

Nota G.G N°37/16  
San Miguel de Tucumán, 08 de noviembre de 2016

SR. INTERVENTOR  
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS  
**Sr. José David Tezanos Gonzalez**  
Presente

**Ref.: Su Nota ENRG/GCER N° 09266. RTI-GAS – Proyección de gastos para el quinquenio. Su Acta de Auditoría de fecha 27/10/16. Expediente N° 29.523. Su Nota ENRG/GCER/GDyE/GAL/I N°10.198. Ntra Nota G.G. N°35.**

De mi mayor consideración:

Facundo Altea, en mi carácter de apoderado de Gasnor S.A., conforme fuera oportunamente acreditado ante esa Autoridad Regulatoria, constituyendo domicilio en Jean Jaurés N° 216 de la ciudad de Buenos Aires, me dirijo a esa Autoridad Regulatoria por el tema de referencia.

En el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral, y en particular en los términos de su Acta de Auditoría y Expediente ENARGAS N° 29.523 de Nuestra Nota GG N° 35 se adjunta la documentación pendiente de envío.

En detalle, se anexa de manera impresa a esta nota la siguiente documentación:

- Arrendamientos: documentación contable respaldatoria, apertura del rubro por oficinas comerciales, detalle de los saldos año 2015, año 2015 ajustado y saldos año 1 de la proyección y detalle del cálculo de la actualización de los alquileres de las oficinas de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Santiago del Estero.
- Mantenimiento y reparación: información técnica correspondiente a los rubros Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramales de AP y mantenimiento y reparación de redes de MBP.

Av. Avellaneda 295. Tel./Fax: (0381) 450 1000  
C.P. (T4000HXC) S. M. de Tucumán

Sarmiento 185. Tel./Fax: (0385) 450 4402  
C.P. (G4200DDC) Santiago del Estero

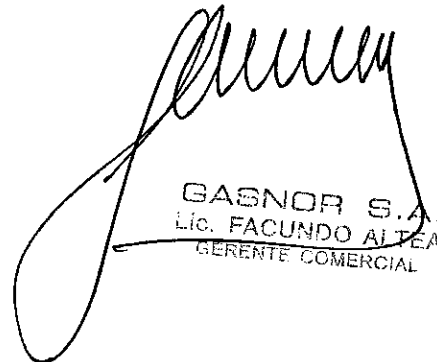
España 763. Tel./Fax: (0387) 431 4595  
C.P. (A4400ANQ) Salta

Necochea 122. Tel./Fax: (0388) 423 7893  
C.P. (Y4600DZH) San Salvador de Jujuy

- Servicios y suministros de terceros: documentación contable respaldatoria y detalle de los saldos acumulado a diciembre 2015 (real), acumulado a diciembre 2015 ajustado del real y saldos año 1 de la proyección.
- Gastos de correos y telecomunicaciones: resumen de los saldos del rubro por cuenta y por provincia, acumulado a diciembre 2015 (real), acumulado a diciembre 2015 ajustado del real y saldos año 1 de la proyección.

Habiendo cumplimentado con la información pendiente de envío respecto de la Nota GG N° 35 de esta Distribuidora y en relación a la nota de referencia, esta distribuidora queda a su disposición por cualquier aclaración adicional que se requiera.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

  
GASNOR S.A.  
Lic. FACUNDO ALTEA  
GERENTE COMERCIAL



16 NOV -9 15:50

REGISTRO  
COMERCIAL  
C.P. 4000 HXC

GRRHH/AS/AD  
GAF/MCH/SR  
GO/CD/MT/RI  
Subg. PyAG/MC/SC

Av. Avellaneda 295. Tel./Fax: (0381) 450 1000  
C.P. (T4000HXC) S. M. de Tucumán

Sarmiento 185. Tel./Fax: (0385) 450 4402  
C.P. (G4200DDC) Santiago del Estero

España 763. Tel./Fax: (0387) 431 4595  
C.P. (A4400ANQ) Salta

Necochea 122. Tel./Fax: (0388) 423 7893  
C.P. (Y4600DZH) San Salvador de Jujuy

## ARRENDAMIENTOS

	SALDOS DIC/2015	SALDOS DIC/2015 AJUSTADOS (*)	Año l	%	Observaciones	CANON MENSUAL		%	Documentación respaldatoria
						dic-15	Ultimo Conocido		
<b>RESUMEN PROY GASTOS SARI</b>									
7.1.02.009	553,886	842,047	1,002,517						
7.1.03.009	3,796,484	5,762,489	6,136,933						
7.1.04.009	733,575	1,156,118	1,048,139						
	<b>5,083,725</b>	<b>7,720,143</b>	<b>8,167,689</b>	<b>6%</b>					
(*) Se ajusta por IPC Congreso a Octubre/2016 y se toman en promedio									
<b>APERTURA DE GASTOS POR OFICINAS</b>									
	5,083,725	7,720,143	8,167,689	6%					
<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CORPORATIVD</b>									
Sistemas	48,000	72,893	180,000	147%	El servicio se presta desde 09/2015. El contrato se revisa cada 6 meses, siendo la última revisión 07/2016	12,000.00	13,200.00	10%	NP 15100973 / 16100537
Cocheras TUCUMAN	31,870	48,398	48,000						
Oficina Cabecera Concepción	1,504,620	2,284,917	2,820,018	23%	Nuevo canon en negociación	142,155.00	213,000.00	50%	Fac 670/ Nota EDET
Alberdi	62,352	94,688	89,568						
Trancas	69,464	105,488	120,759						
SANTIAGO	6,072	9,221	6,072						
Oficina Cabecera	270,552	410,860	536,784	31%	Se ajusta por promedio de IPC e Índice de Congrero los últimos 12 meses. Mejor estimación a Sep 44.732	24,312.00	35,556.00	46%	Fac 41/ Fac13/Cálculo estimación
Cocheras Sgc	60,000	91,116	83,275						
Frias (51)	42,780	64,966	72,000	11%	Se espera un aumento para fines de Dic/2016 s/ Índice INDEC	3,780.00	6,000.00	59%	Fac 19/68
Termas (52)	41,000	62,263	48,000			3,500.00	4,000.00	14%	Fac 01/35
<b>SALTA</b>									
Salta cocheras	101,430	154,032	166,017	8%					
Tartagal	61,600	93,850	88,426						
Tartagal cocheras	3,000	4,556	3,600						
Metán	50,400	76,537	72,576						
Metán cochera	3,907	5,933	4,320						
Orán	52,719	80,059	94,505	18%		5,500.00	6,875.00	25%	
Orán cocheras 2	2,830	4,296	4,320						
Güemes	35,400	53,758	50,400						
Guemes cochera	5,300	8,049	7,200						
Aguaray	18,300	27,790	25,920						
Aguaray 1 cochera	3,000	4,556	3,600						
Rosario	17,850	27,107	27,820						
Rosario cochera	5,000	7,593	5,760						
San Antonio de los Cobres	18,000	27,335	39,600	45%		1,500.00	3,000.00	100%	Fac 04/ Recibo s/n*

