

34345800

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE | | NUMERO | P | OPTO | LOCALIDAD | CODIGO PROV. |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 NEU |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | T | NUMERO | | PROVINCIA |
| | | | | 00000000 | | |
| PERIODO DE PAGO | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | |
| 01-07-2014 | | 11-08-2014 | | 01-08-2014 | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | HABER MENSUAL | | \$1929,99 INCLUIR SALUD | | \$57,90 |
| AGENTE PAGADOR | | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | |
| 910-896 | | 07-2014 | 1.929,99 | 57,90 | 1.872,09 | |

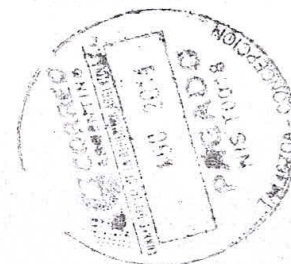


TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

34519146

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE | | NUMERO | P | OPTO | LOCALIDAD | CODIGO PROV. |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 NEU |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | T | NUMERO | | PROVINCIA |
| | | | | 00000000 | | |
| PERIODO DE PAGO | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | |
| 01-08-2014 | | 10-09-2014 | | 01-09-2014 | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | HABER MENSUAL | | \$1929,99 INCLUIR SALUD | | \$57,90 |
| AGENTE PAGADOR | | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | |
| 910-896 | | 08-2014 | 1.929,99 | 57,90 | 1.872,09 | |

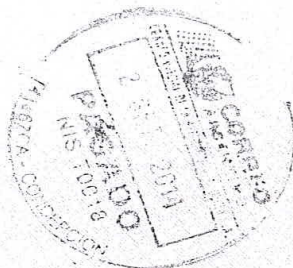


TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

34683805

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---|--------------------|--------|-------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | | |
| CALLE | | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO | PROV. |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 | NEU |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | | NUMERO | PROVINCIA | | |
| | | | | 00000000 | | | |
| PERIODO DE PAGO | | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | | |
| 01-09-2014 | | 08-10-2014 | | 01-10-2014 | | | |
| BENEFICIO | | | | DETALLE DE PAGOS | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | | | HABER MENSUAL \$2262,14 INCLUIR SALUD \$67,86 | | | |
| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | | | |
| 910-896 | 09-2014 | 2.262,14 | 67,86 | 2.194,28 | | | |



TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

34849246

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---|--------------------|--------|-------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | | |
| CALLE | | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO | PROV. |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 | TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | | NUMERO | PROVINCIA | | |
| | | | | 00000000 | | | |
| PERIODO DE PAGO | | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | | |
| 01-10-2014 | | 10-11-2014 | | 03-11-2014 | | | |
| BENEFICIO | | | | DETALLE DE PAGOS | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | | | HABER MENSUAL \$2262,14 INCLUIR SALUD \$67,86 | | | |
| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | | | |
| 910-896 | 10-2014 | 2.262,14 | 67,86 | 2.194,28 | | | |



TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

35015575

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE | | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO PROV. |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
| | | | | T | NUMERO | PROVINCIA |
| | | | | | 00000000 | |
| PERIODO DE PAGO | | HASTA | | PROXIMO PAGO | | |
| DESDE | | HASTA | | | | |
| 03-11-2014 | | 09-12-2014 | | 01-12-2014 | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | HABER MENSUAL | | \$2262,14 INCLUIR SALUD | | \$67,86 |
| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | | |
| 910-896 | 11-2014 | 2.262,14 | 67,86 | 2.194,28 | | |



TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

35194388

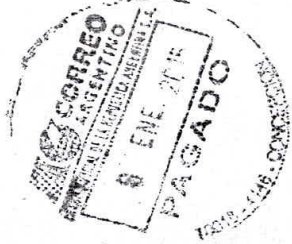
| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE | | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO PROV. |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
| | | | | T | NUMERO | PROVINCIA |
| | | | | | 00000000 | |
| PERIODO DE PAGO | | HASTA | | PROXIMO PAGO | | |
| DESDE | | HASTA | | | | |
| 01-12-2014 | | 09-01-2015 | | 06-01-2015 | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | HABER MENSUAL | | \$2262,14 AGUINALDO | | \$1131,07 |
| | | INCLUIR SALUD | | \$67,86 INCLUIR SALUD S/A | | \$33,93 |
| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | | |
| 910-896 | 12-2014 | 3.393,21 | 101,79 | 3.291,42 | | |



TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.


35364186

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | | |
| CALLE | | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO | PROV |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 | TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | | T | NUMERO | PROVINCIA | |
| | | | | | 00000000 | | |
| PERIODO DE PAGO | | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | | |
| 06-01-2015 | | 11-02-2015 | | 02-02-2015 | | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | HABER MENSUAL | | \$2262,14 | | INCLUIR SALUD \$67,86 | |
|  | | | | | | | |
| CORREO ARGENTINO CHARGAS DANIEL EDUARDO AUXILIAR E P 187711 | | | | | | | |
| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | | | |
| 910 - 896 | 01-2015 | 2.262,14 | 67,86 | 2.194,28 | | | |

TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

35537092

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | | | |
| CALLE | | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO | PROV |
| 12 DE OCTUBRE S/N | | 00000 | | | 2400402 ALTO VERDE | 4153 | TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | | T | NUMERO | PROVINCIA | |
| | | | | | 00000000 | | |
| PERIODO DE PAGO | | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | | |
| 02-02-2015 | | 11-03-2015 | | 02-03-2015 | | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | | |
| 40-5-8470727-0-2 | | HABER MENSUAL | | \$2262,14 | | INCLUIR SALUD \$67,86 | |
|  | | | | | | | |
| CORREO ARGENTINO CHARGAS DANIEL EDUARDO AUXILIAR E P 187711 | | | | | | | |
| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO | | | |
| 910 - 896 | 02-2015 | 2.262,14 | 67,86 | 2.194,28 | | | |

ANSES
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

TALON PARA EL BENEFICIARIO

52602882

M.T.S.S. - S.S.S. - ANSES - CUIT 33-63761744-9

LA ANSES ESTA EXCEPTUADA DE CUMPLIMENTAR REQUISITOS FORMALES (ART. 3° INCISO A) RESOLUCION GENERAL N° 3419

| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | |
|-------------------------------------|--------|------------------|------|------------------------|------------------------------------|-------|--|
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | | MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO | PROV. | |
| 00000000000 | 00000 | 00 | 0 | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | | NUMERO | PROVINCIA | | |
| | | | | 00000000 | | | |
| PERIODO DE PAGO | | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | | HASTA | | | | | |
| 08-04-2015 | | 12-05-2015 | | | | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | | | |
| 90-1-0686451-7-5 | | HO. GAR \$154,00 | | | | | |

14 MAY 2015
ANSES
CARGA: DANIEL EDUARDO
AUXILIAR

| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO ANSES |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 910-896 | 04-2015 | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| | | CUOTA MORATORIA | RETROACTIVO MORATORIA | NETO A COBRAR |
| | | 0,00 | 0,00 | 154,00 |

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Ante cualquier consulta sobre la prestaciones y servicios que brinda ANSES, Usted puede comunicarse desde cualquier punto del país al teléfono gratuito:

0800-22 26737 (ANSES)

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 20:00 HS.

LE RECORDAMOS QUE TODOS LOS TRAMITES SON GRATUITOS

TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

35741635

M.T.S.S. - S.S.S. - ANSES - CUIT 33-63761744-9

LA ANSES ESTA EXCEPTUADA DE CUMPLIMENTAR REQUISITOS FORMALES (ART. 3° INCISO A) RESOLUCION GENERAL N° 3419

| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | |
|-------------------------------------|--------|---|------|------------------------------------|-----------|
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | |
| CALLE | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | PROV. |
| 12 DE OCTUBRE | 00146 | | | ALTO VERDE | TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | |
| | | | | NUMERO | PROVINCIA |
| | | | | 00000000 | |
| PERIODO DE PAGO | | | | PROXIMO PAGO | |
| DESDE | | HASTA | | | |
| 13-04-2015 | | 12-05-2015 | | 11-05-2015 | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | |
| 15-0-6822993-0-1 | | PBU-HABER MENSUAL \$2503,97 COMPLET AL MININ \$1317,76 AJUSTE CTA MORATO \$97,97 DESC OBRA SOCIAL \$114,65 | | | |

81001 SIN
PAGADO
910 896

| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO ANSES |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 910-896 | 04-2015 | 3.821,73 | 212,62 | 3.609,11 |
| | | CUOTA MORATORIA | RETROACTIVO MORATORIA | NETO A COBRAR |
| | | 536,54 | 0,00 | 3.072,57 |

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Ante cualquier consulta sobre la prestaciones y servicios que brinda ANSES, Usted puede comunicarse desde cualquier punto del país al teléfono gratuito:

0800-22 26737 (ANSES)

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 20:00 HS.

