiscal

IVA del período

IVA Cons. Final

Nacional 0,6%

Ord.Mun.648

pagar en Boleto

19/06/2001

de Omitir

Total Factura

Total a Pagar

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29

60,29



Avenida Asellameda 205  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
CUIT 30 63865024-2  
ING. BRUTOS 343.530 - A.N.S.e S. 63865024  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

VENCIMIENTO  
02/08/2001

FACTURA  
9301434

IBRAVO RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE CORRO

TUCUMÁN 645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA

Consumidor Final

CUIT

| RUTA | FECHA | PERIODO | TARIFA  | MEDIDOR | LECT. X |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 350  | 580   | 7000    | 04/2001 | T1R     | 7019964 |

| FECHA ACTUAL | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL | CONSUMO |
|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 17/05/2001   | 8.420           | 8.863         | 443     |

| FECHA      | PERIODO VTO | CORTE SUMINISTRO | FECHA EMISION |
|------------|-------------|------------------|---------------|
| 03/08/2001 | 25/06/2001  | 22/05/2001       | 23/07/2001    |

| HISTORIO DE CONSUMO     |
|-------------------------|
| 425 402 359 369 387 398 |

DOMICILIO DE SUMINISTRO

TUCUMÁN 645 - MONTEROS

IMPORTE

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Energía 1er.Bloque(0..300KWh) \$/KWh 0.07900    | 3,70  |
| Energía 2o.Bloque(Mas de 300KWh) \$/KWh 0.10780 | 23,70 |
| TOTAL EDET                                      | 15,42 |
| IVA 1143 2001-3                                 | 42,82 |
| REC.MORA 9015224 2001-3                         | 6,05  |
|                                                 | 3,01  |

El monto de IVA Discriminado, no debe computarse como Crédito Fiscal

IVA del período

IVA Cons. Final

Nacional 0,6%

Ord.Mun.648

pagar en Boleto

19/06/2001

de Omitir

Total Factura

Total a Pagar

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88

51,88





53



Avenida Avelleda 205  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
C.U.I.T. 30-65865024-2  
ING. RICHTER 415.530 - A.N.S.E.S. - 65865024  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

S.A. DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA DE TUCUMAN S.A.

VENCIAMIENTO  
31/03/2000

EM. TURA  
6954700

APPELLIDO Y NOMBRE  
MONA ANTONIA

DOMICILIO DE CORRO  
MAS MONTE - MONTEROS

| CATEGORIA      |            | Consumidor Final |            | C.U.I.T.      |            |
|----------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| DETA           | 580        | 7000             | 02/2000    | T1R           | 7019964    |
| FECHA ANTERIOR | 20/03/2000 | ESTADO ANTERIOR  | 5.285      | ESTADO ACTUAL | 5.630      |
| CONSUMO        |            |                  |            |               | 345        |
| PROXIMO        | 30/05/2000 | CORTE SIGUIENTE  | 21/04/2000 | FECHA EMISION | 23/03/2000 |

| HISTORICO DE CONSUMO |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 245                  | 368 | 266 | 289 | 305 | 345 |

DOMICILIO DE SUMINISTRO  
MAN 645 - MONTEROS

| DESCRIPCION                                              | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Carga Fija                                               | 3,50    |
| Consumo Energia 1er Bloque (0-300KWh) \$/KWh 0,7470      | 22,41   |
| Consumo Energia 2o Bloque (Mas de 300KWh) \$/KWh 0,10970 | 4,53    |
| TOTAL EDEL                                               | 30,44   |
| SHAB 6659380 2000-                                       | 6,13    |
| ORA 6659380 2000-                                        | 2,60    |

IVA Discriminado, no debe computarse como crédito fiscal.

(sin IVA) del período

Subtotal 39,17

IVA Cons. Final 8,23

Nacional 0,6% 0,18

Ord. Mun. 0,6% 10,00

Fecha de Emisión: 15/04/2000

Fecha de Deuda:

Total Factura

57,58

Total a Pagar

57,58



Avenida Avelleda 205  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
C.U.I.T. 30-65865024-2  
ING. RICHTER 415.530 - A.N.S.E.S. - 65865024  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA DE TUCUMAN S.A.