ARRENDAMIENTOS

	SALDOS DIC/2015	SALDOS DIC/2015 AJUSTADOS (*)	Año I	%	Observaciones	CANON MENSUAL		%	Documentación respaldatoria
						dic-15	Último Conocido		
JUJUY	-								
Oficina Cabecera	839,808	1,275,028	1,416,000	11%	Se actualiza canon mensual a partir de Nov/2016	55,000.00	94,400.00	72%	Fac 802/14/15/ Cálculo Estimación
San Salvador Dep. archivo Libertador	153,000 44,640	232,346 67,790	248,400 62,208	7%		12,750.00	16,500.00	29%	Fac 612/1075
San Pedro	66,000	100,228	111,600	11%	Se termina contrato Dic/2016	5,500.00	7,500.00	36%	Fac 11/110 / Cálculo Estimación
San Pedro cocheras	7,600	11,541	12,000	4%					
Humahuaca	12,911	19,607	14,400	-27%					
Tilcara	35,200	53,455	70,200	31%	Se termina contrato Dic/2016	4,500.00	5,850.00	30%	
La Quiaca			-						
Cooperativa de Tabacaleros (Comodato Gasoducto)			127,840		La factura por el ejercicio 2015 se emitió y registró en 2016 por 79,196,75				
ARRENDAMIENTO VEHICULOS	8,607	13,070	-						
ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1,400,516	2,126,824	1,526,400						

OBSERVACIONES: Las variaciones en el rubro surgen por efecto precio y no por cantidades

V

Fecha Impresión 06/08/2015

Página Nro 1

# Nota de Pedido Nro.

## 15100973

Nombre o Razón Social:  
NOANET S.A.

Entregar en:  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA

Fecha de Generación 05/08/2015

AYACUCHO 264  
4000 San Miguel de Tucuman TU

Reservar para  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA  
Solicitado Por  
NOANET S.A.

Vigencia Desde	11/09/2014	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	05/08/2015	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SITIO DE CONTINGENCIA ALQUILER MENSUAL HOSTING

PRESUPUESTO/COTIZACION/FACTURA: AGOSTO 2015

FORMA DE PAGO:

El viernes posterior a los 15 (Quince) días a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR SA

VIGENCIA: 01/08/15 al 31/07/16

PS ORIGINAL: 14100616. (Se realiza la presente Nota de pedido en Reemplazo de OS 14101304)

SOLICITANTE: Carlos Amin

Nº	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Request
LI	/Supplier Item				Pr		Date
1.000	Sitio Contingencia / Alquiler Mensual Hosting	12.000	UN	12,000.0000	UN	144,000.00	05/08/2015

Nro. Item 5008

NOANET proporcionará un espacio físico (Housing) en su data center con el fin de alojar el actual equipamiento disponible para Contingencias de Gasnor S.A. situado momentáneamente en su Data Center Principal

Revisión del caucion: cada 6 meses costo mensual \$12.000 hasta el 31/07/16.-

Monto Total s/IVA 144,000.00

Tax Rate	Impuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	144,000.00

### NOTA:

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO

+

Fecha Impresión 12/05/2016

Página Nro 1

# Nota de Pedido Nro.

## 16100537

Nombre o Razón Social:  
NOANET S.A.

Entregar en:  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA

Fecha de Generación 03/05/2016

AYACUCHO 264  
4000 San Miguel de Tucuman TU

Reservar para  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA

Solicitado Por  
NOANET S.A.

Vigencia Desde	01/03/2016	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/07/2016	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SITIO DE CONTINGENCIA ALQUILER MENSUAL HOSTING

FORMA DE PAGO:

El viernes posterior a los 15 (Quince) días a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de entradas de GASNOR SA

VIGENCIA: 01/03/16 al 31/07/16

SOLICITANTE: Carlos Amin

N°	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Entreg
LI	/Supplier Item				Pr		prometida
1.000	Sitio Contingencia / Alquiler Mensual Hosting	5.000	UN	1.200.0000	UN	6.000.00	31/07/2016

Nro. Item 5008

Ampliación de OS 15100973 por incremento en los precios. Corresponde al reemplazo y nuevos activos involucrados a partir de marzo 2016

NOANET proporcionará un espacio físico (Housing) en su data center con el fin de alojar el actual equipamiento disponible para Contingencias de Gasnor S.A, situado momentáneamente en su Data Center Principal

Revisión del canon: cada 6 meses costo mensual \$13.200,- hasta el 31/07/16.-

Activos involucrados a la fecha:

STORAGE EMC VNX2500

cantidad: 1

unidades de rack: 10

Storage CLARiON CX4-120 más expansiones

cantidad: 1

unidades de rack: 18

SAN SWITCH DS-300B

cantidad: 2

unidades de rack: 2

Nº	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Entreg
LI	/Supplier Item				Pr		prometido

Server HP  
 cantidad:2  
 unidades de rack4

Switch Ethernet  
 cantidad:1  
 unidades de rack1

Monto Total s/IVA 6,000.00

Tax Rate	Inpuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	6,000.00

**NOTA:**

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO  
 GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE  
 NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN FACTURA A  
ELECTRICA DE TUCUMÁN S.A. Código N° 01  
Av. Avellaneda 205 S. M. de Tucumán - Pto.Vta.METROPOLITANA

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  
0031-0000670 10.12.2015

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN FACTURA A  
ELECTRICA DE TUCUMÁN S.A. Código N° 01  
Av. Avellaneda 205 S. M. de Tucumán - Pto.Vta.METROPOLITANA

DUPLICADO  
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  
0031-0000670 10.12.2015



Sr./a: GASNOR S.A. Av Nicolas Avellaneda 295 Entre Cuba Y Amadeo Jac

Sr./a: GASNOR S.A. Av Nicolas Avellaneda 295 Entre Cuba Y Amadeo Jac

Dist	Ruta	Folio	CUIT	Condición de I.V.A.	KWH	Fecha Emisión
0	8003	18600	30657865725	Ri	0	20.11.2015