LE RECORDAMOS QUE TODOS LOS TRAMITES SON GRATUITOS

TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------|
| CUIL BENEFICIARIO 27-10686451-6 | | DOCUMENTO 10686451 | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE SIN NOMBRE | NUMERO 00000 | P 00 | DPTO 000 | LOCALIDAD 2400401 ALTO VERDE | CODIGO 4149 | PROV. TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | T DU | NUMERO | | PROVINCIA |
| PERIODO DE PAGO | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE 06-05-2015 | HASTA 09-06-2015 | | 04-06-2015 | | | |
| BENEFICIO | | | DETALLE DE PAGOS | | | |
| 405719315203 | | | JUBILACION, AGUINALDO | | | |
| | | | | | | |
| AGENTE PAGADOR 910-894 | MES LIQUIDADO 05-2015 | TOTAL HABERES 0,00 | TOTAL DESCUENTOS 0,00 | LIQUIDO 3999,34 | | |

ANSES
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

TALON PARA EL BENEFICIARIO

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PROVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

54316228

M.T.S.S. - S.S.S. - ANSES - CUIT 33-63761744-9
LA ANSES ESTA EXCEPTUADA DE CUMPLIMENTAR REQUISITOS FORMALES (ART. 3° INCISO A) RESOLUCION GENERAL N° 3419

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--------|------------|
| CUIL BENEFICIARIO 27-10686451-4 | | DOCUMENTO DU 10686451 | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO MEDINA AURELIA ALICIA | | |
| CALLE 00000000000 | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO | PROV. 1 |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | |
| | | | T | NUMERO | | PROVINCIA |
| PERIODO DE PAGO | | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE 15-05-2015 | HASTA 09-06-2015 | | | | | |
| BENEFICIO | | | DETALLE DE PAGOS | | | |
| 90-1-0686451-7-5 | | | HO. GAR \$154,00 | | | |
| | | | | | | |
| AGENTE PAGADOR 910-896 | MES LIQUIDADO 05-2015 | TOTAL HABERES 154,00 | TOTAL DE CUENTOS 0,00 | LIQUIDO ANSES 154,00 | | |
| | | CUOTA MORATORIA 0,00 | RETROACTIVO MORATORIA 0,00 | NETO A COBRAR 154,00 | | |

Ante cualquier consulta sobre la prestaciones y servicios que brinda ANSES, Usted puede comunicarse desde cualquier punto del país al teléfono gratuito:

0800-22 26737 (ANSES)

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 20:00 HS.

LE RECORDAMOS QUE TODOS LOS TRAMITES SON GRATUITOS

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

TALON PARA EL BENEFICIARIO

113

A circular postmark from London, dated 10 JUL 2015. The text 'LONDON' is at the top, '10 JUL 2015' is in the center, and 'POSTED' is at the bottom. There is a small rectangular stamp over the date that says 'POSTED' and '10 JUL 2015'. The background of the postmark is a faint, circular pattern.

TALON PARA EL BENEFICIARIO

M. T. S. S. - S. S. S - ANSES - CUIT 33-63761744-9
LA ANSES ESTA EXCEPTUADA DE CUMPLIMENTAR REQUISITOS FORMALES (ART. 3° INCISO A) RESOLUCION GENERAL N° 3419

A circular postmark from Taipei, Taiwan. The text "TAIPEI, TAIWAN" is curved along the top inner edge. In the center, a rectangular box contains the date "15 JUL 2015". Below the box, the word "PAGADO" is printed in large, bold, sans-serif capital letters. Underneath "PAGADO" is the alphanumeric code "NIS T0018". The bottom inner edge of the circle is curved and contains the text "TAIPEI - CONCESSION".

TALON PARA EL BENEFICIARIO

Ante cualquier consulta sobre la prestaciones y servicios que brinda ANSES, Usted puede comunicarse desde cualquier punto del país al teléfono gratuito:

0800-22 26737 (ANSES)

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 20:00 HS.

LE RECORDAMOS QUE TODOS LOS TRAMITES SON GRATUITOS

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

44

36427968

M. T. S. S. - S. S. S - ANSES - CUIT 33-63761744-9
LA ANSES ESTA EXCEPTUADA DE CUMPLIMENTAR REQUISITOS FORMALES (ART. 3° INCISO A) RESOLUCION GENERAL N° 3419

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| CUIL BENEFICIARIO | | DOCUMENTO | | APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | |
| 27-10686451-4 | | DU 10686451 | | MEDINA AURELIA ALICIA | |
| CALLE | NUMERO | P | DPTO | LOCALIDAD | CODIGO PROV. |
| 12 DE OCTUBRE | 00146 | | | ALTO VERDE | 4153 TUC |
| APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | |
| | | | | T | NUMERO PROVINCIA |
| | | | | | 00000000 |
| PERIODO DE PAGO | | PROXIMO PAGO | | | |
| DESDE | HASTA | | | | |
| 10-07-2015 | 10-08-2015 | 11-08-2015 | | | |
| BENEFICIO | | DETALLE DE PAGOS | | | |
| 15-0-6822993-0-1 | | PBU-HABER MENSUAL | \$2503,97 | COMPLEMENT AL MININ | \$1317,76 |
| | | DESC OBRA SOCIAL | \$114,65 | CUOTA MORATORIA | \$634,51 |

1848
M
22ener
2015

| AGENTE PAGADOR | MES LIQUIDADO | TOTAL HABERES | TOTAL DESCUENTOS | LIQUIDO ANSES |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 910-896 | 07-2015 | 3.821,73 | 114,65 | 3.707,08 |
| | | CUOTA MORATORIA | RETROACTIVO MORATORIA | NETO A COBRAR |
| | | 634,51 | 0,00 | 3.072,57 |

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Ante cualquier consulta sobre la prestaciones y servicios que brinda ANSES, Usted puede comunicarse desde cualquier punto del país al teléfono gratuito:

0800-22 26737 (ANSES)

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 20:00 HS.

LE RECORDAMOS QUE TODOS LOS TRAMITES SON GRATUITOS

BEN=150682299301 PAMI:VIG.90 DIAS/
00=DN10686451-M0001753427

CUALQUIER HABER MENSUAL QUE UD. DEJE DE PERCIBIR DEBERA RECLAMARLO AL ORGANISMO PREVISIONAL MAS CERCANO A SU DOMICILIO, CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AUTORIZADO PARA COBRAR. SI EL TRAMITE ES REALIZADO POR EL APODERADO DEBERA CONCURRIR CON SU DOCUMENTO Y EL DEL TITULAR, AUTORIZADOS PARA COBRAR, JUNTO CON EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL MISMO.

TALON PARA EL BENEFICIARIO

15



00053407

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 2 De Julio de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° Colchones

Sr. Medina Aurelia Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lofo: 45.801 al 54.800



00056317

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 5 De Agosto de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° I-9586

Sr. Medina Aurelia Alicia Por \$ 94

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 94

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa y cuatro

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lofo: 54.801 al 64.800



061039

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 6 De Octubre de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° I-9586

Sr. Medina Aurelia Alicia Por \$ 80

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 80

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lofo: 54.801 al 64.800

Hb
Cance
N° 1848
per

SALDO ANTERIOR U\$S 1179 ✓

S/E S/ RBO. U\$S 91 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 1082 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 884 ✓

S/E S/ RBO. U\$S 80 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 894 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

46



00058515

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 2 De Septiembre de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° T-9586

Sr. Medina Aurelia Alicia Por \$ 98

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 98

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa y ocho

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lote: 54.801 al 64.800



0063235

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 3 De Noviembre de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° T-9586

Sr. Medina Aurelia Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lote: 54.801 al 64.800



00066099

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 7 De Diciembre de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° T-9586

Sr. Medina Aurelia Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lote: 64.801 al 74.800

Mano de Lanza
M.P. 1848

SALDO ANTERIOR U\$S 824 ✓

S/E S/RBO. U\$S 20 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 804 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 804 ✓

S/E S/RBO. U\$S 20 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 714 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 3 De Marzo de 2011

073375

Nota de Crédito para la Cuenta N° J-8586

Sr. Medina Aurelio Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 7 De Abril de 2011

Tel. (03863) 426606
Monteros (Tuc.)

00046398

Nota de Crédito para la Cuenta N° J-8586

Sr. Medina Aurelio Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 10 De Mayo de 2011

075764

Nota de Crédito para la Cuenta N° F-9586

Sr. Medina Aurelio Alicia Por \$ 100

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 100

Saldo a la fecha \$

SON \$ Cien

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

 Lance
M.P. 1848

SALDO ANTERIOR U\$S 547 ✓

S/E S/ RBO. U\$S 80 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 457 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 457 ✓

S/E S/ RBO. U\$S 80 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 367 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

287090 SALDO ANTERIOR U\$S 267 ✓

S/E S/ RBO. U\$S 100 ✓

SALDO A LA FECHA DOLARES 267 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

073375

Monteros, 3 De Marzo de 2011

Nota de Crédito para la Cuenta N° 78586

Sr. Medina Marcela Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Tel. (03863) 426606
Monteros (Tuc.)