VENCIAMIENTO  
05/06/2000

FACTURA  
7261071

APPELLIDO Y NOMBRE

BRavo HARRIGA, ANTONIA

DOMICILIO DE CORRO

TUCUMAN 645 MONTE - MONTEROS

| CATEGORIA      |            | Consumidor Final |            | C.U.I.T.      |            |
|----------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| DETA           | 580        | 7000             | 02/2000    | T1R           | 7019964    |
| FECHA ANTERIOR | 19/05/2000 | ESTADO ANTERIOR  | 5.630      | ESTADO ACTUAL | 6.080      |
| CONSUMO        |            |                  |            |               | 450        |
| PROXIMO        | 31/07/2000 | CORTE SIGUIENTE  | 26/06/2000 | FECHA EMISION | 24/05/2000 |

| HISTORICO DE CONSUMO |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 245                  | 368 | 266 | 289 | 305 | 345 |

DOMICILIO DE SUMINISTRO  
TUCUMAN 645 - MONTEROS

| DESCRIPCION                                              | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Carga Fija                                               | 3,50    |
| Consumo Energia 1er Bloque (0-300KWh) \$/KWh 0,7470      | 22,41   |
| Consumo Energia 2o Bloque (Mas de 300KWh) \$/KWh 0,10970 | 15,11   |
| TOTAL EDEL                                               | 41,02   |
| SHAB 6659380 2000-                                       | 1,73    |

IVA Discriminado, no debe computarse como crédito fiscal.

(sin IVA) del período

Subtotal 42,75

IVA Cons. Final 8,98

Nacional 0,6% 0,25

Ord. Mun. 0,6% 11,00

Fecha de Emisión: 20/06/2000

Fecha de Deuda:

Total Factura

62,98

Total a Pagar

62,98

DANIEL EDUARDO MEDINA  
A.E.C.C.A.D.  
M.P. TUC. 4256 - L.J. - F. 24  
M.P. CONC. 461 - L.J. - F. 13





Avenida Avellaneda 295  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
C.U.I.T. 30-6586024-2  
R.G. 88105 05/03/01 - A.N.S.E.S. - 6586024  
R.G. 10 DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA DE TUCUMAN S.A.

VENCIMIENTO  
04/08/2000

FACTURA  
7556013

APPELLIDO Y NOMBRE

RAMONA ANTONIA

N 645 MONTE - MONTEROS

| CATEGORIA            |        |                  | CUI    |               |          |
|----------------------|--------|------------------|--------|---------------|----------|
| Consumidor Final     |        |                  |        |               |          |
| RUTA                 | BOLETO | PERIODO          | TARIFA | SECTOR        | ELECT. X |
| 580                  | 7000   | 04/2000          | T1R    | 7019964       | 1,00     |
| LECT. ACTUAL         |        | ESTADO ANTERIOR  |        | ESTADO ACTUAL |          |
| 20/07/2000           |        | 6.080            |        | 6.505         |          |
| CONSUMO              |        | CORTE SUMINISTRO |        | FECHA EMISION |          |
| 425                  |        | 25/08/2000       |        | 24/07/2000    |          |
| HISTORICO DE CONSUMO |        |                  |        |               |          |
| 266                  |        | 289              |        | 305           |          |
|                      |        | 345              |        | 450           |          |

DOMICILIO DE SUMINISTRO

N 645 - MONTEROS

| SERVICIO                                         | IMPORTE |
|--------------------------------------------------|---------|
| Energía 1er Bloque (0,300 KWh) S/KWh 0,07900     | 3,70    |
| Energía 2o Bloque (Mas de 300 KWh) S/KWh 0,10780 | 23,70   |
| Res. EPRET 307/2000                              | 13,48   |
| Pto Res. EPRET 307/2000                          | 0,95    |
| AL EDET                                          | 0,06    |
| 07261071 2000-3                                  | 41,90   |
| 07261071 2000-3                                  | 6,05    |
|                                                  | 3,15    |

| IVA del período | IMPORTE |
|-----------------|---------|
| IVA del período | 51,10   |
| IVA del período | 1,13    |
| IVA del período | 2,25    |
| IVA del período | 10,73   |
| IVA del período | 0,25    |
| IVA del período | 13,00   |

| Total Factura | Total a Pagar |
|---------------|---------------|
| 75,08         | 75,08         |



Avenida Avellaneda 295  
4000 - San Miguel de Tucumán  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
C.U.I.T. 30-6586024-2  
R.G. 88105 05/03/01 - A.N.S.E.S. - 6586024  
R.G. 10 DE ACTIVIDADES: 01/01/1993

EMPRESA DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA DE TUCUMAN S.A.