Dist	Ruta	Folio	CUIT	Condición de I.V.A.	KWH	Fecha Emisión
0	8003	18600	30657865725	Ri	0	20.11.2015

Servicio Tarifa  
324954 T4B

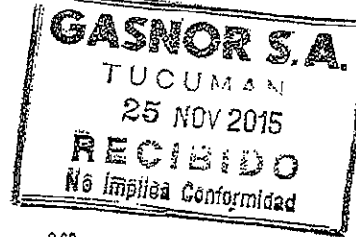
Servicio Tarifa  
324954 T4B

Corresponde al mes de Diciembre 2015, por edificio ubicado en Av. Avellaneda 295.-

Corresponde al mes de Diciembre 2015, por edificio ubicado en Av. Avellaneda 295.-

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	DESCUENTO	IMPORTE
	Alg. Inmueble Edificio Central			142.155,00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	DESCUENTO	IMPORTE
	Alg. Inmueble Edificio Central			142.155,00



SUBTOTAL NO GRAVADO	0,00
SUBTOTAL GRAVADO	142.155,00
I.V.A. Resp. Inscripto	29852,55
Percep. Ing. Brutos 3,8%	4975,43

SUBTOTAL NO GRAVADO	0,00
SUBTOTAL GRAVADO	142.155,00
I.V.A. Resp. Inscripto	29852,55
Percep. Ing. Brutos 3,8%	4975,43



Total Pagar 176.982,98



Total Pagar 176.982,98

C.A.E. N° 65472527811816 Fecha de Vencimiento 30/11/2015

C.A.E. N° 65472527811816 Fecha de Vencimiento 30/11/2015

400



+  
tu.

---

## HEBERT MARIA DEL CARMEN

---

**Asunto:** RV: Contratos de Locación GASNOR y GASMARKET 2016  
**Datos adjuntos:** Actualización - Locacion GASMARKET S A 2016.docx; Actualización - Locacion GASNOR S A (Concepción) 2016.docx; Actualización - Locacion GASNOR S A Suc Trancas 2016.docx; Actualización - Locacion GASNOR S A Capital 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasmarket (Anexo I) 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasmarket 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasnor S A Suc Concepción (Anexo I) 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasnor S A - Suc Concepción 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasnor S A Suc Trancas (Anexo I) 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasnor S A Capital (Anexo I) 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasnor S A Capital 2016.docx; Contrato de Alquiler Gasnor S A Suc Trancas 2016.docx; Cº Terminales autoconsultas en EDET S A de GASNOR S A docx.docx

**De:** Eduardo Romano [mailto:eromano@Edetsa.com]

**Enviado el:** jueves, 25 de agosto de 2016 10:07 a.m.

**Para:** LAMELA JOSE MANUEL

**CC:** Miguel Martínez

**Asunto:** Contratos de Locación GASNOR

Buen día José Manuel,

Adjunto contrato de locación de los inmuebles alquilados a EDET en Capital, Concepción y Trancas. (Contrato, Anexo I, Anexo II)

También adjunto los contratos por los espacios físico destinados para terminales de Auto consulta.

Por cualquier consulta a tu disposición.

Saludos

Eduardo Romano

---

Antes de imprimir piense en el medio ambiente. Programa "Papel reciclado, un bosque salvado" EDET S.A.

---

Antes de imprimir piense en el medio ambiente. Programa "Papel reciclado, un bosque salvado" Edet S.A.

---

La información incluida en el presente mail y sus adjuntos son confidenciales, ya que pueden contener información privilegiada o reservada, y de uso exclusivo por parte del destinatario del mensaje. Se encuentra prohibido copiar, enviar, distribuir, revelar, retener y/o utilizar el contenido de este correo electrónico o alguna parte de éste o de sus adjuntos, en virtud de la legislación en vigencia. En caso que Ud. no sea el destinatario especificado en este mensaje o una persona debidamente autorizada por el mismo, por favor informe de tal situación al emisor, devolviéndole el correo electrónico, borrándolo de su sistema y eliminando todas las copias que pueda haber hecho del mismo (impresas o grabadas en cualquier medio magnético). Las opiniones, conclusiones e informaciones contenidas en este mensaje y/o sus anexos corresponden exclusivamente a su autor y no debe interpretarse que pertenecen o son compartidas por Edet S.A. y sus accionistas o directivos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el presente y resulte competente el autor para expedirse sobre el tema en nombre de la compañía. El emisor no acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones que contenga este mensaje o sus adjuntos, ni garantiza

TUC.  
Pedido

Tucumán, 01 de agosto de 2016

Señor  
Gerente General  
EDET S.A.  
PRESENTE

Ref.: Locación entre EDET S.A. y GASNOR S.A.

De nuestra mayor consideración:

Hugo Alberto Calegari DNI N° 10.907.340 y José Manuel Lamela DNI N° 12.665.079, ambos en el carácter de apoderados, en representación de GASNOR S.A. con domicilio en Av. Avellaneda N° 205 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en adelante GASNOR S.A., me dirijo a Ud. en el marco del contrato de locación suscripto entre mi representada EDET S.A. en fecha 01 de agosto del corriente año (en adelante el contrato de locación).

Al respecto, y de mi conformidad a las conversaciones mantenidas, estamos de acuerdo en fijar las siguientes pautas y consideraciones para la fijación del precio locativo establecido en cláusula Tercera del Contrato de Locación:

1. El precio de la locación para el primer año de contrato, contado a partir de Agosto de 2016, será en pesos trescientos treinta y tres mil doscientos setenta y siete (\$ 333.277) mensuales más IVA, conforme lo indicado en cláusulas tercera del contrato de locación.
2. A partir del mes de septiembre de 2017, se aplicará al precio del alquiler pactado en el contrato, un coeficiente de ajuste Anual (en adelante "CAA"), el cual se define como fuera consensuado con anterioridad a este acto, como el promedio simple entre las pasas de inflación interanuales, correspondientes a los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la actualización publicada por el INDEC (Índice de precios al Consumidor – Nivel General) y por el congreso de la Nación (Índice Congreso). En Anexo COEFICIENTE DE AJUSTE ANUAL se desarrolla la fórmula.
3. Este mecanismo, se repetirá cada 12 meses utilizando para ello la misma metodología del punto anterior.
4. Para el supuesto en que en el futuro desaparezca el Índice Congreso y/o publicado por el INDEC, se sustituirán los mismos por el que lo reemplace. En caso que no exista tal reemplazo, se procederá a efectuar una ronda de consulta a las inmobiliarias Pérez Jaime, Schilman y Feler, consideradas las más representativas del mercado de la ciudad de Tucumán, sobre el coeficiente de ajuste aplicable para un periodo de doce meses o mecanismo alternativo a tal fin, aplicándose al precio locativo vigente, un promedio simple de los coeficientes informados.

