

Sr./a: LONGO, ARIEL JOSE

Servicio: 13049526 Cat.: RES.R1

Domicilio Postal: AV MITRE 1.777 - ()

Localidad: SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Provincia: TUCUMAN CP: 4000

FACTURA Nº 0002 - 17471262

REIMPRESION

Periodo: 5/2012

Condición de Vta: Cta. Cte.

Condición IVA: Consumidor Final

Clave Adhesión Déb. Automático: 00020013049526

Clave para Pago Electrónico: 30002130495261

Fecha de Emisión

18 / 10 / 2012

C.U.I.T.: 30-65786572-5

Ingresos Brutos: 924-987120-5

Inicio de actividad: 28 / 12 / 1992



3065786572506000231020100304771201301204

FECHA DE VENCIMIENTO 05 / 11 / 2012

TOTAL A PAGAR \$ 14.88

Fecha límite de pago en lugares habilitados: **20 / 11 / 2012**

Fecha estimada de corte: **24 / 11 / 2012**

Fecha estimada vencimiento de próxima factura: **28 / 12 / 2012**

Total Gas y Otros **\$14.88**
Total Costo del Gas Importado **\$12.48**

(\$12.48)

Periodo	Consumo
20/10/12	89
20/09/12	74
20/08/12	58
20/07/12	63
20/06/12	96
20/05/12	130
Consumo	20/10/12

Datos Domicilio Servicio

Domicilio Servicio: **AV MITRE 1777**

Localidad: **SAN MIGUEL DE TUCUMAN**

Provincia: **TUCUMAN**

Ruta: **801**

LECTURAS Y CONSUMOS

L. MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR		LECTURA ACTUAL		Adic.	CONSUMO	Factor Presión
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
01/108014381	12/08/2012	2305	12/10/2012	2305	0	0	1.02
Consumo Total:						0	

Calorías Prorrateadas: 9341

Consumo Conv.: 0

TARIFAS VIGENTES

Fecha Vigencia	Resolución	Cargo Fijo	Factura Mínima	Cargo M3
Vigente	05/11/2011	570	7.840/0000	11.346/47800
Prorrateada	12/10/2012		7.840/0000	0.1141/4000

Cargo por Gestión y Envío de Aviso de Deuda: \$ 1.78 (más I.V.A. e Ing. Brutos Distribución)

Cargo por reconexión: \$ 21.95 (más I.V.A. e Ing. Brutos Distribución)

INFORMACION IMPORTANTE

1) Si usted ha solicitado la construcción de redes desde el año 1993, consulte en nuestras oficinas por bonificación según Res. ENARGAS 7084/275831/96 o nota 1877.

2) Si usted necesita información de su factura en Sistema Braille, comuníquese con nuestras oficinas, personal o telefónicamente.

Ahora Usted puede pagar nuestras facturas con la opción Pago Mis cuentas de la red Banelfo, con la Red Link y los clientes del Banco Río y los de Tarjeta Crediplus utilizando el sistema de Débito Automático.

(*) A Nombre y Por Cuenta y Orden CUIT 30-71085383-1

(**) Consumo equivalente a 8 garrafas de 10 KG que representan un valor de \$128

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

- GAS	
Factura Mínima	11.35
Costo del gas Importado (*) (**)	10.31
Subsidio al Consumo (*)	-10.31
Ingresos Brutos Distribuidora	0.29
Subtotal gas:	11.64
- IMPUESTOS - TASAS Y CONTRIBUCIONES	
Tributo Municipal 3.00%	0.36
I.V.A 21.00%	2.51
Subtotal impuestos - tasas y contribuciones:	2.87
- OTROS CONCEPTOS	
Impuesto Ley 25.413	0.37
Subtotal otros conceptos:	0.37
Total General Periodo:	\$ 14.88

RESUMEN DEUDA PENDIENTE

Servicio	comprobante	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Saldo
Gas				
Saldo Anterior - Gas				\$0.00
FACTURA Nº B-2-17298025-Gas		14/08/2012	31/08/2012	\$25.68
CUPON DE PAGO Nº X-2-16782594-Gas		05/09/2012	05/09/2012	(\$25.68)
				Saldo Servicio Gas
				\$ 0.00

Saldo Pendiente Costo del Gas Importado Anterior

\$ 0.00

No Existen Deudas Pendientes



LUGARES HABILITADOS PARA EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA

CAJA POP, BCO.DEL TUC, MACRÓ, NACION, PAGO FACIL, RAPIPAGO, BANCO SANTIAGO DEL ESTERO, RED BANELCO, RED LINK, COBRO EXPRESS

LOS MONTOS DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDEN COMPUTARSE COMO CRÉDITO FISCAL

EMERGENCIAS
0800-555-8800

ATENCIÓN AL CLIENTE
0810-444-1444

CONSULTAS E-MAIL
clientes@gasnor.com

Impreso por GASNOR S.A. C.A.I. N:
31020100304771 Fecha de Vto: 20/1/2013

GASNOR

¡ IMPORTANTE !

El total a pagar expuesto en la factura corresponde al consumo del período, el mismo no incluye la deuda pendiente de períodos anteriores.

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA DE TUCUMÁN S.A.
Av. Avellaneda 205 S. M. de Tucumán

FACTURA ENERGIA

Copia de ORIGINAL
I.V.A. RESP. INSCRIPTO
C.U.I.T. N° 30-65865024-2
ING. BRUTOS N° 345.530
A.N.Se.S. N° 65865024
Inicio de actividades: 01/01/1993
Número Vencimiento
0000-29380364 22.10.2012

METROPOLITANA

Sr./a MARIA MERCEDES SANTAMARIA

Av Del Libano 1777, S. M. DE TUCUMAN

Dist	Ruta	Folio	CUIT	Condición de I.V.A.	KWH	Fecha Emisión	Fecha Corte	Próx.Vcto.	
0	2095	4455	11707809	CF	22	09.10.2012	12.11.2012	20.12.2012	
Servicio	Tarifa	N°Medidor	T.V.	F.Lect.Act.	F.Lect.Ant.	Lect. Actual	Lect. Anter.	Const.	Consumo
517335	T1R	1912815	AC	04.10.2012	06.08.2012	3.437,00	3.415,00	1,00	22
		1912815	RC	04.10.2012	06.08.2012	2.460,00	2.457,00	1,00	3,00

Desde 01.11.11.Nuevo Horario:7 a 16h en Centro de Pagos de EDET de A Jacques 92 **Cod.Pago Baneico/Link: 060517335

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	DESCUENTO	IMPORTE
	Cargo Fijo			8,72
	Energia			10,03
	SUBSIDIO ESTADO NACIONAL			-7,24
	Rec. Punitivos (vta energia)			1,25
	Benef.TIS-Resol. N°579/ME			-2,07

Monto IVA discriminado no debe computarse como Créd.Fiscal	SUBTOTAL NO GRAVADO	0,00
	SUBTOTAL GRAVADO	10,83
	TIC- Art. 65, Ley 6608	0,14
	Imp. Nac. Ley 25.413	0,14
	IVA CONS FINAL	2,27
	Nacional 0,6%	0,06
	Ord. Municipal	1,42

Autorizado a pagar en Bancos hasta 06.11.2012

01002938036400001472123111



Total Pagar 14,72

C.A.I. N° 31942106404813 Fecha de Vencimiento 30/12/2013

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edet Facturas Masivas .