VENCIMIENTO  
04/10/2000

FACTURA  
7863908

APPELLIDO Y NOMBRE

BRavo RAMONA ANTONIA

N 645 MONTE - MONTEROS

| CATEGORIA            |      |              |         | CUI              |               |               |
|----------------------|------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Consumidor Final     |      |              |         |                  |               |               |
| DEST                 | RUTA | BOLETO       | PERIODO | TARIFA           | MEDIDOR       | ELECT. X      |
| 350                  | 580  | 7000         | 05/2000 | T1R              | 7019964       | 1,00          |
| LECT. ANTERIOR       |      | LECT. ACTUAL |         | ESTADO ANTERIOR  | ESTADO ACTUAL | CONSUMO       |
| 20/07/2000           |      | 18/09/2000   |         | 6.505            | 6.907         | 402           |
| SERVICIO             |      | PRÓXIMO A    |         | CORTE SUMINISTRO |               | FECHA EMISION |
| 59517                |      | 30/11/2000   |         | 25/10/2000       |               | 22/09/2000    |
| HISTORICO DE CONSUMO |      |              |         |                  |               |               |
| 266                  | 289  | 305          | 345     | 450              | 425           |               |

DOMICILIO DE SUMINISTRO

TUCUMAN 645 - MONTEROS

| SERVICIO                                                 | IMPORTE |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo                                               | 3,70    |
| Consumo Energía 1er Bloque (0,300 KWh) S/KWh 0,07900     | 23,70   |
| Consumo Energía 2o Bloque (Mas de 300 KWh) S/KWh 0,10780 | 11,00   |
| TOTAL EDET                                               | 38,40   |
| TAS REHAB 7556013 2000-4                                 | 6,05    |
| REC MORA 7556013 2000-4                                  | 3,75    |

| IVA del período | IMPORTE |
|-----------------|---------|
| IVA del período | 48,20   |
| IVA del período | 1,07    |
| IVA del período | 2,15    |
| IVA del período | 10,73   |
| IVA del período | 0,25    |
| IVA del período | 13,00   |

| Total Factura | Total a Pagar |
|---------------|---------------|
| 71,55         | 71,55         |

| CATEGORIA            |        |                  |         |               |          | CUI  |  |
|----------------------|--------|------------------|---------|---------------|----------|------|--|
| Consumidor Final     |        |                  |         |               |          |      |  |
| RUTA                 | BOLETO | PERIODO          | TARIFA  | SECTOR        | ELECT. X |      |  |
| 380                  | 580    | 7000             | 06/2000 | T1R           | 7019964  | 1,00 |  |
| LECT. ACTUAL         |        | ESTADO ANTERIOR  |         | ESTADO ACTUAL |          |      |  |
| 18/09/2000           |        | 1.907            |         | 7.266         |          | 359  |  |
| CONSUMO              |        | CORTE SUMINISTRO |         | FECHA EMISION |          |      |  |
| 389                  |        | 25/12/2000       |         | 22/11/2000    |          |      |  |
| HISTORICO DE CONSUMO |        |                  |         |               |          |      |  |
| 289                  | 305    | 345              | 450     | 425           | 402      |      |  |

| Total Factura | Total a Pagar |
|---------------|---------------|
| 55,65         | 55,65         |



DANIEL EDUARDO MEDINA  
ABIGADO  
M. P. TUC. 42521 - J. - Fº 241  
M. P. CONC. 181 - L. 01 - Fº 13



VENCIAMIENTO 30/11/2001 FACTURA 9814594

RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE COBRO AN 645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA Consumidor Final

|                               |                             |                       |                          |                 |             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| RUTA 580                      | FOLIO 7000                  | PERIODO 06/2001       | TARIFA T1R               | MEDIDOR 7019964 | LECT X 1,00 |
| LECT ANTERIOR 01              | LECT ACTUAL 14/11/2001      | ESTADO ANTERIOR 9.296 | ESTADO ACTUAL 9.631      | CONSUMO 335     |             |
| FECHA PROXIMO VTO. 04/02/2002 | CORTE SUMINISTRO 21/12/2001 |                       | FECHA EMISION 22/11/2001 |                 |             |