Solicito se otorgue a la presente el carácter de confidencial, acordando que el contrato de Locación oportunamente suscripto mantendrá su vigencia y alcance en todo aquello que no haya sido modificado por la presente.

Saludamos a ustedes muy oportunamente.



sgo

ORIGINAL

**NEME SEGUNDO ELIAS**

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Razón Social: NEME SEGUNDO ELIAS

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000013

Fecha de Emisión: 03/10/2016

Domicilio Comercial: Roca (S) 525 - Santiago Del Estero,  
Santiago del Estero

CUIT: 20126952814

Ingresos Brutos: 20126953814

Condición frente al IVA: IVA Responsable inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2013

Periodo Facturado Desde: 01/10/2016 Hasta: 31/10/2016 Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2016

CUIT: 30657865725 Apellido y Nombre / Razón Social: GASNOR S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable inscripto Domicilio Comercial: Sarmiento 185 - Santiago Del Estero, Santiago del Estero

Condición de venta: Contado

Código	Producto/Servicio	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	% Desc.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal IVA
1	POR EL ALQUILER DE OCTUBRE DE 2016	1,00	unidades	35556,00	0,00	35556,00	21%	43022,76

1308-2016

**GASNOR S.A.**  
SANTIAGO DEL ESTERO

Fecha 7, 10, 16

**RECIBIDO**  
NO IMPLICA CONFORMIDAD

*[Signature]*

G A S N O R S. A.  
LIC. MONICA RODRIGUEZ  
JEFA COMERCIAL  
Santiago del Estero

Otros Tributos			
Descripción	Cant.	Importe	
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias		0,00	
Per./Ret. de IVA		0,00	
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00	Importe Neto Gravado: \$ 35556,00
Impuestos Internos		0,00	IVA 27%: \$ 0,00
Impuestos Municipales		0,00	IVA 21%: \$ 7486,76
	Importe Otros Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 43022,76

"NEME SEGUNDO ELIAS"

 Comprobante Autorizado Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

  
2012695281401000469404486228611201610133

CAE N°: 66404486228611  
Fecha de Vto. de CAE: 13/10/2016

OFICINA: SANTIAGO DEL ESTERO

Descripción	Base	Actualización	
		Agosto	Actualización
Canon Mensual	35.556	43.732,00	
IVA	7.487	9.185,72	
<b>TOTAL</b>	<b>43.023</b>	<b>52.915,72</b>	

Fuente: INDEC / DIARIO LA NACION

Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
31/05/2015	1,17%	2,17%
30/09/2015	1,19%	1,92%
31/10/2015	1,11%	1,52%
30/11/2015	2,20%	2,20%
31/12/2015	3,80%	3,80%
31/01/2016	3,60%	3,60%
29/02/2016	4,80%	4,80%
31/03/2016	3,20%	3,20%
30/04/2016	6,70%	6,70%
31/05/2016	4,20%	3,50%
30/06/2016	3,10%	2,90%
31/07/2016	2,00%	2,40%
31/08/2016	4,20%	0,50%

Acumulado		INDICE CONGRESO
Fecha	IPC	
31/08/2015	1,17%	2,17%
30/09/2015	2,36%	4,13%
31/10/2015	3,50%	5,71%
30/11/2015	5,78%	8,04%
31/12/2015	9,60%	12,15%
31/01/2016	13,75%	16,18%
29/02/2016	19,21%	21,76%
31/03/2016	23,02%	25,65%
30/04/2016	31,27%	34,05%
31/05/2016	36,78%	38,77%
30/06/2016	41,02%	42,79%
31/07/2016	43,84%	46,22%

Acumulado		INDICE CONGRESO
Fecha	IPC	
31/08/2015	1,18%	1,92%
30/09/2015	2,30%	3,47%
31/10/2015	4,55%	5,75%
31/12/2015	8,53%	9,76%
31/01/2016	12,43%	13,72%
29/02/2016	17,83%	19,17%
31/03/2016	21,60%	22,99%
30/04/2016	29,75%	31,43%
31/05/2016	35,20%	35,82%
30/06/2016	39,39%	39,76%
31/07/2016	42,18%	43,11%
31/08/2016	48,15%	43,83%

22,99%

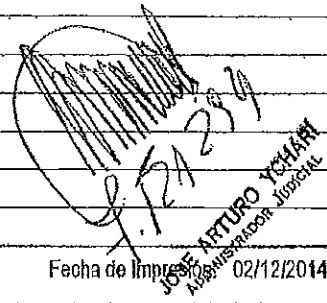
32,51%

22,99%

4

Frias

<b>YCHARI JOSÉ ARTURO</b>		<b>C</b>		<b>FACTURA</b>							
LOCACION DE SERVICIOS		N° 0001- 00000019									
San Martín (N) N° 85 - 4230 Frias (S.E.)		C.U.I.T. N°: 20-07121294-8		<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	01	12	15
DIA	MES	AÑO									
01	12	15									
<b>RESPONSABLE MONOTRIBUTO</b>		Ing. Brutos: 20-07121294-8		Fecha de Inic. Acl.: 05/2008							
Señor (es): <u>SEÑOR S.H.</u>											
Domicilio: <u>EVA PERON N.15 - FRIAS S.E.</u>											
IVA: R.INS. <input type="checkbox"/> R.NO INS. <input type="checkbox"/> EX. <input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> R.MONOTRIBUTO <input type="checkbox"/> NO RESP. <input type="checkbox"/>											
Otra: ..... CUIT N° .....											
Cond. de Pago: Contado <input type="checkbox"/> Cta.Cte. <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>			RemitoN°:								
CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE								
	<u>PAGO ALQUILER POR MES DE DICIEM-</u> <u>BRE DE 2015, DE SACON QUE OCUPAN</u> <u>EN CALLE EVA PERON N.15 - -</u>				<u>3780-</u>						
<u>SON:</u>	<u>DESOS TRES MIL SETECIENTOS =</u> <u>OCENTA -</u>										
				<b>TOTAL \$</b> <u>3780-</u>							
Impreso por Imprenta Villagra		Fecha de Impresión: 02/12/2014		CAI N° 40488000822880							
C.U.I.T. N° 20-17.183.844-5		Lote: 0001 - 00.000.001 al 0001 - 00.000.050		VTO.: 01/12/2015							
Moreno N° 327 (4230) FRIAS - S.E.		ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Color									

  
**JOSÉ ARTURO YCHARI**  
 Monotributo - JUBILADO

FRIAS.