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0147 A11752 24/10/2012 11:29:31

29380364 *****14,72

30CA27FE 5LJ Edet Facturas Masivas .

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

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

01002938036400001472123111

ESTADO DE DEUDA DEL CLIENTE : ISAS, CARLOS ORLANDO

Distrito: 123 | Nombre: ISAS, CARLOS ORLANDO | Activ.: VIVIENDA
Cuenta: 25990 | Tipo Iva: 1 | DNI: -11064187- | Pileta: N | U.Comp.: N | Cod.Usuario: CR
SubCta: 0 | TBM: 8.82 | Coef.Z: 1.00 | TBMZ: 8.82 | Coef."E": 1.00 | Cod.Servicio: 5
Agencia: 166 | Tipología: 5 | Edad: 4 | Ab.Social: N | Medidor: N
Cliente: 16608206 | Sup.Terreno: 381.00 Sup.cub.: 256.00 Padrón: 18587 | Mat.Inmobiliaria: N-22978

Calle: AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL No. 1777 Piso: Dpto.: Block:
Dirección Inmueble Manzana: Lote: Casa: Barrio:
Localidad: S.M.DE TUCUMAN Observ:

Calle: MAIPU BATALLA DE No. 667 Piso: Dpto.: Block:
Dirección Postal Manzana: Lote: Casa: Barrio:
Localidad: S.M.DE TUCUMAN Observ:

PER/CUOTA	FACTURA	IMPORTE	VENCIMIENTO	PENDIENTE	PAGADA	F. PAGO	INTERESES	C. PUNIT.
1998/05	0001-00057572	13.57	11/12/1998	-----	13.57	12/08/2011	0.00	0.00
1998/06	0001-00248585	31.58	15/02/1999	-----	31.58	12/08/2011	0.00	0.00
1999/01	0001-00440948	31.47	21/04/1999	-----	31.47	12/08/2011	0.00	0.00
1999/02	0001-00631661	32.00	15/06/1999	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
1999/03	0001-00826021	32.00	10/08/1999	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
1999/04	0001-01019115	32.00	15/10/1999	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
1999/05	0001-01214738	32.00	15/12/1999	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
1999/06	0001-01449122	32.00	18/02/2000	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2000/01	0001-01638962	32.00	14/04/2000	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2000/02	0001-01834235	32.00	16/06/2000	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2000/03	0001-02033164	32.00	18/08/2000	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2000/04	0001-02231475	32.00	13/10/2000	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2000/05	0001-02433890	32.00	15/12/2000	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2000/06	0001-02642880	32.00	16/02/2001	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2001/01	0001-02850627	32.00	19/04/2001	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2001/02	0001-03059292	32.00	15/06/2001	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2001/03	0001-03265595	32.00	17/08/2001	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2001/04	0001-03478731	32.00	19/10/2001	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2001/05	0001-03689314	32.00	31/12/2001	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2001/06	0001-03896991	32.00	20/02/2002	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2002/01	0001-04107210	32.00	18/04/2002	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2002/02	0001-04315858	16.00	19/06/2002	-----	16.00	12/08/2011	0.00	0.00
2002/03	0001-04526094	16.00	21/08/2002	-----	16.00	12/08/2011	0.00	0.00
2002/04	0001-04737966	16.00	18/10/2002	-----	16.00	12/08/2011	0.00	0.00
2002/05	0001-04950638	16.00	18/12/2002	-----	16.00	12/08/2011	0.00	0.00
2002/06	0001-05164500	31.50	21/02/2003	-----	31.50	12/08/2011	0.00	0.00
2003/01	0001-05379014	32.00	09/04/2003	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2003/02	0001-05594122	32.00	20/06/2003	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2003/03	0001-05809781	32.00	20/08/2003	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2003/04	0001-06013620	32.00	21/10/2003	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2003/05	0001-06231343	32.00	19/12/2003	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2003/06	0001-06463470	32.00	05/02/2004	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2004/01	0002-00104798	32.00	10/03/2004	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2004/02	0002-00323106	35.81	10/05/2004	-----	35.81	12/08/2011	0.00	0.00
2004/03	0002-00544350	32.00	12/07/2004	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2004/04	0002-00764270	32.00	10/09/2004	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2004/05	0002-00985466	32.00	17/11/2004	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2004/06	0002-01212445	32.00	10/02/2005	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2005/01	0002-01435984	32.00	17/03/2005	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2005/02	0002-01660479	32.00	17/05/2005	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2005/03	0002-01887848	32.00	15/07/2005	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2005/04	0002-02113070	32.00	15/09/2005	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2005/05	0002-02339374	32.00	17/11/2005	-----	32.00	12/08/2011	0.00	0.00
2005/06	0002-02566040	53.34	17/01/2006	-----	53.34	12/08/2011	0.00	0.00
2006/01	0002-02793324	57.15	17/03/2006	-----	57.15	12/08/2011	0.00	0.00
2006/02	0002-03020133	53.34	17/05/2006	-----	53.34	12/08/2011	0.00	0.00
2006/03	0002-03248386	53.34	18/07/2006	-----	53.34	12/08/2011	0.00	0.00
2006/04	0002-03476675	56.78	19/09/2006	-----	56.78	12/08/2011	0.00	0.00
2006/05	0002-03707055	60.23	17/11/2006	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2006/06	0002-03937182	60.23	17/01/2007	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2007/01	0002-04166500	60.23	16/03/2007	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2007/02	0002-04397138	60.23	18/05/2007	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2007/03	0002-04628775	60.23	17/07/2007	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2007/04	0002-04861158	60.23	17/09/2007	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2007/05	0002-05093374	60.23	19/11/2007	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2007/06	0002-05327849	60.23	15/01/2008	-----	60.23	12/08/2011	0.00	0.00
2008/01	0002-05562275	68.73	12/03/2008	-----	68.73	12/08/2011	0.00	0.00
2008/02	0002-05805152	69.34	13/05/2008	-----	69.34	12/08/2011	0.00	0.00
2008/03	0002-06046654	69.34	15/07/2008	-----	69.34	12/08/2011	0.00	0.00
2008/04	0002-06291250	69.34	12/09/2008	-----	69.34	12/08/2011	0.00	0.00
2008/05	0002-06535857	69.34	12/11/2008	-----	69.34	12/08/2011	0.00	0.00