HISTORICO DE CONSUMO

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 369 | 387 | 398 | 443 | 433 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

DOMICILIO DE SUMINISTRO AN 645 MONTEROS

| ITEM | DESCRIPCION                                     | IMPORTE |
|------|-------------------------------------------------|---------|
| 1    | Energia 1er.Bloque(0.300KWh) \$/KWh 0.07450     | 22,35   |
| 2    | Energia 2o.Bloque(Mas de 300KWh) \$/KWh 0.10060 | 3,52    |
| 3    | IVA Res. EPRET 525/01                           | -0,88   |
| 4    | IVA Res. EPRET 525/01                           | -0,15   |
| 5    | IVA Res. EPRET 525/01                           | -0,96   |
| 6    | IVA Res. EPRET 525/01                           | 27,38   |
| 7    | IVA Res. EPRET 525/01                           | 2,00    |

SUBTOTAL 29,38

IVA Cons. Final 6,17

Nacional 0,16

Ord. Mun. 648 12,00

Total Factura 47,71

Total a Pagar 47,71

VENCIAMIENTO 04/02/2002 FACTURA 10083624

BRavo RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE COBRO TUCUMAN 645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA Consumidor Final

|                          |                         |                             |                          |                 |             |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| RUTA 580                 | FOLIO 7000              | PERIODO 01/2002             | TARIFA T1R               | MEDIDOR 7019964 | LECT X 1,00 |
| LECT ANTERIOR 14/11/2001 | LECT ACTUAL 16/01/2002  | ESTADO ANTERIOR 9.631       | ESTADO ACTUAL 9.942      | CONSUMO 311     |             |
| Nº SERVICIO 59517        | PROXIMO VTO. 02/04/2002 | CORTE SUMINISTRO 25/02/2002 | FECHA EMISION 24/01/2002 |                 |             |

HISTORICO DE CONSUMO

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 369 | 387 | 398 | 443 | 433 | 335 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

DOMICILIO DE SUMINISTRO TUCUMAN 645 - MONTEROS

| CONCEPTO                                                | IMPORTE |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo                                              | 3,50    |
| Consumo Energia 1er.Bloque(0.300KWh) \$/KWh 0.07450     | 22,35   |
| Consumo Energia 2o.Bloque(Mas de 300KWh) \$/KWh 0.10060 | 1,11    |
| TAS REHAB 9814594 2001-6                                | 26,96   |
| REC MORA 9814594 2001-6                                 | 6,00    |
| SUBTOTAL                                                | 59,92   |

Recargos (sin IVA) del periodo por pago fuera de término:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Hasta: 10 días               | 0,82 |
| Hasta: 20 días               | 1,65 |
| Autorizado a pagar en: Banco |      |
| Hasta: 19/02/2002            |      |

IVA Cons. Final 7,42

Nacional 0,16

Ord. Mun. 648 12,00

Total Factura 54,93

Total a Pagar 54,93

VENCIAMIENTO 10/04/2002 FACTURA 10341189

BRavo RAMONA ANTONIA

DOMICILIO DE COBRO TUCUMAN 645 MONTE - MONTEROS

CATEGORIA Consumidor Final

|                          |                         |                             |                          |                 |             |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| RUTA 580                 | FOLIO 7000              | PERIODO 02/2002             | TARIFA T1R               | MEDIDOR 7019964 | LECT X 1,00 |
| LECT ANTERIOR 16/01/2002 | LECT ACTUAL 20/03/2002  | ESTADO ANTERIOR 9.942       | ESTADO ACTUAL 10.222     | CONSUMO 280     |             |
| Nº SERVICIO 59517        | PROXIMO VTO. 10/06/2002 | CORTE SUMINISTRO 01/05/2002 | FECHA EMISION 21/03/2002 |                 |             |

HISTORICO DE CONSUMO

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 367 | 398 | 443 | 433 | 335 | 311 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