00046398

Monteros, 7 De Abril de 2011

Nota de Crédito para la Cuenta N° 78586

Sr. Medina Marcela Alicia Por \$ 90

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 90

Saldo a la fecha \$

SON \$ Noventa

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

075764

Monteros, 10 De Mayo de 2011

Nota de Crédito para la Cuenta N° 79586

Sr. Medina Marcela Alicia Por \$ 100

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 100

Saldo a la fecha \$

SON \$ Cien

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Cavaz
M P 1848

SALDO ANTERIOR U\$S 547 ✓
S/E S/ RBO. U\$S 80 ✓
SALDO A LA FECHA DOLARES 457 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 457 ✓
S/E S/ RBO. U\$S 80 ✓
SALDO A LA FECHA DOLARES 367 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

287350 SALDO ANTERIOR U\$S 267 ✓
S/E S/ RBO. U\$S 100 ✓
SALDO A LA FECHA DOLARES 267 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

119



00134211

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 26 De gema de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520028

Sr. Melina Aurelio A Por \$ 200-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200-

Saldo a la fecha \$

SON \$ Cientos

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



135444

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 18 De mayo de 2010

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520093

Sr. Norberto Enrique R Por \$ 200-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Saldo a la fecha \$

SON \$ Cientos

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



00138710

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 27 De abril de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520028

Sr. Melina Aurelio A Por \$ 300-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300-

Saldo a la fecha \$

SON \$ Cientos

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lance
M P 1848

SALDO ANTERIOR U\$S 5140 -

S/E S/ RBO. U\$S 200 -

SALDO A LA FECHA DOLARES 4940 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 680 -

S/E S/ RBO. U\$S 200 -

SALDO A LA FECHA DOLARES 460 -

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

00134211

Monteros, 26 De febrero de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520078

Sr. Melina Aurelia A Por \$ 200-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200-

Saldo a la fecha \$

SON \$ Ciento

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

135444

Monteros, 18 De marzo de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520093

Sr. Norberto Enrique R Por \$ 200-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Saldo a la fecha \$

SON \$ Ciento

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

00138710

Monteros, 27 De abril de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520078

Sr. Melina Aurelia A Por \$ 300-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300-

Saldo a la fecha \$

SON \$ Trescientos

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Handwritten notes: "Lau 22 MP 1848" and a signature.

SALDO ANTERIOR U\$S 5140 -
S/E S/ RBO. U\$S 200 -
SALDO A LA FECHA DOLARES 4940 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 48.00
S/E S/ RBO. U\$S 200
SALDO A LA FECHA DOLARES 46.00

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



00138053

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 17 De Abril de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 320093

Sr. Navarro Erika R Por \$ 300

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300

Saldo a la fecha \$

SON \$ 300

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lote: 136.801 al 141.800



Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

00060344

SAMIR ASSAF S.R.L.

SAMIR
9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Monteros, 24 De mayo de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 630078 del

Sr. Melina Aurelia A Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ 200

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

Lote: 136.801 al 141.800



139855

Artículos del Hogar - Electrodomésticos

Monteros, 24 De mayo de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 320093

Sr. Navarro Erika R Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Saldo a la fecha \$

SON \$ 200

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Lote: 136.801 al 141.800

Handwritten signature and stamp: MP 1848

SALDO ANTERIOR U\$S 40
S/E S/ RBO. U\$S 300
SALDO A LA FECHA DOLARES 4360 —

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 4360-
S/E S/ RBO. U\$S 200-
SALDO A LA FECHA DOLARES 4160 —

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00062452

Monteros, 28 De Julio de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 520028 del

Sr. Maximiliano Avelino Por \$ 300-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300-

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ 300-

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00061776

Monteros, 21 De Julio de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 137513 del

Sr. Honorario Erika R Por \$ 300-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300-

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ 300-

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00063239

Monteros, 24 De Julio de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 137513 del

Sr. Honorario Erika R Por \$ 300-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300-

Pila N°

Saldo a la fecha \$

N \$ 300-

CONFORME

podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

H
Lance
M P 1848
fus

SALDO ANTERIOR U\$S 4110-
S/E S/ RBO. U\$S 300
SALDO A LA FECHA DOLARES 3810-

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 3810-
S/E S/ RBO. U\$S 300
SALDO A LA FECHA DOLARES 3510-

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00064888

Monteros, 28 De agosto de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 37543 del

Sr. Novano Erika R Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ Novano

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

Lot: 62.501 al 70.000



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

698465

Monteros, 28 De octubre de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 37543 del

Sr. Novano Erika R Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ Novano

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

Lot: 62.501 al 70.000



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00070101

Monteros, 17 De Diciembre de 2013

Nota de Crédito para la Cuenta N° 37543 del

Sr. Novano Erika R Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ Diciembre

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

Lot: 70.001 al 75.000

Lancec
M P 1848

SALDO ANTERIOR U\$S 3510-

S/E S/RBO. U\$S 200

SALDO A LA FECHA DOLARES 3310-

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 3310-

S/E S/RBO. U\$S 200

SALDO A LA FECHA DOLARES 3110-

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO

SALDO ANTERIOR U\$S 3110-

S/E S/RBO. U\$S 200

SALDO A LA FECHA DOLARES 2910 ✓

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



Artículos del Hogar - Electrodomésticos

00155608

Monteros, 2 De Enero de 2014

Nota de Crédito para la Cuenta N° 220028

Sr. Nishma Nurella A Por \$ 300-

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 300

Saldo a la fecha \$

SON \$

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.



SAMIR
9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00083461

Monteros, 15 De Dic de 2014

Nota de Crédito para la Cuenta N° B. 7543 del

Sr. NAVARRO ERIKA ROMINA Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pla N°

Saldo a la fecha \$

SON \$

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076



SAMIR
9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 426606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

SAMIR ASSAF S.R.L.

00084370

Monteros, 16 De ENERO de 2015

Nota de Crédito para la Cuenta N° B 7543 del

Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pla N°

Saldo a la fecha \$

SON \$

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

Lance
MP 1848
per

SALDO ANTERIOR U\$S 2310

S/E S/RBO. U\$S 200

SALDO A LA FECHA DOLARES 2710

CUANDO USTED ABONE EXIJA EL RECIBO OFICIAL
CASO CONTRARIO NO TIENE DERECHO A NINGUN RECLAMO



SAMIR

9 de Julio 237
Tel.: 03863 - 425606
Monteros (Tuc.)

Motos - Bicicletas - Televisores - Heladeras
Artículos del Hogar - Electrodomésticos

087453

SAMIR ASSAF S.R.L.

Monteros, 3 De MARZO de 2014

Nota de Crédito para la Cuenta N° B 7543 del

Sr. MAURICIO ERIKO ROMERO Por \$ 200

Saldo anterior \$

IMPORTE QUE SE ACREDITA \$ 200

Pila N°

Saldo a la fecha \$

SON \$ 200.00

CONFORME

El saldo podrá sufrir modificaciones de Acuerdo a n/libros.

Impuestos de Sellos PAGADO
Dto. N° 15/ 17 del 16/9/62
Insc. N° 1153 - Padrón N° 141076

[Signature]
Lanz
MP 1848

[Signature]

Original: Contribuyente: Domicilio: D.C. C.B. - Teléfono: 1-44-1-1111111111

Alto Valle 8 de Mayo de 2010

Lugar y Fecha

SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS

Seillo Municipal

COMUNIDAD DE PUEBLOS
CONTABLE

Recaudador

Maria Victoria
MARIA V. CLAUDIO ESPINOSA
AUXILIAR DE RENTAS

RECIBO DE LOS GUBERNOS

127



PROVINCIA DE TUCUMAN
COMUNA RURAL
ALTO VERDE - LOS GUCHEA



N°19699

CONTRIBUYENTE: Medina Alicia N° 10.686.451-
DOMICILIO: 12 de Octubre N° 146 -
LOCALIDAD: Alto Verde.

Datos de la Propiedad:

Calle:

Localidad:

Padrón: 026-

Valuación:

Cuchal. gran inicie
S/ Agua L

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

| DETALLE DE LIQUIDACION | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------|----------|-------------|------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo | Vto. | Valuación | Alicia. | Contrib. | Coef. Anual | Contribuc. Actualizada | % Recargo | Importe a Pagar |
| Abono. Cpto 2011, 2012, 2013 y 1º cuota/14 | | | | | | | | \$ 244- |
| Credito de Edet hasta 3to 2014 | | | | | | | | \$ 152- |
| | | | | | | | | \$ 92 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

MP 1845
Lance

W



Comuna Rural Alto Verde - Los Gucheas

12 de Octubre s/n - (4153) ALTO VERDE - (TUC.)

Dpto. Chichigasta - Tucumán

FECHA: 13 - 06 - 2013 -

CONTRIB. Medina Alicia

PADRON. 026 -

TRIBUTO: Agua -

2011 — \$ 45.00 -

2012 — \$ 40.68 -

Escota/13 — \$ 35.70 -

\$ 121.38 -

TOTAL \$ 121.38

Lo Saludo atte.
12 Octubre.

 M. H. LLAMAS DE PEREZ
 AUXILIAR DE RENTAS
 COMUNA ALTO VERDE - LOS GUCHEAS

Lanza

MP 1848

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 5780

8 Monteros, 12 de mayo de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7794
del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 100

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>310</u> | <u>100</u> | <u>210</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIEN

Observaciones:

CUOTA FIJA

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 05035

8 Monteros, 11 de FEBRERO de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128
del Sr. GEREZ EDGAR DANIE Por \$ 79

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>955</u> | <u>79</u> | <u>876</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ SETENTA Y NOVE

Observaciones:

CUOTA FIJA

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 05036

8 Monteros, 11 de FEBRERO de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7325
del Sr. GEREZ EDGAR DANIE Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>1692</u> | <u>141</u> | <u>1551</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIEN CUARENTA Y UNO

Observaciones:

CUOTA FIJA

[Handwritten signature]
Lance
M P 1848
[Handwritten signature]

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 05322

8

Monteros, 12 de MARZO de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128

del Sr. GEREZ EDGAR

Por \$ 79

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 876 | 79 | 797 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a libros.