ESTADO DE DEUDA DEL CLIENTE : ISAS, CARLOS ORLANDO

Distrito: 123 | Nombre: ISAS, CARLOS ORLANDO | Activ.: VIVIENDA
Cuenta : 25990 | Tipo Iva: 1 | DNI : -11064187- | Pileta: N | U.Comp.: N | Cod.Usuario: CR
SubCta : 0 | TBM: 8.82 | Coef.Z: 1.00 | TBMZ: 8.82 | Coef."E": 1.00 | Cod.Servicio: 5
Agencia : 66 | Tipología: 5 | Edad: 4 | Ab.Social: N | Medidor: N
Cliente : 1660690 | Sup.Terreno: 381.00 Sup.cub.: 256.00 Padrón: 18587 | Mat.Inmobiliaria: N-22978

Calle: AVENIDA LIBANO REPUBLICA DEL No. 1777 Piso: Dpto.: Block:
Dirección Inmueble Manzana: Lote: Casa: Barrio:
Localidad: S.M.DE TUCUMAN Observ:

Calle: MAIPU BATALLA DE No. 667 Piso: Dpto.: Block:
Dirección Postal Manzana: Lote: Casa: Barrio:
Localidad: S.M.DE TUCUMAN Observ:

PER/CUOTA FACTURA	IMPORTE	VENCIMIENTO	PENDIENTE	PAGADA	F. PAGO	INTERESES	C. PUNIT.
2008/06 0002-06781783	41.61	13/01/2009	-----	41.61	12/08/2011	0.00	0.00
2009/01 0002-07027118	47.84	12/03/2009	-----	47.84	12/08/2011	0.00	0.00
2009/02 0002-07273552	47.84	12/05/2009	-----	47.84	12/08/2011	0.00	0.00
2009/03 0002-07521153	47.84	14/07/2009	-----	47.84	12/08/2011	0.00	0.00
2009/04 0002-07769363	47.84	10/09/2009	-----	47.84	15/08/2009	0.00	0.00
2009/05 0002-08019183	47.84	10/11/2009	-----	47.84	12/08/2011	0.00	0.00
2009/06 0002-08269086	50.72	12/01/2010	-----	50.72	12/08/2011	0.00	0.00
2010/01 0002-08518060	55.03	10/03/2010	-----	55.03	09/03/2010	0.00	0.00
2010/02 0002-08768175	55.03	11/05/2010	-----	55.03	12/08/2011	0.00	0.00
2010/03 0002-09019781	55.03	13/07/2010	-----	55.03	12/08/2011	0.00	0.00
2010/04 0002-09270610	58.84	10/09/2010	-----	58.84	12/08/2011	0.00	0.00
2010/05 0002-09521953	55.03	10/11/2010	-----	55.03	12/08/2011	0.00	0.00
2010/06 0002-09775559	63.27	11/01/2011	-----	63.27	12/08/2011	0.00	0.00
2011/01 0002-10029436	66.03	10/03/2011	-----	66.03	12/08/2011	0.00	0.00
2011/02 0002-10283916	66.55	10/05/2011	-----	66.55	12/08/2011	0.00	0.00
2011/03 0002-10539859	68.94	07/07/2011	-----	68.94	12/08/2011	0.00	0.00
2011/04 0002-10796681	68.94	08/09/2011	-----	68.94	26/09/2011	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	606.28	12/08/2011	-----	606.28	12/08/2011	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	21/09/2011	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	13/10/2011	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	21/11/2011	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	08/12/2011	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	04/01/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	06/02/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	12/03/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	17/04/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	27/04/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	21/06/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	19/07/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	10/08/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	13/09/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	210.88	12/08/2011	-----	210.88	04/10/2012	0.00	0.00
2011/04 0001-00420833	4,639.50	12/08/2011	4,639.50	-----	-----	0.00	0.00
2011/05 0002-11053996	83.08	10/11/2011	-----	83.08	08/11/2011	0.00	0.00
2011/06 0002-11313416	81.24	10/01/2012	-----	81.24	06/02/2012	0.00	0.00
2012/01 0002-11572274	86.16	09/03/2012	-----	86.16	21/03/2012	0.00	0.00
2012/02 0002-11832627	92.71	10/05/2012	-----	92.71	02/05/2012	0.00	0.00
2012/03 0002-12094693	89.24	10/07/2012	-----	89.24	23/08/2012	0.00	0.00
2012/04 0002-12357368	86.16	10/09/2012	-----	86.16	23/08/2012	0.00	0.00
2012/05 0002-12625110	116.23	19/11/2012	116.23	-----	-----	0.00	0.00
				4,755.73		0.00(1)	0.00(2)

Total de Deuda: 4,755.73 N.A.Pend.de Generar: 0.00

El Interés por Mora(1) y el Cargo Punitivo(2) se liquidan en periodos subsiguientes a la fecha de efectivo pago de la factura en mora.
Interés por Mora(1): está calculado hasta el 15/04/2008 conforme a la Ley Provincial No.7352 y, desde el 16/04/2008 en adelante, sujeto a variaciones de la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina (Art.12 Ley No.26361 que sustituye el Art.31 de la Ley No.24240 de Defensa del Consumidor).
Cargo Punitivo(2): 0,2 % diario durante el primer mes de mora exclusivamente, conforme Ley Provincial No.7352
Los importes indicados en (1) y (2) incluyen IVA, Canon y Retenciones.

Nro.Cliente/Referencia:5105321

Centro de atención: TUCUMAN

AV. AVELLANEDA 295 (4000)

Fecha de emisión: 07/10/2019 HOA

Datos Postales

Cliente: LONGO, ARIEL JOSE,
Domicilio Postal: AV MITRE 1,777 - ()
Código Postal: 4000
Localidad Postal: SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Datos del Servicio

Servicio N°: 13049526
Domicilio del Servicio: AV MITRE 1777
Localidad del Servicio: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Ruta de Lectura: 801

Sr. Cliente:

Nos dirigimos a Ud. a fin de informarle que a la fecha de emisión del presente aviso, posee en nuestros registros un saldo impago que asciende a la suma de **\$1,217.59**. Este saldo está integrado de la siguiente forma:

\$ 474.92 Saldo Anterior al día 09/06/2019**\$ 368.47 PERIODO 4/2019 FA B-97-1679413****\$ 374.2 PERIODO 4/2019 FA B-98-4716427**

El saldo detallado precedentemente no incluye los intereses por mora devengados a la fecha. Estos se calcularán desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del efectivo pago; razón por la cual los mismos serán incluidos en su próxima factura.

Para continuar gozando de nuestro servicio, le otorgamos un plazo de **dos (2) días hábiles** contados a partir de la fecha de recepción del presente aviso para realizar el pago de la deuda informada. Cabe aclarar que las bocas de cobranzas habilitadas son: PAGO FÁCIL, RAPIPAGO Y COBRO EXPRESS.