DOMICILIO DE SUMINISTRO TUCUMAN 645 - MONTEROS

| CONCEPTO                                                | IMPORTE |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo                                              | 3,50    |
| Consumo Energia 1er.Bloque(0.300KWh) \$/KWh 0.07450     | 20,96   |
| Consumo Energia 2o.Bloque(Mas de 300KWh) \$/KWh 0.10060 | 24,38   |
| TAS REHAB 9814594 2001-6                                | 1,85    |
| SUBTOTAL                                                | 50,69   |

Recargos (sin IVA) del periodo por pago fuera de término:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Hasta: 10 días               | 0,62 |
| Hasta: 20 días               | 1,25 |
| Autorizado a pagar en: Banco |      |
| Hasta: 25/04/2002            |      |

IVA Cons. Final 5,46

Nacional 0,15

Ord. Mun. 648 10,00

Total Factura 41,62

Total a Pagar 41,62







ORIGINAL

31/10/02  
RECIBO PAGO PARCIAL  
EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2  
Inic. actividades: 01/01/93  
Belarano 60

06/11/02 09:37:01  
RECIBO PAGO PARCIAL 08-0000004088  
EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2  
Inic. actividades: 01/01/93  
Belarano 60

Servicio: 59517  
BRASO RAMONA ANTONIA  
Fecha Tore: 08/11/02  
Caja: 2 BCANO  
Pago Parc. Nº 2  
BONOS=24.98 EFECTIVO=0.10 Total \$  
25.08

Servicio: 59517  
BRASO RAMONA ANTONIA  
Fecha Tore: 08/11/02  
Caja: 2 BCANO  
Pago Parc. Nº 2  
BONOS=24.98 EFECTIVO=0.10 Total \$  
25.08

Fact: 11049917  
PAGOS: \$25.00 Saldo: \$0.00

Fact: 11049917 \$50.08  
PAGOS: \$50.00 Saldo: \$0.00

31 OCT. 2002  
PAGADO

NOV. 2002

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán

BRASO RAMONA ANTONIA

Tucuman 645 - MONTEROS

Medida: 7019964  
Caudal: 350  
Tensión: T1R  
Caudal Final: MONTEROS

| SERVICIO   |                 | TOTAL FACTURA |
|------------|-----------------|---------------|
| 59517      |                 | 43.43         |
| 01/01/2003 | ESTADO ANTERIOR | 11.131        |
| 05/02/2003 | ESTADO ACTUAL   | 11.411        |
| 19/11/2002 | COMPENSACION    | 280           |
| 11/02/2003 | FECHA DE PAGAR  | 20/09/2002    |
| 11/02/2003 | FECHA DE PAGAR  | 18/11/2002    |

| SALDO ANTERIOR        |  | TOTAL A PAGAR |     | Venci |
|-----------------------|--|---------------|-----|-------|
|                       |  | 43.43         |     | 11/12 |
| Evolucion del Consumo |  | 335           | 311 | 280   |
| 305                   |  |               |     |       |

| CONCEPTO                             |  | IMPORTE |
|--------------------------------------|--|---------|
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 25.08   |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 20.80   |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 0.24    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 1.36    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 25.08   |

| CONCEPTO                             |  | IMPORTE |
|--------------------------------------|--|---------|
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |

| CONCEPTO                             |  | IMPORTE |
|--------------------------------------|--|---------|
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |
| EDET SA IVA RI CUIT Nº 30-65865024-2 |  | 2.01    |

Sub Total (1) 25.08  
El monto de IVA Discriminado, no debe computarse como Crédito Fiscal

Sub Total (1)+(2) 27.09  
DANIEL EDUARDO MORA  
M. P. TUC. 428  
M. P. CONC. 48

Sub Total (1)+(2)+(3) 27.09  
RECIBO DE PAGO  
HASTA 10 días 0.65  
HASTA 20 días 1.30  
Autorizado a Pagar en Banco  
HASTA 26/12/2002









EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

Avenida N. Avellaneda 205 - 14000HXC San Miguel de Tucumán

SERVICIO

Saldo Anterior

TOTAL A PAGAR

Vencimiento

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

29/05/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

SRSES

DOMICILIO POSTAL

TUCUMÁN 645

MONTEROS

CONS. FINAL

350

TIR

1.000

19/08/03

25/09/03

17/09/03

18/05/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02/03

12/02