YCHARI JOSÉ ARTURO

C

FACTURA

Nº 0001- 00000068

LOCACION DE SERVICIOS

San Martín (N) Nº 85 - 4230 Frlas (S.E.)

C.U.I.T. Nº: 20-07121294-8

Ing. Brutos: 20-07121294-8

Fecha de Inc. Acl.: 05/2008

DIA	MES	AÑO
07	09	16

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor (es): GASNOK S.H.

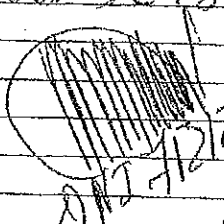
Domicilio: EVA PERON N. 15 - FRIAS - S.E.

IVA: R.INS.  R.NO INS.  EX  C.F.  R.MONOTRIBUTO  NO RESP.

Otra: CUIT Nº 30-65-7865-2-5

Cond. de Pago: Contado  Cla.Cle.  Otra

RemiteNº:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
	PAGO ALQUILER DEL MES DE SETIEMBRE DE 2016, DE SALON QUE PERMAN EN CALLE EVA PERON N. 15.		6000.-
	DIGO: SETIEMBRE 2016 -		
	SON PESOS SEIS MIL.		
			

JOSE ARTURO YCHARI ADMINISTRADOR JUDICIAL

Impreso por Imprenta Villagra C.U.I.T. Nº 20-17.183.844-5 Morano Nº 327 (4230) FRIAS - S.E.

Fecha de Impresión: 20/11/2015


Lote: 0001 - 00.000.051 al 0001 - 00.000.100

TOTAL \$ 6000.-

CAI Nº 41468037883860

VTO.: 16/11/2016

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Color

Estado Judicial Salvatierra Paz  **C**  
**Eduardo Guillermo Salvatierra Paz**  
 ABOGADO - M.F. 2805  
 ESCRIBANO  
 Fleming N°2 - Tel: (03855) 423-248  
 Cel: (0381) 155-711238  
 4220 - Las Termas de Río Hondo - Sgo. del Estero  
 RESPONSABLE MONOTRIBUTO

N° 0002 - 00000001

**FACTURA** DIA: 15 MES: 1 AÑO: 15  
 C.U.I.T. N° 20-29507314-8  
 Ing. Brutas N° 20-29507314-8  
 Fecha Inicio de Act.: 10/08

SEÑOR (ES): **COESNOR S.A** DOMICILIO: **Cocobí Flecheros 2 T.R.H**

**I.V.A.** RESP. INSCRIPTO  MONOTRIBUTO SOCIAL  C.FINAL   
 NO RESPONSABLE  EXENTO  RESP. MONOT.   
 MON. TRAB. PROMUVIDO  INCUMPL. CONTRA PROMUVIDO SOCIAL

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO  CTA. CTE.  TARJETA DE CREDITO  REVATO N°

CANTIDAD	DETALLE	PUNTIARIO	IMPORTE
	Abonos por diciembre		\$3500.-
	2015 por Abonos del		
	2014 -		
	500 pesos por el devuelto		
		<b>TOTAL \$</b>	<b>3500.-</b>

Original: Blanco Duplicado: Color

Impreso 15-01-19 - 50 x 2 - 0002-00000001 010003-00000000  
 C.A.I. N° 42025044280885  
 VTO. 14-01-2017

TRH COMERCIO SRL - Sucursal 229 | 4220 T. de Río Hondo - Tel/Fax: 03855-423109 | CUIT N° 33-617298334 Incl. Monit. Ext. 1234-704

**REP. A. P. C. P.**


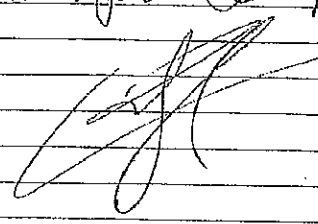

tasia	Tipo de Operacion
TERMO PAZ	ALTA

por n.º 15





termines

Estudio Jurídico Salvatierra Paz Eduardo Guillermo Salvatierra Paz ABOGADO - M.P. 2606 ESCRIBANO Fleming N°2 - Tel.: (03858) 423-248 Cel.: (0381) 155-711238 4220 - Las Termas de Río Hondo - Sgo. del Estero RESPONSABLE MONOTRIBUTO		 N° 0002 - 00000035 /	
SEÑOR(ES): <i>CEINOR S.A</i>		DOMICILIO: <i>Fleming 2</i>	
I.V.A.		C.U.I.T. N°	
RESP. INSCRIPTO <input type="checkbox"/> MONOTRIBUISTA SOCIAL <input type="checkbox"/> C.FINAL <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE <input type="checkbox"/> EXENTO <input type="checkbox"/> RESP. MONOT. <input type="checkbox"/> MON. TRAB. PROMOVIDO <input type="checkbox"/> PEQUEÑO CONTRIB. PROMOVIDO SOCIAL <input type="checkbox"/>		C.U.I.T. N° 20-29507314-6 Ing. Bruto N° 20-29507314-5 Fecha Inicio de Act.: 10/08	
CONDICIONES DE VENTA		REMITO N°	
CONTADO <input type="checkbox"/> CTA. CTE. <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED. <input type="checkbox"/>			
CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	IMPORTE
	<i>Por derechos del mes de</i> <i>Octubre 2016 del local</i> <i>Son pesos argentinos</i> 		\$4.000.-
		TOTAL \$	4.000.-
Impreso 16-01-16 - 50 x 2 - 0002-00000001 a) 0002-00000050		C.A.I. N° 42025044280885 VTO. 14-01-2017	
 TRH COPICENTRO SRL - Sarmitambo 289, 4220 T. de Río Hondo - Tel./Fax. 03858-422409   CUIT N° 33-83729883-9 Hab. Munit. Exp. 1234-194			

Original: Blanco Duplicado: Color

470 04/11



Salta, 18 de DICIEMBRE de 20 15 N°

RECIBI de los señores GASNOR S.A.