Vencido dicho plazo sin que el pago se haya realizado, esta Distribuidora se encontrará habilitada para efectuar el corte de suministro en su domicilio (conf. Art. 11, Punto A, inc (iii) del Reglamento del Servicio). El presente Aviso tiene un costo de \$97.00 (más IVA e Ing. Brutos Dist.), el cual será debitado en su próxima factura.

La normativa vigente habilita a esta Distribuidora a continuar las gestiones de cobranza y en caso de llegar a la instancia de suspensión del suministro por falta de pago, todos los costos asociados serán debitados en su próxima facturación.

Finalmente cabe aclarar que las bocas de cobranza están habilitadas para cobrar el cupón de pago ubicado al pie del presente aviso de deuda hasta el día **15/10/19**.

- Chat online en www.gasnor.com de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs y de 13:00 a 16:00 hs.
- Mi Gasnor <https://migasnor.gasnor.com/usuarios/ingresar>
- Redes sociales: Facebook o Twitter de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs.
- Servicio de Atención al Cliente: 0810-444-1444

Nota:

Si al momento de recibir la presente, ya abonó la deuda reclamada, le rogamos desestimar el presente Aviso de Deuda.

No deje que su servicio sea interrumpido por falta de pago.

Recuerde que en ese caso la restitución del mismo se realizará a partir de las 14 hs. del día siguiente al pago de su deuda

El cargo por reconexión tiene un costo de \$686.00 más impuestos.

Cordialmente.

GASNOR S.A.

Talón para
GASNOR

rapipago



Importe Total

\$1,217.59

Oficina Comercial: TUCUMAN

Nro. de Servicio: 13049526

Autorización de Pago N°: 22 - 0118 - 00583124

Fecha Lim. Pago: 15/10/2019



295220118005831240000012175981928800121759000011

Talón para
RECAUDADOR

rapipago



Importe Total

\$1,217.59

Oficina Comercial: TUCUMAN


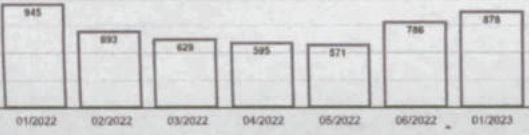
Nro. de Servicio: 13049526

Autorización de Pago N°: 22 - 0118 - 00583124

Fecha Lim. Pago: 15/10/2019



295220118005831240000012175981928800121759000011

 EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. Av. Avellaneda 205 Tucumán IVA Responsable Inscripción CUIT N° 30-65865024-2 Ingresos Brutos N° 345530 ANSeS N° 856650024 Inicio de Actividad 01/01/93		Factura Nro 0097-60011790 COPIA																					
FECHA DE CONSULTA/IMPRESIÓN: 14/03/2023 11:32																							
DATOS CLIENTE Apellido y Nombre SANTAMARIA MARIA MERCEDES		DNI / CUIT 11707809 Condición IVA CF																					
Domicilio de Cobro Av Del Libano 1777		Localidad S. M. DE TUCUMAN																					
Domicilio de Suministro Av Del Libano 1777		Localidad S. M. DE TUCUMAN																					
Detalle de Consumo de Energía <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Energía</th> <th colspan="2">Estado</th> <th rowspan="2">Consumo</th> <th rowspan="2">Contratada</th> <th rowspan="2">Registrada</th> </tr> <tr> <th>Actual</th> <th>Anterior</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activa - kWh</td> <td>38.803</td> <td>37.925</td> <td>878</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reactiva - kVArh</td> <td>27.062</td> <td>26.738</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Energía	Estado		Consumo	Contratada	Registrada	Actual	Anterior	Activa - kWh	38.803	37.925	878			Reactiva - kVArh	27.062	26.738				Potencia - kW Cos Phi 0,94	
Energía	Estado		Consumo	Contratada				Registrada															
	Actual	Anterior																					
Activa - kWh	38.803	37.925	878																				
Reactiva - kVArh	27.062	26.738																					
Evolución del Consumo 																							
Energía Eléctrica <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cargo Uso de Red C3:501-1100 kWh/Bim</td> <td>3.769,26</td> </tr> <tr> <td>Cargo Energía 15.2831 \$/kWh</td> <td>13.418,56</td> </tr> <tr> <td>Benef. Tarifa Social Elect. C3</td> <td>-2.755,04</td> </tr> <tr> <td>Subsidio Estado Nacional - N2</td> <td>-8.655,24</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe	Cargo Uso de Red C3:501-1100 kWh/Bim	3.769,26	Cargo Energía 15.2831 \$/kWh	13.418,56	Benef. Tarifa Social Elect. C3	-2.755,04	Subsidio Estado Nacional - N2	-8.655,24	Otros Conceptos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ResERSEPT645/20:Inv.Oblig.Dist</td> <td>772,12</td> </tr> <tr> <td>ResERSEPT790/16:Inv.Oblig.Tpte</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rec.Punitorio 59400854 2022-6</td> <td>243,30</td> </tr> <tr> <td>Neto de Redondeo</td> <td>5,93</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe	ResERSEPT645/20:Inv.Oblig.Dist	772,12	ResERSEPT790/16:Inv.Oblig.Tpte	0,00	Rec.Punitorio 59400854 2022-6	243,30	Neto de Redondeo	5,93
Concepto	Importe																						
Cargo Uso de Red C3:501-1100 kWh/Bim	3.769,26																						
Cargo Energía 15.2831 \$/kWh	13.418,56																						
Benef. Tarifa Social Elect. C3	-2.755,04																						
Subsidio Estado Nacional - N2	-8.655,24																						
Concepto	Importe																						
ResERSEPT645/20:Inv.Oblig.Dist	772,12																						
ResERSEPT790/16:Inv.Oblig.Tpte	0,00																						
Rec.Punitorio 59400854 2022-6	243,30																						
Neto de Redondeo	5,93																						
Consumo Promedio 692 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)		SUBTOTAL NO GRAVADO \$ 5,93 SUBTOTAL GRAVADO \$ 8.667,10																					
EDET INFORMA Comprobante Liquidación Servicios Públicos B (Código 18) C.E.S.P. N° 34062004541432 Fecha de Vto. 14/02/2023 Monto IVA discriminado no debe computarse como Crédito Fiscal Autorizado a pagar en bancos hasta 16/03/2023, con posterioridad puede ser cancelada en bocas de pago de EDET S.A. o en Centro de Pagos de Amadeo Jacques 92 Consumo Promedio 692 kWh (Últ.12 meses, sin Cons.0)																							
SERVICIO CON BENEFICIO TARIFA SOCIAL <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Abastecimiento y Transporte</td> <td>\$ 4.763,32</td> </tr> <tr> <td>Valor Agregado Distribución</td> <td>\$ 1.786,36</td> </tr> </tbody> </table>				Abastecimiento y Transporte	\$ 4.763,32	Valor Agregado Distribución	\$ 1.786,36																
Abastecimiento y Transporte	\$ 4.763,32																						
Valor Agregado Distribución	\$ 1.786,36																						
Sr. Cliente la variación del consumo facturado respecto del período anterior es un 12% y respecto igual período año anterior es un -7%																							
IMPUESTOS Y TASAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imp. Nac. Ley 25.413</td> <td>74,12</td> </tr> <tr> <td>Ord.Mun. 4848</td> <td>866,63</td> </tr> <tr> <td>TIC-Art. 63 Ley 5608 actualiz.</td> <td>98,25</td> </tr> <tr> <td>IVA CONS FINAL</td> <td>1.442,09</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe	Imp. Nac. Ley 25.413	74,12	Ord.Mun. 4848	866,63	TIC-Art. 63 Ley 5608 actualiz.	98,25	IVA CONS FINAL	1.442,09	Total Factura \$ 9.280,00											
Concepto	Importe																						
Imp. Nac. Ley 25.413	74,12																						
Ord.Mun. 4848	866,63																						
TIC-Art. 63 Ley 5608 actualiz.	98,25																						
IVA CONS FINAL	1.442,09																						
Recargo de la Factura emitida Pago Fuera de Término (Sin IVA) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hasta</th> <th>Días</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hasta</td> <td>10 días</td> <td>139,20</td> </tr> <tr> <td>Hasta</td> <td>20 días</td> <td>278,40</td> </tr> <tr> <td>Hasta</td> <td>30 días</td> <td>464,00</td> </tr> </tbody> </table>		Hasta	Días	Importe	Hasta	10 días	139,20	Hasta	20 días	278,40	Hasta	30 días	464,00	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIO</th> <th>Periodo</th> <th>Factura Nro</th> <th>Vencimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>517335</td> <td>01/2023</td> <td>0097-60011790</td> <td>23/02/2023</td> </tr> </tbody> </table>		SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento	517335	01/2023	0097-60011790	23/02/2023
Hasta	Días	Importe																					
Hasta	10 días	139,20																					
Hasta	20 días	278,40																					
Hasta	30 días	464,00																					
SERVICIO	Periodo	Factura Nro	Vencimiento																				
517335	01/2023	0097-60011790	23/02/2023																				
Total Factura \$ 9.280,00		Saldo Factura Anterior \$ 9.280,00 Total a Pagar \$ 9.280,00																					