Conforme

Son \$ SESENTA Y NOVE

Observaciones:

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 05324

8

Monteros, 12 de MARZO de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr. GEREZ EDGAR

Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1551 | 141 | 1410 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA Y UNO

Observaciones:

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 5782

8

Monteros, 12 de MARZO de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr. GEREZ EDGAR

Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1551 | 141 | 1410 |
| INTERES | | 1269 |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA Y UNO

Observaciones:

12
Lance
MP 1848
pu

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 5781

8 Monteros, 12 de mayo de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128
del Sr. GERARDO EDGAR Por \$ 79

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 797 | 79 | 718 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ setenta y nueve

Observaciones:

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 6083

8 Monteros, 21 de junio de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7794
del Sr. GERARDO EDGAR Por \$ 100

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 210 | 100 | 110 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ cien

Observaciones:

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 6104

8 Monteros, 23 de junio de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128
del Sr. GERARDO EDGAR Por \$ 80

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 718 | 80 | 638 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ ochenta

Observaciones:

[Handwritten signature]
Lance
M.P. 1848
[Handwritten signature]

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

camara
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 6094

133

8 Monteros, 22 de junio de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345
del Sr. GEREL EDGAR Por \$ 140
Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo; NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>1269</u> | <u>140</u> | <u>1129</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Conforme

Son \$ CIEN CUARENTA

Observaciones:

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 6288

8 Monteros, 11 de Julio de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7794
del Sr. GEREL EDGAR Por \$ 110
Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo; NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>110</u> | <u>110</u> | <u>0</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

CANCELADO

Conforme

Son \$ CIEN DIEZ

Observaciones:

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

Bici
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 6314

8 Monteros, 13 de Julio de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128
del Sr. GEREL EDGAR Por \$ 79
Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo; NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>638</u> | <u>79</u> | <u>559</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Conforme

Son \$ SESENTA Y NOVE

Observaciones:

lanza
MP 1848

MC

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

CAMARA
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 6330

134

Monteros, 14 de Julio de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr.: GEREZ EDGAR Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1129 | 141 | 988 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA Y UNA

Observaciones:

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

CAMARA
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 06708

Monteros, 17 de Agosto de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr.: GEREZ EDGAR Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 988 | 141 | 847 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA Y UNA

Observaciones:

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

colchon
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 06656

Monteros, 13 de Agosto de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 8760

del Sr.: GEREZ EDGAR Por \$ 295

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1180 | 295 | 885 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DOS CIENTO NOVENTA Y CINCO

Observaciones:

[Handwritten signature]
Lanzar
MP 1848

[Handwritten signature]

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 06675

8 Monteros, 15 de Agosto de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128

del Sr. GERBER EDGAR Por \$ 79

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 559 | 79 | 480 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ SETENTA Y NUEVE

Observaciones:

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 07050

8 Monteros, 20 de SEPTIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128

del Sr. GERBER EDGAR Por \$ 79

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 480 | 79 | 401 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ SETENTA Y NUEVE

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 06967

8 Monteros, 12 de SEPTIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 8760

del Sr. GERBER EDGAR Por \$ 295

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 885 | 295 | 590 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DOCIENTO, NOVENTA Y CINCO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

hb
Lanza
MP 1848

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

CRAMORA
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 06986

8 Monteros, 14 de SEPTIEMBRE de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345
del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 847 | 141 | 706 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIEN TO CUARENTA Y UNO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

PILLI
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 07244

8 Monteros, 11 de OCTUBRE de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128
del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 80

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 401 | 80 | 321 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ OCHENTA

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

LOCHOW
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 07261

8 Monteros, 12 de OCTUBRE de 2011
Nota de Crédito para la cuenta Nº 8760
del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 295

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 590 | 295 | 295 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DOCE CIENTO NOVENTA Y CINCO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

295
11 P 1848

pu

Bahia

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 7750

8

Monteros, 29 de NOVIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7128

del Sr. GEREL EDGAR

Por \$ 321

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 321 | 321 | 0 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

CANCELADO

Conforme

Son \$ TRECECIENTOS VEINTIUNO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 7568

8

Monteros, 10 de NOVIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 8760

del Sr. GEREL EDGAR

Por \$ 295

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 295 | 295 | 0 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

CANCELADO

Conforme

Son \$ DICCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 7763

8

Monteros, 30 de NOVIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr. GEREL EDGAR

Por \$ 140

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 706 | 140 | 566 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

138

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 7963

8 Monteros, 17 de DICIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 9396

del Sr. MERINA ALICIA AUBEL Por \$ 270

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| | 270 | |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO SETENTA

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 8110

8 Monteros, 31 de DICIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr. LOPEZ HORACIO Por \$ 141

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 566 | 141 | 425 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA Y UNO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 8109

8 Monteros, 31 de DICIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta Nº 9612

del Sr. LOPEZ HORACIO Por \$ 187

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 561 | 187 | 374 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO OCHENTA Y SIETE

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

N° 8020

8 Monteros, 21 de DICIEMBRE de 2011

Nota de Crédito para la cuenta N° 9424

del Sr. NAVARRO ERIKO Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 3588 | 300 | 3288 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n°libros.

Conforme

Son \$ Treinta

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

N° 8144

8 Monteros, 04 de ENERO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 9396

del Sr. MEDINA ALICIA AUBECIA Por \$ 270

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 270 | 270 | 0 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n°libros.

Conforme

Son \$ Doscientos setenta

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

N° 8126

8 Monteros, 03 de ENERO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 9396

del Sr. MEDINA ALICIA AUBECIA Por \$ 270

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 540 | 270 | 270 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n°libros.

Conforme

Son \$ Doscientos setenta

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

N° 8197

8 Monteros, 09 de ENERO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 9424

del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 276

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 3888 | 276 | 3012 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DUECESENTOS Y SETENTA Y SEIS

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

N° 8200

8 Monteros, 09 de ENERO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 9612

del Sr. CARRERA EDGAR Por \$ 187

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| | 187 | |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO OCHENTA Y SEIS

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

N° 16915

5 Monteros, 09 de ENERO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 16434

del Sr. MEDINA PÉLICO Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1020 | 200 | 820 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DUECE

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

CAMARA
Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 8199

8 Monteros, 09 de ENERO de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345
del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 140

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>425</u> | <u>140</u> | <u>285</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIEN QUARENTA

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 8550

8 Monteros, 15 de FEBRERO de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 9612
del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 187

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>187</u> | <u>187</u> | <u>0</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIA

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 8611

8 Monteros, 22 de FEBRERO de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 9424
del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>300</u> | <u>300</u> | <u>2712</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ TRESCIENTOS

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 14076

5 Monteros, 12 de MARZO de 20..... 12

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr. GEREL EDGAR Por \$ 145

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 145 | 145 | -0- |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA Y CINCO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
Mayor Viola 610 - Monteros - Tucumán

Nº 8699

8 Monteros, 01 de MARZO de 20..... 12

Nota de Crédito para la cuenta Nº 7345

del Sr. GEREL EDGAR Por \$ 140

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 285 | 140 | 145 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ CIENTO CUARENTA

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 014495

5 Monteros, 26 de ABRIL de 20..... 12

Nota de Crédito para la cuenta Nº 9424

del Sr. NAVARRO ERIKA ROMINA Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 2812 | 300 | 2212 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ tres mil doscientos

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 014611

5 Monteros, 10 de Mayo de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 9424
del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 2212 | 300 | 1912 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ libros.

Conforme

Son \$ Trescientos

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 014678

5 Monteros, 17 de Mayo de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 10494
del Sr. MEDINA ALICIA AURELIA Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 2385 | 200 | 2185 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ libros.

Conforme

Son \$ Doscientos

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 014598

5 Monteros, 9 de Mayo de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 10494
del Sr. MEDINA ALICIA Por \$ 165

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 2550 | 165 | 2385 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ libros.

Conforme

Son \$ Cincocientos y cinco

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

14

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

N° 15081

5 Monteros, 27 de JUNIO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 10494

del Sr. MEDINA ALICIA DORELA Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 2185 | 200 | 1985 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ 200.00

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

Placar
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

N° 15090

5 Monteros, 28 de JUNIO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 9424

del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1912 | 300 | 1612 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ 300.00

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

N° 15315

5 Monteros, 12 de JULIO de 2012

Nota de Crédito para la cuenta N° 11064

del Sr. GEREZ EDGAR Por \$ 363

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1452 | 363 | 1089 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ 363.00

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 15384

5 Monteros, 25 de Julio de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 16494
del Sr. MEDINA ALICIA Por \$ 365

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>1385</u> | <u>365</u> | <u>1690</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ TREINTA SESENTA Y CINCO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 15779

5 Monteros, 05 de SEPTIEMBRE de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 16494
del Sr. MEDINA ALICIA AURELIA Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>1620</u> | <u>200</u> | <u>1420</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DICIENTO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 16343

5 Monteros, 01 de NOVIEMBRE de 2012
Nota de Crédito para la cuenta Nº 16494
del Sr. MEDINA ALICIA Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>1420</u> | <u>200</u> | <u>1220</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ DICIENTO

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 16392

5 Monteros, 26 de DICIEMBRE de 2012

Nota de Crédito para la cuenta Nº 1558824

del Sr. RODRIGO SEPULVEDA RAMA Por \$ 142300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 142 | 368 | 0 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ltros.

Conforme

Son \$ 142300 y DOS

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 16750

5 Monteros, 13 de DICIEMBRE de 2012

Nota de Crédito para la cuenta Nº 10494

del Sr. MEDINA ALICIA Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1280 | 200 | 1080 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ltros.

Conforme

Son \$ 200

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 16885

5 Monteros, 27 de DICIEMBRE de 2012

Nota de Crédito para la cuenta Nº 11993

del Sr. GERARDO Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 920 | 300 | 620 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!

El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ltros.

Conforme

Son \$ 300

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 17192

5 Monteros, 02 de FEBRERO de 2013

Nota de Crédito para la cuenta Nº 10494

del Sr. MEDINA Alicia Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 820 | 200 | 620 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ltros.