La cantidad de pesos mil quinientos

por el alquiler de una casa o oficina que

ocupa calle San Martín S/ N° 5.A de los Cobres

correspondiente al mes DICIEMBRE / 15 que

vence el día

Son 1.500.00

*[Signature]*  
Héctor Graciela Rodríguez



15 de mayo de 1993

527 2016

<b>Cruz, José Guillermo</b>  San Martín N° 89 4427 - CAFAYATE - Salta	<b>C</b> CÓDIGO Nº 11	<b>FACTURA</b> N° 0002-00000004
		FECHA <b>01/10/16</b>  C.U.I.T. N° 20-29821205-7 D. G. R. Inscripto N° 20-29821205-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 01-2011

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es **GASHOR SA**  
 Domicilio **España N° 463 - SALTA.**

**IVA** RESP. INSCRIP.  CONSUMIDOR FINAL   
 EXENTO  RESP. MONOTRIBUTO  C.U.I.T. **2065786572-5**

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO  CTA. CORRIENTE  TARJETA  Recibo N° **N. de P. 16100904**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Por alquiler de un local para oficina en San Antonio de las Cumbres - Dpto. Los Andes Salta correspondiente al mes de Octubre de 2.016. —  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>GASHOR S.A.</b>              SALTA               29 SEP 2016               RECIBIDO              No Implica Conformidad           </div>	Son \$ 3.000 <sup>00</sup>	
Son: <b>Tres mil pesos</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.000<sup>00</sup></b>

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

**AG** IMPRENTA ARTEGRAF  
 de Balderrama, Francisco  
 C.U.I.T. N° 20-16832785-5 - HAB. MUNICIPAL N° 49004  
 Diego de Almagro N° 88 - Tel. 421005 - CAFAYATE - Salta

C.A.I. N° 42257062504655 - Vence: 23-06-2017  
 PRIMER NUMERO DE EMISION 0002-00000001  
 ULTIMO NUMERO DE EMISION 0002-00000050  
 FECHA DE IMPRESION: 29-06-2016

Juj

12/15005349



Instituto de Informaciones Comerciales de Jujuy

Necochea N° 122 | 4600 San Salvador de Jujuy  
Tel.: (0388) 4236039 | e-mail: ifodejujuy@gmail.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A  
Código 01

N° 0002 - 00000802

CUIT N° 30-59030951-4  
Fecha Inje. Act.: 18-11-72  
Ingresos Brutos: EXENTO

Día Mes Año  
03 12 15

Sr.(es): GASNOR S.A.  
Domicilio: Necochea N° 122 Centro

**FACTURA**

IVA Responsable inscripto

CUIT N°  
30-65786572-5

CONDICIONES DE VENTA Cta. Cte.  Contado

REMITO N°

3095030351 401000241 404033453568216 10060

Cant.	DETALLE	P. Unitario	Precio Total
1	Un alquiler de inmueble ubicado en calle Necochea N° 122 Centro San Salvador de Jujuy correspondiente al mes de Diciembre 2015 NP 14000789		55000 <sup>00</sup>

Sub-Total	Impuesto	Sub-Total	IVA Inscripto 21 %	TOTAL \$
55000 <sup>00</sup>	—	55000 <sup>00</sup>	11550 <sup>00</sup>	66550 <sup>00</sup>



Dr. Eduardo Medrano - Dr. Apellido 570 - B° Ciudad de Rívea - (4600) e. s. de Jujuy  
Tel: (0388) 4227688 - Celular: 156958327 - e-mail: emedrano@holmail.com.ar  
C.U.I.T. N° 20-11256051-4 - Hab. Munic. Resolución N° 834498.8/11  
Impreso: 07-Octubre-2015 - Del N° 0002-00000802 al N° 00000850

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: VERDE  
C.A.I. N° 41404033453568  
Fecha Vto.: 06-10-2016

J0J

ORIGINAL

INSTITUTO DE INFORMACIONES

A  
COD. 01

FACTURA

Razón Social: INSTITUTO DE INFORMACIONES COMERCIALES DE JUJUY  
Domicilio Comercial: Necochea 122 - San Salvador De Jujuy, Jujuy  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0007 Comp. Nro: 00000014  
Fecha de Emisión: 01/10/2016  
CUIT: 30590303514  
Ingresos Brutos: A-1-30774  
Fecha de Inicio de Actividades: 18/11/1972

Periodo Facturado Desde: 01/10/2016 Hasta: 01/10/2016 Fecha de Vto. para el pago: 01/10/2016

CUIT: 30657865725 Apellido y Nombre / Razón Social: GASNOR S.A  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Necochea 122 - San Salvador De Jujuy, Jujuy  
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bónif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal IVA
1	Aquilar de un inmueble ubicado en calle Necochea 122 S.S. de Jujuy correspondiente al mes de Octubre 2016 N.P.1400789	1,00	otras unidades	55000,00	0,00	55000,00	21%	66550,00

GASNOR S. A.  
S. S. DE JUJUY  
03 OCT 2016  
RECIBIDO  
NO IMPLICA CONFORMIDAD

Descripción	Detalle	Alícuota	Importe		
Per./Ret. de Impuesto e las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00		
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	Importe Neto Gravado: \$	55000,00
Impuestos internos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	11550,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
				IVA 5%: \$	0,00
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	66550,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66404448529584

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 11/10/2016



3059030351401000766404448529584201610116

GASNOR S.A.  
SUCURSAL S. S. DE JUJUY  
CONTABILIZADO  
05.10.16  
BATCH ..... DOC. 6011436

303.

ORIGINAL

# INSTITUTO DE INFORMACIONES

**A**  
COD. 01

# FACTURA

Razón Social: INSTITUTO DE INFORMACIONES  
COMERCIALES DE JUJUY  
Domicilio Comercial: Necochea 122 - San Salvador De Jujuy,  
Jujuy  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0007    Comp. Nro: 00000015  
Fecha de Emisión: 01/10/2016  
CUIT: 30590303514  
Ingresos Brutos: A-1-30774  
Fecha de Inicio de Actividades: 18/11/1972

Periodo Facturado Desde: 01/10/2016    Hasta: 01/10/2016    Fecha de Vto. para el pago: 01/10/2016

CUIT: 30657865725    Apellido y Nombre / Razón Social: GASNOR S A  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto    Domicilio Comercial: Necochea 122 - San Salvador De Jujuy, Jujuy  
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal IVA	
1	Ajuste de alquiler correspondiente a Octubre 2016; Inmueble ubicado en calle Necochea 122 S.S. de Jujuy. N.P. 16100380	1,00	otras unidades	39400,00	0,00	39400,00	21%	47674,00	
		16100315							