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
SR. SRES. LONGO ARIEL JOSE

DOMICILIO POSTAL Av Del Libano 1777 Dpto. 1 - S. M. DE TUCUMAN

Periodo	Medidor	Distrito	Tarifa	Lectura a
02/2013	2219975	0	T1R	1.00
Categoría IVA	CF	ENCUENTRO	25,787,061	
DOMICILIO SUMINISTRO				
Del Libano 1777 Entre Colombia Y Pte Rosales			S. M. DE TUCUMAN	
Z. 2283 M.1 L.4				

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Jargo Fijo	13.79	Acord. TIS-Resol. N° 579/ME	4.50
Energía 1° Bloque \$AWWh 0.4670000(hasta 200KWh)	93.40	REC M.C./RA 30208705 2013-1	8.05
Energía 2° Bloque \$AWWh 0.4744000(hasta 300KWh)	47.44	TAS REHAB 30208705 2013-1	9.74
Energía 3° Bloque \$AWWh 0.5605000(hasta 600KWh)	168.15	IVA CONS FINAL	22.29
Energía 4° Bloque \$AWWh 0.5721000(hasta 900KWh)	171.63	Nacional 0.6%	1.72
Energía 5° Bloque \$AWWh 0.5801000(hasta 900KWh)	187.07	*** TOTAL Impuestos(3)	118.86
** Básico sin subsidio	861.48		
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL *	-375.17		

Sub-Total (1)

286.31

Sub-Total (1)+(2)

308.60

Sub-Total (1)+(2)+(3)+Redondeos

427.00

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.
SR. SRES. SANTAMARIA MARIA MERCEDES

DOMICILIO POSTAL Av Del Libano 1777 - S. M. DE TUCUMAN

Periodo	Medidor	Distrito	Tarifa	Lectura a
02/2013	1912815	0	T1R	1.00
Categoría IVA	CF	ENCUENTRO	11,707,809	
DOMICILIO SUMINISTRO				
Del Libano 1777			S. M. DE TUCUMAN	
Z. 2283 M.1 L.4				

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Jargo Fijo	13.79	Aporte TIS-Resol. N° 579/ME	2.40
Energía 1° Bloque \$AWWh 0.4670000(hasta 200KWh)	93.40	REC MORA 30205020 2013-1	15.40
Energía 2° Bloque \$AWWh 0.4744000(hasta 300KWh)	47.44	TAS REHAB 30205020 2013-1	9.74
Energía 3° Bloque \$AWWh 0.5605000(hasta 600KWh)	168.15	IVA CONS FINAL	27.54
Energía 4° Bloque \$AWWh 0.5721000(hasta 900KWh)	187.07	Nacional 0.6%	0.99
Energía 5° Bloque \$AWWh 0.5801000(hasta 900KWh)	412.60	*** TOTAL Impuestos(3)	71.85
** Básico sin subsidio	247.99		
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL *	-247.99		

Sub-Total (1)

164.61

Sub-Total (1)+(2)

192.15

Sub-Total (1)+(2)+(3)+Redondeos

263.00

01003050921600026300131273

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

www.e-pagofacil.com

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edet Facturas Masivas
*** SEPISA - PAGO FACIL ***
0165 A11749 13/05/2013 10:51:43
30592216 \$\$\$55555555263.00
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O EN www.e-pagofacil.com

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edet Facturas Masivas
*** SEPISA - PAGO FACIL ***
0165 A11749 13/05/2013 10:51:43
30592216 \$\$\$55555555263.00
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O EN www.e-pagofacil.com

01003050921600026300131273

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

www.e-pagofacil.com

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edet Facturas Masivas
*** SEPISA - PAGO FACIL ***
3164 A11749 13/05/2013 10:51:42
30592217 \$\$\$55555555263.00
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O EN www.e-pagofacil.com

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Abastecimiento y Transporte
Valor Agregado Distribución

SERVICIO	443652	TOTAL FACTURA	427.00	SALDO ANTERIOR	427.00	TOTAL A PAGAR	427.00	Vencimiento	22/04/2013
----------	--------	---------------	--------	----------------	--------	---------------	--------	-------------	------------

FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	23.912	EST. ACTUAL	25.100	CONSUMO	1.188 KWh	FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	23.912	EST. ACTUAL	25.100	CONSUMO	1.188 KWh
-------------------------------	------------	---------------	--------	-------------	--------	---------	-----------	-------------------------------	------------	---------------	--------	-------------	--------	---------	-----------

IMPUESTOS Y TASAS	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Redondeo Periodo Anterior	0.38	Redondeo	0.38
Redondeo	-0.84		-0.84
Sub-Total (1)+(2)+(3)+Redondeos	427.00		427.00