Son \$ 200

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 17361

5 Monteros, 05 de MARZO de 2013

Nota de Crédito para la cuenta Nº 10494

del Sr. MEDINA Alicia Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 620 | 200 | 420 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ltros.

Son \$ 200

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 17582

5 Monteros, 05 de ABRIL de 2013

Nota de Crédito para la cuenta Nº 10494

del Sr. MEDINA Alicia Por \$ 200

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 420 | 200 | 220 |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/ltros.

Son \$ 200

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 17950

148

5 Monteros, de de 20.....

Nota de Crédito para la cuenta Nº
del Sr.: Por \$.....

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| | 250 | |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$.....

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 18125

5 Monteros, de de 20.....

Nota de Crédito para la cuenta Nº
del Sr.: Por \$.....

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| 220 | 220 | — |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$.....

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahia
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS

Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 18549

5 Monteros, de de 20.....

Nota de Crédito para la cuenta Nº
del Sr.: Por \$.....

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| | 200 | |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr./a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡ NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$.....

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Lance
MP 1849

mu

Dulce
de Sara Eugenia del Valle

Placar
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 18500

5 Monteros, 23 de Julio de 2013
Nota de Crédito para la cuenta Nº Placar 2013
del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 300

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| | <u>300</u> | |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ Treinta

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 19097

5 Monteros, 23 de Oct de 2013
Nota de Crédito para la cuenta Nº 9424
del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 250

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>512</u> | <u>250</u> | <u>262</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ doscientos

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

Bahía
de Sara Eugenia del Valle

Placar
MUEBLERIA y ART. PARA EL HOGAR - RODADOS
Tel. 03863 - 420191 - Cel. 03863 - 15435651
24 de Septiembre 393 - Monteros - Tucumán

Nº 19200

5 Monteros, 12 de Nov de 2013
Nota de Crédito para la cuenta Nº 3424
del Sr. NAVARRO ERIKA Por \$ 262

| SALDO ANTERIOR | IMPORTE ACREDITADO | SALDO A LA FECHA |
|----------------|--------------------|------------------|
| <u>262</u> | <u>262</u> | <u>0</u> |
| INTERES | | |
| TOTAL | | |

Sr/a: Al hacer entrega de dinero para su cuenta o para el pago de intereses exija el recibo ¡NO LO PIERDA!
El saldo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a n/libros.

Conforme

Son \$ doscientos sesenta y dos

Obs: Por atraso de su cuota llamar al estudio, de lo contrario será ejecutado en forma directa. Tel.: (03863) 15435651 // (03863) 15502684

SOLICITUD DE SERVICIO

- ☐ Acometida nueva ☐ Conexión transitoria
☐ Aumento de capacidad de suministro ☐ Dar de Baja
☐ Cambio de tarifa ☐ Otros: oxcedente de cable 10 mts.
☐ Conexión provisoria

USO INTERNO

Número : 584914
Sucursal : Concepción
Recibido por : DU-11/11/14
Fecha : 27/06/14

1- ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN

Dis 370 Ruta _____ Folio _____
Cliente NAVARRO ERIKA ROMINA D.N.I. _____
Razón Social _____ C.U.I.T. _____
Dirección 12 de octubre 146 Nro. _____ Piso _____ Dpto. _____
Localidad Ato Verde C. Postal _____

- ☒ Propietario ☐ Locatario ☐ Precario
☐ Jubilado/pensionado ☐ Entidades de Bien Público
☐ Vivienda ☐ Comercio ☐ Industria ☐ Actividad

Condición ante el I.V.A.

- ☒ Final ☐ Inscripto ☐ No Inscripto
☐ No Responsable ☐ Exento

Acometida

- ☒ Monofásico ☒ Aéreo ☒ B.T.
☐ Trifásico ☐ Subterráneo ☐ M.T.

Croquis de Ubicación

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Departamento _____ | | |
| Fracción _____ | Radio _____ | |
| Manzana _____ | Lado _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2- CONTRATACIÓN ACOMETIDA:

Valor 263,08 + I.V.A. _____ Cant. Cuotas 6
Valor c/Cuota _____
☐ Fachada ☐ Columna
Columna suministrada por el cliente ☐ Si ☐ No

DERECHO DE CONEXION

Valor _____ + I.V.A. _____
Cant. Cuotas _____
Valor c/ Cuota _____

INSPECCIÓN MUNICIPAL

Valor _____ + I.V.A. _____
Cant. Cuotas _____
Valor c/ Cuota _____

*AUTORIZO IRREVOCABLEMENTE A **EDET S.A.** A INCLUIR EN MI FACTURA DE CONSUMO NORMAL EL (LOS) IMPORTES INDICADO (S), EL (LOS) QUE SERÁ (N) PRORRATEADO (S) EN LAS CUOTAS QUE SE INDICAN"

FIRMA - ACLARACIÓN

Navarro Erika Romina

3- CONTRATACIÓN TARIFA

Tarifa _____ Depósito de garantía \$ _____ Otras Garantías \$ _____
de _____ B.T. _____ M.T. _____ Provisorio / Transitorio _____
Capacidad de suministro _____ KW Fecha de retiro _____
Capacidad de suministro en punta _____ KW Fuera de punta _____ KW
Dirección postal para enviar la factura _____

El presente documento constituye el Contrato de Suministro convenido entre las partes conforme a la tarifa pactada y las condiciones contenidas en el Reglamento General para la Prestación del Servicio Eléctrico de la Provincia de Tucumán. Entre otras, las siguientes:

- La Capacidad de Suministro convenida será válida y aplicable a los efectos de la facturación, durante un período no inferior a 12 meses consecutivos contados a partir de la fecha de habilitación del servicio, renovándose automáticamente por ciclos de 12 meses cada vez, no mediando comunicación escrita en contrario cursada con una anticipación de 30 días a la fecha de cada vencimiento.
- Si el cliente decide prescindir totalmente de la capacidad de suministro, sólo podrá pedir la reconexión del servicio si ha transcurrido como mínimo un año de habérselo dado de baja o, en su defecto, deberá pagar el importe del cargo por Capacidad de Suministro que se le hubiese facturado mientras el servicio estuvo desconectado, a razón de la última Capacidad de Suministro que estuvo en vigor.
- Todos los dispositivos de la acometida, a excepción del medidor, serán a cargo del cliente, o bien, provistos por éste. La Empresa podrá rechazar los materiales y/o dispositivos que no cuenten con el grado de calidad y confiabilidad requerido.

Los datos suministrados tienen el carácter de Declaración Jurada y el firmante declara conocer y aceptar el Régimen y Cuadro Tarifario de la Provincia de Tucumán, las cláusulas y condiciones del reglamento en vigencia, los requisitos exigidos para la acometida, constituyendo el presente documento un efectivo compromiso de pago para los trabajos arancelados a ejecutar por EDET. S.A., del cual recibe un ejemplar y firma de conformidad.

Se adjunta documentación _____

Firma y Aclaración _____
Garante

Firma y Aclaración _____
Titular

14



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán

DOMICILIO: 12 De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE

SR/SRES. NAVARRO ARTURO

SERVICIO

236064

TOTAL FACTURA

54.06

SALDO ANTERIOR

0.00

TOTAL A PAGAR

54.06

Vencimiento

26/04/2006

Período: 02-2006 Medidor Número: 8820023 Distrito: 390 Tarifa: T1R Lectura x: 1

Final: 000000000000

DOMICILIO SUMINISTRO

12 De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE - Z:4309A M:4 L:4

17/05/2006

Vio. Prox. Factura

22/06/2006

Fecha Emisión

19/04/2006

Factura Número

5025204

EST. ANTERIOR

9800

EST. ACTUAL

10049

CONSUMO

249

FECHA LEC. ANT: 15/02/2006

FECHA LEC. ACT: 19/04/2006

FACTOR DE POT.

02-05

240

03-05

275

04-05

279

05-05

293

06-05

232

01-06

235

COD. PAGOS LINK: 060236064

CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA IMPORTE

Cargo Fijo 3.78
Energía 1 Bloque 20.04
*** TOTAL EDET (1) 23.82

CONCEPTO OTROS CONCEPTOS IMPORTE

Cuota Financiacion 28/30 7.28
Prorrateso Serv. Comunes T1 8.54
*** TOTAL Otros Conceptos (2) 15.82

CONCEPTO IMPORTE

Imp. Nac. Ley 25.413 0.36
Iva Cons. Final 5.08
Res. Com. 475/04 8.84
Nacional 0,6% 0.14
*** TOTAL Impuestos (3) 14.42

SubTotal (1) 23.82

SubTotal (1+2) 39.64

SubTotal (1+2+3) 54.06

IVA R. I.
CUIT 30-65865024-2
I. BRUTOS 345.530
INICIO DE ACTIVIDADES:
01/01/1993

De 0 a 300Kwh \$/Kwh 0.0805000
Mas de 300KWH \$/Kwh 0.1088000

FACTURA VENCIMIENTO TOTAL

10 días 0.81
HASTA 20 días 1.62
HASTA Bancos
HASTA 11/05/2006

Handwritten signature/initials in blue ink.

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

SR/SRES

NAVARRO ENRIQUETA MARGARITA

2 De Octubre 3 Cuadra

ALTO VERDE

236064

149.61

0.00

149.61

25/06/2010

Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán

TOTAL FACTURA

SALDO ANTERIOR

TOTAL A PAGAR

Vencimiento

16/07/2010

Vto. Próx. Factura

27/08/2010

Fecha Emisión

15/06/2010

Factura Número

9638770

EST. ANTERIOR

EST. ACTUAL

CONSUMO

FECHA LEG. ANT.