**GASNOR S. A.**  
S. S. DE JUJUY  
03 OCT 2016  
**RECIBIDO**  
NO IMPLICA CONFORMIDAD

Dtos Tributos			
Descripción	Detalle	Alie. %	Importe
Par./Rel. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Par./Rel. de IVA			0,00
Par./Rel. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importa Otros Tributos: \$			0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 39400,00
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 8274,00
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			<b>Importe Total: \$ 47674,00</b>



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66404448579115

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 11/10/2016



3059030351401000766404448579115201610117

GASNOR S. A.  
SUCURSAL S. S. DE JUJUY  
**CONTABILIZADO**  
...03.10.2016...  
BATCH ..... DOC. 1601143

OFICINA: SAN SALVADOR DE JUJUY

Descripción	Base	Actualización	Fuente: INDEC / DIARIO LA NACION			Acumulado			Acumulado			
		Ago	Fecha	IPC	INDICE CONGRESO	Fecha	IPC	INDICE CONGRESO	Fecha	IPC	INDICE CONGRESO	
		22.95%	31/08/2015	1.17%	2.17%	31/08/2015	1.17%	2.17%	31/08/2015			
Canon Mensual	94,400	116,107.00	30/09/2015	1.18%	1.92%	30/09/2015	2.36%	4.13%	30/09/2015	1.18%	1.92%	
IVA	19,824	24,382.47	31/10/2015	1.11%	1.52%	31/10/2015	3.50%	5.71%	31/10/2015	2.30%	3.47%	
<b>TOTAL</b>	<b>114,224</b>	<b>140,489.47</b>	30/11/2015	2.20%	2.20%	30/11/2015	5.78%	8.04%	30/11/2015	4.55%	5.75%	
			31/12/2015	3.80%	3.80%	31/12/2015	9.80%	12.15%	31/12/2015	8.53%	9.76%	
			31/01/2016	3.60%	3.60%	31/01/2016	13.75%	16.18%	31/01/2016	12.43%	13.72%	
			29/02/2016	4.80%	4.80%	29/02/2016	19.21%	21.76%	29/02/2016	17.83%	19.17%	
			31/03/2016	3.20%	3.20%	31/03/2016	23.02%	25.66%	31/03/2016	21.60%	22.99%	
			30/04/2016	6.70%	6.70%	30/04/2016	31.27%	34.06%	30/04/2016	29.75%	31.23%	
			31/05/2016	4.20%	3.50%	31/05/2016	36.78%	38.77%	31/05/2016	35.20%	35.82%	
			30/06/2016	3.10%	2.90%	30/06/2016	41.02%	42.78%	30/06/2016	39.39%	39.76%	
			31/07/2016	2.00%	2.40%	31/07/2016	43.64%	46.22%	31/07/2016	42.16%	43.11%	
			31/08/2016	4.20%	0.50%				22.51%	31/08/2016	49.15%	43.83%
			30/09/2018	1.10%	0.60%							22.99%



Distribuidora Seguridad  
 Dimater S.A.  
 El Pibe N° 22  
 B° Villa San Martín  
 Tel.: (0388) 423-9548/589  
 C.P. 4600 - S. S. de Jujuy  
 República Argentina

**A**  
 Código N° 01

Factura  
 N° 0014-00000612  
 Doc. SAP: 90089838

Fecha: 17.12.2015

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 C.U.I.T. N°: 30-70716864-8  
 Ing. Brutos C.M.: 9248321240  
 Inicio de Actividades: 02.05.2000

Página 1 de 1  
 ORIGINAL; BLANCO - DUPLICADO: BLANCO

Señor(es): GASNOR S.A.  
 Domicilio: AV. AVELLANEDA 295  
 CAPITAL - C.P. 4000

I.V.A. Res. Inscripto  
 C.U.I.T. 30-65786572-5  
 O.C.: 15100242

Condiciones de Venta: Pago 30 días

Remitos:

Cent.	Cód.	Detalle	%IVA	Precio Unit.	Total
1	10010000170	SERVICIO GASNOR	21,00	12.750,00	12.750,00

GASNOR S.A.  
 S. S. DE JUJUY  
 23 DIC 2015  
 RECIBIDO  
 NO IMPLICA CONFIRMACION

Servicio correspondiente al mes de Diciembre del 2015 y  
 relacionado a Nota de Pedido 16180242

Sub-Total		12.750,00
IVA	21,00 %	2.677,50
Percep. IIBB Jujuy	1,50 %	191,25

GASNOR S.A.  
 SUCURSAL S. S. DE JUJUY  
 CONTABILIZADO

.....23...12...15..

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 (150150,75) ARS Pesos )

Total de esta Factura

\$ 15.618,75

C.A.E.: 65518860964368 - FECHA VTO.: 27.12.2015



3070716864801001465518860964368201612275





Distribuidores Seguridad  
 Dimater S.A.  
 El Pibe N° 22  
 B° Villa San Martín  
 Tel.: (0388) 423-9548/589  
 C.P. 4600 - S. S. de Jujuy  
 República Argentina

**A**  
 Código N° 01

Factura  
 N° 0014-00001075  
 Doc. SAP: 90099865

Fecha: 24.08.2016

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 C.U.I.T. N°: 30-70716864-8  
 Ing. Brutos C.M.: 9248321240  
 Inicio de Actividades: 02.05.2000

Página 1 de 1  
 ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: BLANCO

Señor(es): GASNOR S.A.  
 Domicilio: AV. AVELLANEDA 296  
 CAPITAL - C.P. 4000

I.V.A. Res. Inscripto  
 C.U.I.T. 30-65786572-5  
 O.C.: Servicio

Condiciones de Venta: Pago 30 días

Remitos:

Cant.	Cód.	Detalle	%IVA	Precio Unif.	Total
1	10010000170	SERVICIO GASNOR	21,00	16.500,00	16.500,00

GASNOR S. A.  
 S. S. DE JUJUY  
 25 AGO 2016  
 RECIBIDO  
 NO IMPLICA CONFORMIDAD

Corresponde al mes de Agosto del 2016 GASNOR S.A.

SUCURSAL S. S. DE JUJUY  
**CONTABILIZADO**

...05...108...116...