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

FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	23.912	EST. ACTUAL	25.100	CONSUMO	1.188 KWh	FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	23.912	EST. ACTUAL	25.100	CONSUMO	1.188 KWh
-------------------------------	------------	---------------	--------	-------------	--------	---------	-----------	-------------------------------	------------	---------------	--------	-------------	--------	---------	-----------

IMPUESTOS Y TASAS	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Redondeo Periodo Anterior	0.38	Redondeo	0.38
Redondeo	-0.84		-0.84
Sub-Total (1)+(2)+(3)+Redondeos	427.00		427.00

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Abastecimiento y Transporte
Valor Agregado Distribución

SERVICIO	517335	TOTAL FACTURA	263.00	SALDO ANTERIOR	263.00	TOTAL A PAGAR	263.00	Vencimiento	22/04/2013
----------	--------	---------------	--------	----------------	--------	---------------	--------	-------------	------------

FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	4.381	EST. ACTUAL	5.138	CONSUMO	757 KWh	FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	4.381	EST. ACTUAL	5.138	CONSUMO	757 KWh
-------------------------------	------------	---------------	-------	-------------	-------	---------	---------	-------------------------------	------------	---------------	-------	-------------	-------	---------	---------

IMPUESTOS Y TASAS	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Redondeo Periodo Anterior	0.07	Redondeo	0.07
Redondeo	-0.87		-0.87
Sub-Total (1)+(2)+(3)+Redondeos	263.00		263.00

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

FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	4.381	EST. ACTUAL	5.138	CONSUMO	757 KWh	FECHA DE CORTE DEL SUMINISTRO	13/05/2013	EST. ANTERIOR	4.381	EST. ACTUAL	5.138	CONSUMO	757 KWh
-------------------------------	------------	---------------	-------	-------------	-------	---------	---------	-------------------------------	------------	---------------	-------	-------------	-------	---------	---------

IMPUESTOS Y TASAS	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Redondeo Periodo Anterior	0.07	Redondeo	0.07
Redondeo	-0.87		-0.87
Sub-Total (1)+(2)+(3)+Redondeos	263.00		263.00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

SEÑOR CLIENTE:

Esta factura queda legalmente acreditada con el sello y/o
firmado de entidades habilitadas.

El pago con cheque será válido únicamente cuando el
mismo se acredite en nuestra cuenta.

El pago fuera de vencimiento será penalizado con recargos
en concepto de sanción pecuniaria (Anexo 1 - Régimen
tarifario - Capítulo 10), siendo incluidos en la siguiente
facturación.

En concepto de recargos punitivos y gastos
administrativos se cargarán:

Hasta el 10° día posterior al vencimiento original el 1,5%.

Hasta el 20° día posterior al vencimiento original el 3,0%.

Hasta el 30° día posterior al vencimiento original el 5,0%.

Al vigésimo primer día del vencimiento original, la deuda
impaga dará lugar a la suspensión del servicio, por lo que el
Cliente deberá abonar la Tasa de Rehabilitación del Servicio,
se haya electrificado o no la respectiva suspensión. (Anexo 1
- Régimen Tarifario - Capítulo 10).

La Prestadora procederá a emitir la Baja del Suministro,
con el retiro del medidor el día 30 posterior al vencimiento,
a partir del cual el Cliente deberá efectuar los trámites
correspondientes a una nueva conexión para que se
restituya el Suministro. (Anexo 1 - Régimen Tarifario -
Capítulo 10).

Es importante que todos los colaboradores,
Cumplamos la energía haciendo un uso eficiente de la
misma.

Si usted ahorra, nos beneficiamos todos.

Los cargos relacionados al Cargo Fijo y al Consumo de
Energía, rigen para un factor de potencia inductivo (Cos phi)
igual o superior a 0,92. En el caso de que el mismo sea
inferior al valor indicado, la Distribuidora, estará facultada a
aumentar los cargos citados, a partir de la primer
facturación que se emita con posterioridad a la
comprobación de la anomalía, y hasta tanto la misma no sea
subsana. Cuando el factor de potencia fuese inferior a
0,66 la Distribuidora, previa notificación, podrá suspender el
servicio hasta tanto el cliente adecue sus instalaciones a fin
de superar dicho valor límite.

(Anexo 1 - Régimen Tarifario - Capítulo 1 - inciso 3).

Con el objeto de hacer un uso racional de la energía, adecue
sus instalaciones y consiga un factor de potencia igual o
superior a 0,92. Esto se logra mediante la colocación de
capacitores en su instalación, lo que requiere el asesora-
miento de un Instalador Electricista Habilitado. De esta
manera evitará aumentar los cargos facturados o a
facturar.

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione
el NÚMERO DE SERVICIO
que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

LUGARES HABILITADOS PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS

- Sucursales de EDET S.A.
- Banco Macro
- Banco de Tucumán
- Banco Industrial
- Banco Santiago del Estero
- Caja Popular de Ahorros
- Débito Automático
- Tarjeta de Crédito
- Pagos telefónicos
- Red Link
- Red Banelco
- Pago Fácil
- Rapi Pago

Tenga las 24 hs.

EDET A SU SERVICIO

Llamando al

0810 777 1234

Para requerimientos técnicos o comerciales desde cualquier punto de la provincia

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com

Para agilizar su atención mencione el NÚMERO DE SERVICIO que figura en el frente de esta factura.

Controla su
FACTURAS DE POTENCIA,
evita recargos.

www.edet.com



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

SERVICIO 517335

INFORMACIÓN AL CLIENTE

Comprobante Liquidación - Servicios Públicos B (Código 18)
C.E.P. N° 311520000037 Fecha de Vto. 21/04/2020
IVA no puede computarse como crédito fiscal

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

DOMICILIO POSTAL Av Del Llano 1777 - S. M. DE TUCUMÁN

Medidor Número 1912815

Período 02/2020

Categoría IVA CF

DOMICILIO SUMINISTRO Av Del Llano 1777

Factura Número 0097-49683696

Fecha Emisión 19/08/2020

Fecha Etec. Ant. 16/04/2020

Fecha Etec. Act. 08/02/2020

Factura Número 0097-49683696

Período 02/2020

Vencimiento 28/04/2020

Diario 0

Neto 2.236,06

Neto 1.205,50

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

SERVICIO 517335

TOTAL FACTURA 5.180,00

Saldo Anterior 6.780,00

TOTAL PAGAR 11.960,00

Vencimiento 28/04/2020

Período 02/2020

Vencimiento 28/04/2020

Diario 0

Neto 2.236,06

Neto 1.205,50

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

SERVICIO 517335

TOTAL FACTURA 5.180,00

Saldo Anterior 6.780,00

TOTAL PAGAR 11.960,00

Vencimiento 28/04/2020

Período 02/2020

Vencimiento 28/04/2020

Diario 0

Neto 2.236,06

Neto 1.205,50

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00

Neto 11.960,00

Neto 5.180,00

Neto 6.780,00



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

S.R.L.