FECHA LEG. ACT.

19/04/2010

15/06/2010

ACTIVA kwh

REACTIVA kwAm

17163

546

03-09

04-09

05-09

06-09

07-10

02-10

170

361

269

391

352

394

EVOLUCIÓN DE CONSUMO (kwh)

**Cod. Pago Banelco/Link: 060230064

CONCEPTO

IMPORTE

ENERGÍA ELÉCTRICA

12.03

Cargo Fijo

56.72

Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.2836

29.01

Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.2901

89.84

Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.3652

187.60

*** Basico sin subsidio

-90.34

Subsidio Estado Nacional

0.28

Ajuste Resol. Epret 203/10

SubTotal (1)

97.54

CONCEPTO

IMPORTE

DIROS CONCEPTOS

1.20

Aporte Tis-Resol. 579/Me

-0.29

Ajte.Art.8 Res.Epret 469/09

10.47

Prorratelo Serv. Comunes T1

12.30

Prorratelo A. Público

3.10

Rec. Mora (Vta Energía) 9487785

27.38

*** TOTAL Otros Conceptos (2)

SubTotal (1+2)

124.92

CONCEPTO

IMPORTE

IMPUESTOS Y TASAS

21.39

Iva Cons. Final

0.59

Nacional 0.6%

1.46

Tic-Art.65, Ley 6608

1.25

Imp. Nat. Ley 25.413

24.69

*** TOTAL Impuestos (3)

SubTotal (1+2+3)

149.61

IVA R. I

CUIT 30-65865024-2

I. BRUTOS 345.530

INICIO DE ACTIVIDADES:

01/01/1993

FACTURA

VENCIMIENTO

TOTAL

REC. (SIVA) DEL PERIODO PAGO FUERA DE TÉRMINO

HASTA

HASTA

Autorizado a Pagar en

HASTA

10 días 2.24

20 días 4.49

Bancos

10/07/2010

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

| INFORMACIÓN AL CLIENTE | |
|--------------------------------------|-------|
| Cuadro Tarifario Con Subsidio | |
| Cargo Fijo | 12.03 |
| Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.1181 | 23.62 |
| Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.1246 | 12.46 |
| Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.1998 | 49.15 |
| Ajuste Resol. Epret 203/10 | 0.28 |
| Basico con Subsidio | 97.54 |

CUIT 30-65865024-2

10-65399003-2

0698096387700001961101919

Fecha: 10/07/2010

Puesto: 992159

Empresa: 382 ELET S.A.

Localización: Mitre

Horas: 17:39:43

Cajero: 84943

09638770

Mó. Op.: 558

Cod. Val.: 95854/8713

Forma de Pago

Importe Cotiz.

149.61

1.00

149.61

FECS

** TOTAL **

149.61

VISTENOS EN WWW.RFPTADO.COM.AR

10-65399003-2

0698096387700001961101919

10-65399003-2

0698096387700001961101919



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

SR/SRES NAVARRO ENRIQUETA MARGARITA

Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán

TOTAL FACTURA 77.70

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 77.70

Vencimiento 28/10/2010

DOMICILIO POSTAL 12 De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE

Periodo 05-2010 Medidor Número 8826623 Distrito 390 Tarifa T1R Lectura 1

Final CUIT 11824563

DOMICILIO SUMINISTRO 12 De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE - Z:4909A M:4 L:4

Fecha de Corte del Suministro 18/11/2010

DETALLE DE CONSUMOS DE ENERGÍA

ACTIVA REACTIVA

EST. ANTERIOR 17790

EST. ACTUAL 18034

CONSUMO 244

FECHA LEG. ANT. 17/08/2010

FECHA LEG. ACT. 15/10/2010

OTROS CONCEPTOS

10033255

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

05-09 06-09 01-10 02-10 03-10 04-10

269 391 352 394 546 601

**Cod.Pago Banelco/Link: 060236064

CONCEPTO ENERGÍA ELÉCTRICA

IMPORTE

Cargo Fijo 12.03

Energía 1 Bloque Hasta 200Kwh:0.2836 56.72

Energía 2 Bloque Hasta 300Kwh:0.2901 12.76

*** Basico sin subsidio 81.51

Subsidio Estado Nacional -40.38

Beneficio Tis-Resol. 579/Me -7.40

SubTotal (1) 33.73

CONCEPTO OTROS CONCEPTOS

IMPORTE

Ajte.Art.8 Res. Epref 469/09 -0.29

Prorratio Serv. Comunes T1 10.16

Prorratio A. Público 19.33

Rec. Mora (Vta Energía) 9832157 5.37

*** TOTAL Otros Conceptos (2) 34.57

SubTotal (1+2) 68.30

CONCEPTO IMPUESTOS Y TASAS

IMPORTE

Iva Cons. Final 8.21

Nacional 0,6% 0.20

Tic-Art.65, Ley 6608 0.51

Imp. Nac. Ley 25.413 0.48

*** TOTAL Impuestos (3) 9.40

SubTotal (1+2+3) 77.70

IVA R. I.

CUIT 30-65865024-2

I. BRUTOS 345.530

INICIO DE ACTIVIDADES:

01/01/1993

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

DESCRIPCIÓN DE DEUDA

FACTURA VENCIMIENTO TOTAL

HASTA 10 días 1.17

HASTA 20 días 2.33

HASTA 12/11/2010

HASTA Bancos

HASTA Autorizado

Documento no válido como factura
Cobranza por cuenta y orden de terceros

Gire S.A. CUIT 30-65865024-2

Locutorio Haimés

Fecha : 19/10/2010 Hora: 19:37:07

Puesto: 001407 Cajero: 52863

CUIT: 30-65865024-2 Empresa: 382 EDET S.A.

Nro. Op.: 50 Cod. Val.: 10823/1461

Forma de Pago Importe Cotiz.

PESOS 77.70 1.00

Gire S.A. CUIT 30-65865024-2

Documento no válido como factura

Documentos y valores como factura

VISITEMOS EN WWW.RNPTIPAGO.COM.AR

CUIT: 30-65865024-2

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Cuadro Tarifario con Subsidio

Cargo Fijo

Energía 1 Bloque Hasta 200Kwh:0.1181

Energía 2 Bloque Hasta 300Kwh:0.1246

Beneficio Tis-Resol.1669/3 (ME)

Basico con Subsidio

Handwritten signature



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
SR/SRES. NAVARRO ENRIQUETA MARGARITA

Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán

DOMICILIO POSTAL De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE

SERVICIO
236064

TOTAL FACTURA 131.49
SALDO ANTERIOR 0.00
TOTAL A PAGAR 131.49

Vencimiento
28/02/2011

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Cuadro Tarifario Con Subsidio

Cargo Fijo
Energia 1 Bloque Hasta 200kwh:0.1270
Energia 2 Bloque Hasta 300kwh:0.1345
Energia 3 Bloque Hasta 600kwh:0.2205
Ajuste Resol. EPRET 33/11
Basico con Subsidio

Período 01-2011 Medidor Número 8826623 Distrito 390 Tarifa T1R Lectura x 1
Categoría IVA Final CUIT 11824563

| Fecha de Corte del Suministro | | DETALLE DE CONSUMOS DE ENERGIA | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 21/03/2011 | EST. ANTERIOR | ACTIVA | REACTIVA |
| 28/04/2011 | EST. ACTUAL | 18378 | |
| 16/02/2011 | CONSUMO | 18798 | |
| | | 420 | |
| Factura Número 10396111 | FECHA LEC. ANT | 16/12/2010 | FECHA LEC. ACT |
| | | 16/02/2011 | |

| EVOLUCION DEL CONSUMO | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | |
| 352 | 394 | 546 | 601 | 244 | 344 | |

**Cod. Pago Banelco/Link: 060236064

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo | 13.79 |
| Energia 1 Bloque Hasta 200kwh:0.2924 | 58.48 |
| Energia 2 Bloque Hasta 300kwh:0.2999 | 29.99 |
| Energia 3 Bloque Hasta 600kwh:0.3859 | 46.31 |
| *** Basico sin subsidio | 148.57 |
| ***Subsidio Estado Nacional*** | -69.47 |
| Ajuste Resol. Epret 33/11 | -0.63 |
| SubTotal (1) | 78.47 |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------------|---------|
| Aporte Tis-Resol. 579/Me | 1.20 |
| Ajte.Art.8 Res. Epret 469/09 | -0.29 |
| Prorratéo Serv. Comunes T1 | 10.89 |
| Prorratéo A. Público | 17.94 |
| Rec. Mora (Vta Energia) 10229702 | 3.04 |
| *** TOTAL Otros Conceptos (2) | 32.78 |
| SubTotal (1+2) | 111.25 |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------|---------|
| Nacional 0,6% | 0.47 |
| Tic-Art.65, Ley 6608 | 1.18 |
| Imp. Nac. Ley 25.413 | 1.01 |
| Iva Cons. Final | 17.58 |
| *** TOTAL Impuestos (3) | 20.24 |
| SubTotal (1+2+3) | 131.49 |

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

IVA R. I.
CUIT 30-658865024-2
I. BRUTOS 345.530
INICIO DE ACTIVIDADES:
01/01/1993

HASTA 10 días 1.97
HASTA 20 días 3.94
Autorizado a Pagar en:
Bancos
HASTA 15/03/2011