Av Del Libano 1777 - S. M. DE TUCUMAN

SANTAMARIA MARIA MERCEDES

SERVICIO

517335

TOTAL FACTURA

306.00

SALDO ANTERIOR

306.00

TOTAL A PAGAR

306.00

PERIODO

02/2014

Medidor

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

2404/2014

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815

Medida

1912815



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. - Avenida N. Avellaneda 205 - T4000-XXC San Miguel de Tucumán	
SE	SERVICIO
SE	LONGO ARIEL JOSE
SE	TOTAL FACTURA
SE	SALDO ANTERIOR
SE	TOTAL A PAGAR
SE	SE

1999 Paulo F. S. M. DE TICHIMAN

Valor Agregado Distribución

Se observa la verificación del consumo asegurado respecto del periodo anterior es un 17% y respecto al periodo a lo anterior es un 225%.

San Miguel de Tucumán, 1 de Marzo de 2024

Nota ERSEPT EU N° 667/2.024

Sra. Villareal Milagros
Av. Republica del Líbano N° 1.777
4.000 – San Miguel de Tucumán

Ref.: Expediente ERSEPT N° 548/390-V-2024

De mi mayor Consideración

Me dirijo a Ud. A raíz de la Solicitud de Tarifa Social en el servicio brindado por SAT- SAPEM.

Al respecto, se informa que la Gerencia de asuntos económicos realizó evaluación sobre la solicitud enviada de la Tarifa Social de Agua y Saneamiento, según **Resolución ERSEPT N° 821/23** surge que le corresponde percibir la Tarifa Social de Agua y Saneamiento en estrato I. La misma se verá reflejada en sus próximas facturaciones.

En consecuencia, su solicitud se encuentra conforme a derecho en caso de disconformidad con lo expresado anteriormente, solicitamos que en un plazo de 10 días hábiles administrativos, contados a partir de la recepción de la misma formalice una presentación del disenso.

Sin otro particular, lo saludo a Ud. muy Atte.



Ing. JUAN JOSÉ MARÍN
GERENTE DE ATENCIÓN A USUARIOS
ERSEPT

Por medio de la presente me doy por notificado/a.



Firma:.....

Aclaración:.....

D.N.I.:.....

Fecha:.....

Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán



SAT
Monteagudo 129
Tel. 0261-4501500
4000 S. M. de Tucumán
IVA Responsable Inscripto
CUIT 30-70861788-8
Ingresos Brutos: 30708617888
Inicio de Actividades 01/01/04

FACTURA 0002-09487575
Bimestre 2010/5º
VENCIMIENTO 10/11/2010
Importe 68.77
Fecha Emisión 23/09/2010

Sociedad Aguas del Tucumán

CLIENTE
Sr/a CUEVAS, CATALINA ARGENTINA Y OTROS
PELEGRINI CARLOS N. 473

Agencia Postal 167

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN
CONSUMIDOR FINAL

Cód.Cliente: 16703495
DNI 00-08936104-00

INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00022072-0000
PELEGRINI CARLOS N. 473

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN
NOMENCLATURA CATASTRAL: Secc: 13 Manzana: 39
PADRON CATASTRAL: 37341 MATRICULA REGISTRAL: S-11149

SUPERFICIE(Mts2)	TASA	COEF.	TASA BASICA	COD.
TERRENO CUBIERTA	BASICA MENSUAL	ZONAL	MENS.ZONIF.	SERV.
408.00 146.00	6.92	1.0	6.92	05

EDAD INMUEBLE: 1971 A 1974 TIPOLOGIA INMUEBLE: BUENA ECONOMICA
COEFICIENTE "E": 1.30 ACTIVIDAD: VIVIENDA

DETALLE FACTURADO

SERVICIO AGUA/ CLOACAS $Aj \times Ti \times M \times K = 15.75 \times 1 \times 2 \times 1.7193$ IMPORTE 54.15
IVA - CONSUMIDOR FINAL 21.00% 11.37
TASA RETRIB. DE SERV. DE REGULAC. Y CONTROL (4%) 2.17
RETENCION PARA EL MUNICIPIO 2.00% 1.08

Importe a pagar \$ *****68.77
El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Fecha Estimada Vto. Próximo Bimestre 10/01/2011

ESTADO DE DEUDA (Cta.Cte. leída al 20/09/2010)

Bimestres:
2009-5-6 2010-1-2-3-4

TOTAL DEUDA(**): \$ 589.75 (** Incluye Intereses y Cargos Punitivos)
SALDO DEUDA FINANCIADA: \$ 385.82
Plan de Financiación (Convenio N° 1- 209905 a 12 cuotas)
Cuota/s impaga/s: N° 4 a 10 por \$ 300.02

ESTIMADO CLIENTE:

- SU CODIGO DE PAGOS LINK ES: 05516703495
- SU CODIGO DE PAGOS BANELCO ES: 16703495
- Esta factura puede ser abonada en dos partes antes de su vencimiento, sólo en las Agencias SAT indicadas en el reverso.

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



SAT
Monteagudo 129
Tel. 0261-4501500
4000 S. M. de Tucumán
IVA Responsable Inscripto
CUIT 30-70861788-8
Ingresos Brutos: 30708617888
Inicio de Actividades 01/01/04

FACTURA 0002-10503007
Bimestre 2011/3º
VENCIMIENTO 07/07/2011
Importe 86.17
Fecha Emisión 20/05/2011

Sociedad Aguas del Tucumán

CLIENTE
Sr/a CUEVAS, CATALINA ARGENTINA Y OTROS
PELEGRINI CARLOS N. 473

Agencia Postal 167

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN
CONSUMIDOR FINAL

Cód.Cliente: 16703495
DNI 00-08936104-00

INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00022072-0000
PELEGRINI CARLOS N. 473

4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN
NOMENCLATURA CATASTRAL: Secc: 13 Manzana: 39
PADRON CATASTRAL: 37341 MATRICULA REGISTRAL: S-11149

SUPERFICIE(Mts2)	TASA	COEF.	TASA BASICA	COD.
TERRENO CUBIERTA	BASICA MENSUAL	ZONAL	MENS.ZONIF.	SERV.
408.00 146.00	6.92	1.0	6.92	05

EDAD INMUEBLE: 1971 A 1974 TIPOLOGIA INMUEBLE: BUENA ECONOMICA
COEFICIENTE "E": 1.30 COD.USUARIO: CR ACTIVIDAD: VIVIENDA

DETALLE FACTURADO

SERVICIO AGUA/ CLOACAS $Aj \times Ti \times M \times K = 15.75 \times 1.0358 \times 2 \times 2.0632$ IMPORTE 67.32
IVA - CONSUMIDOR FINAL 21.00% 14.14
TASA RETRIB. DE SERV. DE REGULAC. Y CONTROL (4%) 2.65
PERCEPCION PARA EL MUNICIPIO 3.00% 2.02

Importe a pagar \$ *****86.1
El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Fecha Estimada Vto. Próximo Bimestre 08/09/2011

ESTADO DE DEUDA (Cta.Cte. leída al 19/05/2011)

Bimestres:
2009-5-6 2010-1-2-3-4-5 2011-1-2

TOTAL DEUDA(**): \$ 902.91 (** Incluye Intereses y Cargos Punitivos)

ESTIMADO CLIENTE:

- SU CODIGO DE PAGOS LINK ES: 05516703495
- SU CODIGO DE PAGOS BANELCO ES: 16703495

UNA MEJOR OPORTUNIDAD !!!