Sr. Cliente su consumo de energia facturado difiere en un respecto del inmediato anterior.
Usted puede solicitar en oficinas comerciales de EDET S.A. cancelación en dos partes iguales de esta factura sin int de financiación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|
| EDAT EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. SR./SRES NAVARRO ENRIQUETA MARGARITA | | | | | | | | | | Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMICILIO POSTAL 2 De Octubre 3 Cuadra ALTO VERDE | | | | | | | | | | SERIAL FACTURA 236064 | | TOTAL FACTURA 104.01 | | SALDO ANTERIOR 0.00 | | TOTAL A PAGAR 104.01 | | Vencimiento 27/06/2011 | | | | | | | | | | | |
| Periodo 03-2011 Medidor 8826523 Distrito 390 Tarifa T1R Lectura x 1 | | | | | | | | | | Fecha de Corte del Suministro 18/07/2011 | | DETALLE DE CONSUMOS DE ENERGÍA | | | | EVOLUCIÓN DEL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría IVA Final CUIT 11824563 | | | | | | | | | | 18/07/2011 | | ACTIVA | | REACTIVA | | 03-10 546 | | 04-10 601 | | 05-10 244 | | 06-10 344 | | 01-11 420 | | 02-11 393 | | | |
| DOMICILIO SUMINISTRO 12 De Octubre 3 Cuadra ALTO VERDE - Z:4909A M:4 L:4 | | | | | | | | | | 25/06/2011 | | EST. ANTERIOR 19191 | | EST. ACTUAL 19503 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15/06/2011 | | EST. ACTUAL CONSUMO 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10719989 | | FECHA LEC. ANT. 15/04/2011 | | FECHA LEC. ACT. 15/06/2011 | | FACTOR DE POT. | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | CONCEPTO OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | CONCEPTO IMPUESTOS Y TASAS | | | | | | | | | |
| CARGO FIJO 13.79 | | | | | | | | | | Aporte Tis-Resol. 579/Me 1.20 | | | | | | | | | | Nacional 0,6% 0.33 | | | | | | | | | |
| Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.2924 58.48 | | | | | | | | | | Prorrteato Serv. Comunes T1 11.84 | | | | | | | | | | Tic-Art.65, Ley 6608 0.83 | | | | | | | | | |
| Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.2999 29.99 | | | | | | | | | | Prorrteato A. Público 19.55 | | | | | | | | | | Imp. Nac. Ley 25.413 0.71 | | | | | | | | | |
| Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.3859 4.63 | | | | | | | | | | Rec. Mora (Vta Energía) 10539060 1.86 | | | | | | | | | | Iva Cons. Final 12.40 | | | | | | | | | |
| *** Básico sin subsidio 106.89 | | | | | | | | | | *** TOTAL Otros Conceptos (2) 34.45 | | | | | | | | | | *** TOTAL Impuestos (3) 14.27 | | | | | | | | | |
| ***Subsidio Estado Nacional*** -51.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubTotal (1) 55.29 | | | | | | | | | | SubTotal (1+2) 89.74 | | | | | | | | | | SubTotal (1+2+3) 104.01 | | | | | | | | | |
| CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE DEUDA | | | | | | | | | | REC. (S/IVA) DEL PERIODO PAGO FUERA DE TÉRMINO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | IVA R. I. FACTURA VENCIMIENTO TOTAL | | | | | | | | | | 10 días 1.56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUIT 30-65865024-2 | | | | | | | | | | HASTA 20 días 3.12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I. BRUTOS 345.530 | | | | | | | | | | HASTA Bancos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993 | | | | | | | | | | Autorizado a 12/07/2011 | | | | | | | | | |

Cuadro Tarifario Con Subsidio

Cargo Fijo

Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.1270

Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.1345

Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.2205

Básico con Subsidio

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|
| EDAT EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. SR./SRES NAVARRO ENRIQUETA MARGARITA | | | | | | | | | | Avenida N. Avellaneda 205 - T4000HXC San Miguel de Tucumán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMICILIO POSTAL 2 De Octubre 3 Cuadra ALTO VERDE | | | | | | | | | | SERIAL FACTURA 236064 | | TOTAL FACTURA 123.71 | | SALDO ANTERIOR 0.00 | | TOTAL A PAGAR 123.71 | | Vencimiento 28/04/2011 | | | | | | | | | | | |
| Periodo 02-2011 Medidor 8826523 Distrito 390 Tarifa T1R Lectura x 1 | | | | | | | | | | Fecha de Corte del Suministro 19/05/2011 | | DETALLE DE CONSUMOS DE ENERGÍA | | | | EVOLUCIÓN DEL CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría IVA Final CUIT 11824563 | | | | | | | | | | 19/05/2011 | | ACTIVA | | REACTIVA | | 02-10 394 | | 03-10 546 | | 04-10 601 | | 05-10 244 | | 06-10 344 | | 01-11 420 | | | |
| DOMICILIO SUMINISTRO 12 De Octubre 3 Cuadra ALTO VERDE - Z:4909A M:4 L:4 | | | | | | | | | | 27/06/2011 | | EST. ANTERIOR 18798 | | EST. ACTUAL 19191 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15/04/2011 | | EST. ACTUAL CONSUMO 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10539060 | | FECHA LEC. ANT. 16/02/2011 | | FECHA LEC. ACT. 15/04/2011 | | FACTOR DE POT. | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | CONCEPTO OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | CONCEPTO IMPUESTOS Y TASAS | | | | | | | | | |
| CARGO FIJO 13.79 | | | | | | | | | | Aporte Tis-Resol. 579/Me 1.20 | | | | | | | | | | Nacional 0,6% 0.44 | | | | | | | | | |
| Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.2924 58.48 | | | | | | | | | | Ajte. Art.8 Res. Epriet 469/09 -0.27 | | | | | | | | | | Tic-Art.65, Ley 6608 1.10 | | | | | | | | | |
| Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.2999 29.99 | | | | | | | | | | Prorrteato Serv. Comunes T1 11.82 | | | | | | | | | | Imp. Nac. Ley 25.413 0.91 | | | | | | | | | |
| Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.3859 35.89 | | | | | | | | | | Prorrteato A. Público 19.56 | | | | | | | | | | Iva Cons. Final 15.80 | | | | | | | | | |
| *** Básico sin subsidio 138.15 | | | | | | | | | | *** TOTAL Otros Conceptos (2) 32.31 | | | | | | | | | | *** TOTAL Impuestos (3) 18.25 | | | | | | | | | |
| ***Subsidio Estado Nacional*** -65.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubTotal (1) 73.15 | | | | | | | | | | SubTotal (1+2) 105.46 | | | | | | | | | | SubTotal (1+2+3) 123.71 | | | | | | | | | |
| CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE DEUDA | | | | | | | | | | REC. (S/IVA) DEL PERIODO PAGO FUERA DE TÉRMINO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | IVA R. I. FACTURA VENCIMIENTO TOTAL | | | | | | | | | | 10 días 1.86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CUIT 30-65865024-2 | | | | | | | | | | HASTA 20 días 3.71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I. BRUTOS 345.530 | | | | | | | | | | HASTA Bancos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993 | | | | | | | | | | Autorizado a 13/05/2011 | | | | | | | | | |

Cuadro Tarifario Con Subsidio

Cargo Fijo

Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.1270

Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.1345

Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.2205

Básico con Subsidio

Medidor 8826623
C390 T1R 1
CUIT 11824563

GRUPO SUMINISTRO
12 De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE - Z:4909A M:4 L:4

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo | 13.79 |
| Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.2924 | 58.48 |
| Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.2999 | 29.99 |
| Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.3859 | 27.40 |
| ** Basico sin subsidio | 129.66 |
| **Subsidio Estado Nacional*** | -61.36 |

SubTotal (1) 68.30

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

| FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO | ACTIVA | REACTIVA | 05-10 | 06-10 | 01-11 | 02-11 | 03-11 | 04-11 |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18/11/2011 | 19873 | | 244 | 344 | 420 | 393 | 312 | 370 |
| 29/12/2011 | EST. ANTERIOR 20244 | EST. ACTUAL CONSUMO 371 | | | | | | |
| 18/10/2011 | | | | | | | | |
| 11120869 | FECHA LEC. ANTERIOR 15/08/2011 | FECHA LEC. ACTUAL 18/10/2011 | | | | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | |
| Aporte Tis-Resol. 579/Me | 1.20 | | | | | | | |
| Bon.Multa Art.2Res.Epret400/11 | -6.08 | | | | | | | |
| Bon.Multa Art.3Res.Epret400/11 | -4.07 | | | | | | | |
| Prorratado Serv. Comunas T1 | 12.46 | | | | | | | |
| Prorratado A. Público | 21.18 | | | | | | | |
| Rec. Mora (Vta Energia) 10907072 | 3.65 | | | | | | | |
| *** TOTAL Otros Conceptos (2) | 28.34 | | | | | | | |
| SubTotal (1+2) | 96.64 | | | | | | | |
| IMPUESTOS Y TASAS | | | | | | | | |
| Nacional 0,6% | 0.41 | | | | | | | |
| Tic-Art.65, Ley 6608 | 1.02 | | | | | | | |
| Imp. Nac. Ley 25.413 | 0.90 | | | | | | | |
| Iva Cons. Final | 15.55 | | | | | | | |
| *** TOTAL Impuestos (3) | 17.88 | | | | | | | |
| SubTotal (1+2+3) | 114.52 | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE DEUDA | FACTURA | VENCIMIENTO | TOTAL |
|--|---------|-------------|--|
| IVA R. I. CUIT 30-65865024-2 I. BRUTOS 345.530 INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993 | | | 10 días 1.72 HASTA 20 días 3.44 HASTA Bancos Autorización 12/11/2011 HASTA |