En Junio y Julio del 2011 Ud. podrá solucionar su Deuda, con descuento por Pago Contado del 80% en intereses moratorios o hasta 3 cuotas sin Interés financiero. Consulte otros planes en la agencia SAT más cercana. Evite inconvenientes.

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

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

DISTRITO CUENTA SCTA
123 00022072 0000
AGENCIA CLIENTE RANGO
167 16703495 1

FACTURA 0002-10503007

Bimestre 2011/3º
Vto. 07/07/2011
\$ *****86.17

654000086171118800021050300700008617112030



Autorizado a pagar en Banco hasta el 22/07/2011


SAT SAPEM - Monteagudo 129 - CUIT 30-70861788-8



RECIBO Nro: 0169 - 01538603
FECHA EMISION: 31/05/2011

Agencia: 169 Caja: 06 Cajero: 0719
Dist.: 123 Cta.: 00022072 Scta.: 0000
Nombre: CUEVAS, CATALINA ARGENTINA Y O
T.C. Pref. Numero Per. Importe
FA 0002 09487575 2010/05 68.77

Total Abonado
EFFECTIVO 68.77

 SAT Sociedad Aguas del Tucumán	DATOS DEL USUARIO DEL SERVICIO	

Lugar	Fecha
S M DE TUC	13/09/2023
Código Cliente	
16606906	

Nº de cta: 123-25990-0

Sr. Jefe Administrativo
 SAT – Sociedad Aguas del Tucumán
Presente

Por la presente solicito a Ud. Registrar y/o modificar, el **Usuario** de los servicios prestados por ésta Empresa en el inmueble ubicado en:

Datos del Inmueble

Barrio	Localidad	Secc.Catastral	Manz.Catastral
S/BARRIO	S M DE TUC		
Calle	Nro	Piso	Dpto
AVENIDA REPUBLICA DEL LIBANO	1777		
		Block	Manz
			Lote
			Casa

Datos del Usuario

Apellido y Nombre	Tipo Documento	Número
VILLARREAL, MILAGROS	<input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/> C.P.	44187758
Tipo de IVA	Número de CUIT	Teléfono
<input type="checkbox"/> Cons. Final <input type="checkbox"/> Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp.No Insc. <input type="checkbox"/> Exento	(adjuntar formulario 576 si corresponde)	


Dirección de mail:

Realizo dicho pedido en base a la siguiente documentación que adjunto:


- ☒ D.N.I.
☒ Certificado de Residencia
☐ Boleto de Compraventa
☐ Contrato de Alquiler
☐ Factura de Otros Servicios
☐ Otros

Acepto formalmente que la aprobación de la presente solicitud no significa reconocimiento alguno por parte de SAT - Sociedad Aguas del Tucumán de derechos a la propiedad y/o a la posesión del inmueble en cuestión. Asimismo manifiesto que el domicilio aquí consignado será considerado de aquí en más como Domicilio Especial a todos los efectos judiciales y extrajudiciales.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente

Por SAT 
 Firma y Legajo LEGAJO: 1971

Díaz, Emilse Alexandra
 Aclaración

Por el Usuario 
 Firma

Villarreal Milagros
 Aclaración

VºBº Jefe de Administrativo

SAT SAPEMA
Monteagudo 129 - Tel. (0381) 4501500
40000 S.M. de Tucumán
I.V.A. Responsable Inscripción
C.U.I.T.: 30-70861788-8
Ingresos Brutos 30-70861788-8



X COMPROBANTE Nro. 169 - 01042024
FECHA DE EMISION : 12/08/2011
VALIDO HASTA EL : 12/04/2013

Agencia : 169 Operador : 865
Dist.: 123 Cta.: 25990 Scta.: 0000 Código : 16606906
Nombre : ISAS, CARLOS ORLANDO
Domicilio : AVENIDA LIBANO REPUB Nro.: 1777 Piso: Dto.:
Mza: Blok: Lote: Casa:
Barrio: SIN BARRIO

T.C. Pref. Numero N° Cuota Importe
PF 0001 00420833 20/36 210.88
IVA s/Int., C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 22.82



ENT.CORR. 654000210881310201690104202400021088131028
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

Podrá ser abonada en todas las bocas habilitadas.

SAT

SAT SAPEMA
Monteagudo 129 - Tel. (0381) 4501500
40000 S.M. de Tucumán
I.V.A. Responsable Inscripción
C.U.I.T.: 30-70861788-8
Ingresos Brutos 30-70861788-8



X COMPROBANTE Nro. 169 - 01042024
FECHA DE EMISION : 12/08/2011
VALIDO HASTA EL : 12/04/2013

Agencia : 169 Operador : 865
Dist.: 123 Cta.: 25990 Scta.: 0000 Código : 16606906
Nombre : ISAS, CARLOS ORLANDO
Domicilio : AVENIDA LIBANO REPUB Nro.: 1777 Piso: Dto.:
Mza: Blok: Lote: Casa:
Barrio: SIN BARRIO

T.C. Pref. Numero N° Cuota Importe
PF 0001 00420833 20/36 210.88
IVA s/Int., C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 22.82



ENT.CORR. 654000210881310201690104202400021088131028
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

Podrá ser abonada en todas las bocas habilitadas.

Banco

SAT SAPEMA
Monteagudo 129 - Tel. (0381) 4501500
40000 S.M. de Tucumán
I.V.A. Responsable Inscripción
C.U.I.T.: 30-70861788-8
Ingresos Brutos 30-70861788-8



X COMPROBANTE Nro. 169 - 01042024
FECHA DE EMISION : 12/08/2011
VALIDO HASTA EL : 12/04/2013

Agencia : 169 Operador : 865
Dist.: 123 Cta.: 25990 Scta.: 0000 Código : 16606906
Nombre : ISAS, CARLOS ORLANDO
Domicilio : AVENIDA LIBANO REPUB Nro.: 1777 Piso: Dto.:
Mza: Blok: Lote: Casa:
Barrio: SIN BARRIO

T.C. Pref. Numero N° Cuota Importe
PF 0001 00420833 20/36 210.88
IVA s/Int., C.Punitorios e Int.Financieros es de \$ 22.82

ENT.CORR. 654000210881310201690104202400021088131028
El monto del IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal

Podrá ser abonada en todas las bocas habilitadas.

Ciente