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Cuadro Tarifario Con Subsidio

Cargo Fijo 13.79
Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.1270 25.40
Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.1345 13.45
Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.2205 15.66
Basico con Subsidio 68.30

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0189 AD4276 07/11/2011 10:20:30
11120869 *****114,52
AC654F4C 4RQ Edet Facturas Inmediatas
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
WWW.E-PAGOFACIL.COM

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

D4981112086900011452113161

| Factura Número | Periodo |
|----------------|-------------|
| 11120869 | 05-2011 |
| Servicio | Vencimiento |
| 236064 | 28/10/2011 |
| Distrito | Medidor |
| 390 | 8826623 |

| | |
|----------------|--------|
| TOTAL FACTURA | 114.52 |
| SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 114.52 |

(1) BANCO

06981112086900011452113161

Medidor 8826623
C390 T1R 1
CUIT 11824563

GRUPO SUMINISTRO
12 De Octubre 3 Cuadra
ALTO VERDE - Z:4909A M:4 L:4

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo | 13.79 |
| Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.2924 | 58.48 |
| Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.2999 | 29.99 |
| Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.3859 | 27.01 |
| ** Basico sin subsidio | 129.27 |
| **Subsidio Estado Nacional*** | -61.19 |

SubTotal (1) 68.08

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

| FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO | ACTIVA | REACTIVA | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 01-11 | 02-11 | 03-11 |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15/09/2011 | 19503 | | 601 | 244 | 344 | 420 | 393 | 312 |
| 28/10/2011 | EST. ANTERIOR 19873 | EST. ACTUAL CONSUMO 370 | | | | | | |
| 15/08/2011 | | | | | | | | |
| Factura Número 11120869 | FECHA LEC. ANTERIOR 15/08/2011 | FECHA LEC. ACTUAL | | | | | | |
| OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | |
| Aporte Tis-Resol. 579/Me | 1.20 | | | | | | | |
| Prorratado Serv. Comunas T1 | 12.35 | | | | | | | |
| Prorratado A. Público | 20.97 | | | | | | | |
| Rec. Mora (Vta Energia) 10719989 | 1.56 | | | | | | | |
| *** TOTAL Otros Conceptos (2) | 36.08 | | | | | | | |
| SubTotal (1+2) | 104.16 | | | | | | | |
| IMPUESTOS Y TASAS | | | | | | | | |
| Nacional 0,6% | 0.41 | | | | | | | |
| Tic-Art.65, Ley 6608 | 1.02 | | | | | | | |
| Imp. Nac. Ley 25.413 | 0.87 | | | | | | | |
| Iva Cons. Final | 15.06 | | | | | | | |
| *** TOTAL Impuestos (3) | 17.36 | | | | | | | |
| SubTotal (1+2+3) | 121.52 | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE DEUDA | FACTURA | VENCIMIENTO | TOTAL |
|--|---------|-------------|--|
| IVA R. I. CUIT 30-65865024-2 I. BRUTOS 345.530 INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993 | | | 10 días 1.82 HASTA 20 días 3.65 HASTA Bancos Autorización 09/09/2011 HASTA |

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Cuadro Tarifario Con Subsidio

Cargo Fijo 13.79
Energía 1 Bloque Hasta 200kWh:0.1270 25.40
Energía 2 Bloque Hasta 300kWh:0.1345 13.45
Energía 3 Bloque Hasta 600kWh:0.2205 15.44
Basico con Subsidio 68.08

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0210 AD4276 07/09/2011 10:45:34
1264F93B 4RQ Edet Facturas Inmediatas
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
WWW.E-PAGOFACIL.COM

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

D6981090707200012152112523

| Factura Número | Periodo |
|----------------|-------------|
| 10907072 | 04-2011 |
| Servicio | Vencimiento |
| 236064 | 25/08/2011 |
| Distrito | Medidor |
| 390 | 8826623 |

| | |
|----------------|--------|
| TOTAL FACTURA | 121.52 |
| SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 121.52 |

(1) BANCO

06981090707200012152112523



| | |
|---|-------|
| Cargo Fijo | 13,79 |
| Energía 1º Bloque\$/kWh 0.1270000(hasta 200kWh) | 25,40 |
| Energía 2º Bloque\$/kWh 0.1345000(hasta 300kWh) | 13,45 |
| Energía 3º Bloque\$/kWh 0.2205000(hasta 600kWh) | 24,26 |
| Básico con Subsidio | 76,90 |

| DESCRIPCION DE DEUDA | | REC-/S/HA/ DEL PERIODO PAGO FUERA DE TERMINO | |
|--|-------------|---|--|
| FACTURA | VENCIMIENTO | TOTAL | |
| HASTA | 10 días | 1,98 | |
| HASTA | 20 días | 3,96 | |
| Autorizado a Pagar en: | | Banco | |
| HASTA | 24/01/2012 | | |
| CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL | | IVA R. 1. - CUIT 30-66865024-2 - I. BRUTOS 345.530 INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993 | |

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

Fecha : 09/01/2012 Hora: 09:04:55
 Presto: 001407 Cajero: 538/3
 Empresa: 392 EDET S.A.
 27392125

Nro.Dn.: 97 Cod.Val.: 952894/8673
 Forma de Pago Importe Cotiz.
 PESOS 131.90 1.00
 ** TOTAL ** \$131.90
 01002739212500913190120249

VISTEINOS EN WWW.RAPIDMO.COM.AR

解上題

157

RAPIDO

Che S.A. C.V. - P.O. BOX 98-2
Desarrollando los valores de la cultura y el arte en el mundo.
Calle 10 No. 10-10, Ciudad del Este, Paraguay.

Loutorio Mite S.R.L.
Fecha : 09/05/2012 Hora: 17:48:35
Puesto: 005007 Calleto: 56783
Empresa: 362 EMBET S.A.
11510871

Nro.Op.: 471 Cod.Val.: 374257200
Forma de Pago Importe Cortiz.
PESOS \$1.28 i.00
*** TOTAL *** \$151.28
\$698151067100015128121324

VISITENDS EN WWW.RAPIAGO.COM.AR

Che S.A. C.V. - P.O. BOX 98-2
Desarrollando los valores de la cultura y el arte en el mundo.
Calle 10 No. 10-10, Ciudad del Este, Paraguay.

| EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. | | | | | | Avenida N. Avellaneda 205 - T4000 HXC San Miguel de Tucumán | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|----------------|---------------|-------------|------------|
| SERVICIO | | | | | | TOTAL FACTURA | SALDO ANTERIOR | TOTAL A PAGAR | Vencimiento | |
| 12 De Octubre N 146 Tercera Cuadra Frente A La Com | | | | | | 236064 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 26/04/2012 |
| Fecha Corte del Suministro | | | | | | Evolución del Consumo | | | | |
| 17/05/2012 | | | | | | | | | | |
| ACTIVA | | | | | | REACTIVA | | | | |
| 02-11 | | | | | | 02-11 | | | | |
| 393 | | | | | | 312 | | | | |
| 04-11 | | | | | | 05-11 | | | | |
| 370 | | | | | | 371 | | | | |
| 06-11 | | | | | | 01-12 | | | | |
| 410 | | | | | | 5 | | | | |
| Desde 01.11.11, Nuevo Horario: 7 a 16h en Centro de Pagos de EDET de A. Jacques 92 | | | | | | | | | | |
| **Cod. Pago Banelco/Link: 060236064 | | | | | | | | | | |
| FECHA LEC. ANT. | | | | | | FECHA LEC. ACT. | | | | |
| 13/02/2012 | | | | | | 16/04/2012 | | | | |
| FACTURAS | | | | | | OTROS CONCEPTOS | | | | |
| CONCEPTO | | | | | | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| CARGO FIJO | | | | | | IMPORTES | | | | |
| Energía 1 Bloque Hasta 200kWh: 0.4559 | | | | | | Concepto Nacional 0,6% | | | | |
| Energía 2 Bloque Hasta 300kWh: 0.4634 | | | | | | Tic-Art. 65, Ley 6608 | | | | |
| Energía 3 Bloque Hasta 600kWh: 0.5494 | | | | | | Imp. Nac. Ley 25.413 | | | | |
| *** Básico sin subsidio | | | | | | Iva Cons. Final | | | | |
| *** Subsidio Estado Nacional *** | | | | | | *** TOTAL Impuestos (3) | | | | |
| SubTotal (1) | | | | | | SubTotal (1+2+3) | | | | |
| 93.21 | | | | | | 151.28 | | | | |
| CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL | | | | | | HASTA 10 días 2.27 | | | | |
| I. BRUTOS 345.630 | | | | | | HASTA 20 días 4.54 | | | | |
| INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/1993 | | | | | | HASTA Autorizado a Pagar en: Bancos | | | | |
| | | | | | | HASTA 11/05/2012 | | | | |

| INFORMACIÓN AL CLIENTE | |
|--------------------------------------|-------|
| Cuadro Tarifario Con Subsidio | |
| Cargo Fijo | 13,79 |
| Energia 1 Bloque Hasta 200kWh:0.1270 | 25,40 |
| Energia 2 Bloque Hasta 300kWh:0.1345 | 13,45 |
| Energia 3 Bloque Hasta 600kWh:0.2205 | 40,57 |
| Basico con Subsidio | 93,21 |
| Abastecimiento Y Transporte | 34,41 |
| Valor Agregado Distribucion | 56,60 |