BATCH..... DOC. 16010195

Sub-Total		16.500,00
IVA	21,00 %	3.465,00
Percap. IIBB Jujuy	1,50 %	247,50

Son: VEINTE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 50/100 (ARS) Total de esta Factura \$ 20.212,50 Pesos)

C.A.E.: 66348761576371 - FECHA VTO.: 03.09.2016



3070716864801001466348761576371201609035

719 13100070  
*Julia Elba Quintar*



N° 0001-00000011

**FACTURA**

SARMIENTO N° 492

4500 - San Pedro de Jujuy - Pcia. de Jujuy

C.U.I.T.: 27-12139715-9  
 Ing. Brutos: No Alcanzado  
 Inicio de Act.: 01/09/2008

DÍA	MES	AÑO
01	12	15

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: *GASNOR S.A.*

Domicilio: *9 de Julio 177 S. Pedro de Jujuy*

<b>I.V.A.</b>	Resp. Inscripto <input checked="" type="radio"/>	Resp. Monotributo <input checked="" type="radio"/>	C.U.I.T.:
	No Resp. <input type="radio"/>	Exento <input type="radio"/>	Cons. Final <input type="radio"/>

*2065786572-5*

Condiciones de Venta	Contado <input checked="" type="radio"/>	Cta. Cte. <input type="radio"/>	Tarjeta <input type="radio"/>	Remito N°:
----------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	------------

CANT	DETALLE	PARCIAL	TOTAL		
	<i>Pago alquiler correa por diente al mes de DICIEMBRE DE 2015 de local ubicado en calle 9 de Julio N° 177 - S.P. de Jujuy - local / oficinas, baño, puertas (vidrios, persiana)</i>		<i>5.500,00</i>		
	<table border="1"> <tr> <td> <p><b>GASNOR S.A.</b>                      OFICINA SAN PEDRO                      11-DIC-2015  <b>RECIBIDO</b>                      NO IMPLICA CONFORMIDAD</p> </td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>	<p><b>GASNOR S.A.</b>                      OFICINA SAN PEDRO                      11-DIC-2015  <b>RECIBIDO</b>                      NO IMPLICA CONFORMIDAD</p>	<i>[Signature]</i>		
<p><b>GASNOR S.A.</b>                      OFICINA SAN PEDRO                      11-DIC-2015  <b>RECIBIDO</b>                      NO IMPLICA CONFORMIDAD</p>	<i>[Signature]</i>				
<b>TOTAL \$</b>			<b>5.500,00</b>		

Imprenta Buenos Aires de Alejandro Dominguez  
 Alberdi N° 424 - San Pedro de Jujuy  
 C.U.I.T. 29-16708968-3 - Ing. Btas D-1-6389  
 Hab. 84ml. 097-406-02 - Inicio de Act. 02/02/98

Original: Blanco Dupli: Color  
 Fecha de Impresión:  
 20/01/2015

Factura: 0001-00000001 al 00000100  
**C.A.I. N° 41039006965541**  
 Fecha de Vto. 17/01/2016

Julia Elsa Quintar



Nº 0001- 00000110

FACTURA

SARMIENTO Nº 492

4500 - San Pedro de Jujuy - Pcia. de Jujuy

C.U.I.T.: 27-12139715-9  
Ing. Brutos: No Alcanzado  
Inicio de Act.: 01/09/2008

DÍA MES AÑO  
03 10 16

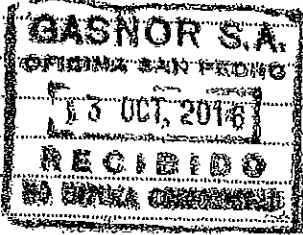
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señores: GASNOR S.A.

Domicilio: 9 de julio 147 S. Pedro Jujuy

**IVA** Resp. Inscripto  Resp. Monotributo  C.U.I.T.:  
No Resp.  Exento  Cons. Final  3065786512-5

Condiciones de Venta Contado  Cta. Cte.  Tarjeta  Remito Nº:

CANT	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
	Pago de planilla corrientes pendiente del MES DE OCTUBRE DE 2016, de local ubicada en 9 de julio 147 S. Pedro de Jujuy - CP: 16100064		7.500,00
			
TOTAL \$			7.500,00

Imprenta Buenos Aires de Alejandro Domínguez  
Avenida N° 424 - San Pedro de Jujuy  
C.U.I.T. 20-14703661-9 - Ing. Bruto 9-1-2222  
Hab. Munl. 007/RH-07 - Inicio de Act. 02/02/18

Original: Blanco Duplicado: Color  
Fecha de Impresión:  
24/10/2016

Factura: 0001-00000101 al 00000150  
C.A.I. N° 42089048584973  
Fecha de Vto. 24/02/2017

**RENNA SILVANA LORENA**

SAN PEDRO

**De:** julia quintar <jequintar@yahoo.com.ar>  
**Enviado el:** jueves, 07 de enero de 2016 12:57 p.m.  
**Para:** RENNA SILVANA LORENA  
**Asunto:** contrato

Hola Silvana, buen día. Tal como acordamos telefónicamente te envío el valor de alquiler año 2016, \$ 7.800.- y sería conveniente hacer contrato para los próximos, con la aclaración revisable cada seis meses, a convenir; sin indec,dado que el índice es bastante irreal. Espero pronta respuesta. Muchas gracias, un abrazo Julia Quintar

Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente y recuerde que cada 25 resmas A4 se tala un árbol

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** Este mensaje es confidencial para uso exclusivo del destinatario arriba indicado y para su utilización específica. Puede contener información amparada por el secreto profesional. Si Ud. no es el destinatario, se le notifica por el presente que esta prohibida su revisión, retransmisión, difusión y/o cualquier otro tipo de uso de la información contenida, por personas extrañas al destinatario original. Si Ud. ha recibido por error esta información, por favor contacte al remitente y elimine la información aquí contenida de toda computadora donde resida.  
Muchas Gracias.

Descripción	Base	Actualización
		Ago
Canon Mensual	7,500	9,225.00
IVA	1,575	1,937.25
<b>TOTAL</b>	<b>9,075</b>	<b>11,162.25</b>

Fuente: INDEC / DIARIO LA NACION		
Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
31/08/2015	1.17%	2.17%
30/09/2015	1.18%	1.82%
31/10/2015	1.11%	1.52%
30/11/2015	2.20%	2.20%
31/12/2015	3.60%	3.80%
31/01/2016	3.60%	3.60%
29/02/2016	4.80%	4.80%
31/03/2016	3.20%	3.20%
30/04/2016	6.70%	6.70%
31/05/2016	4.20%	3.50%
30/06/2016	3.10%	2.90%
31/07/2016	2.00%	2.40%
31/08/2016	4.20%	0.50%

Acumulado		
Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
31/08/2015	1.17%	2.17%
30/09/2015	2.36%	4.13%
31/10/2015	3.50%	5.71%
30/11/2015	5.78%	8.04%
31/12/2015	9.60%	12.15%
31/01/2016	13.75%	16.16%
29/02/2016	19.21%	21.78%
31/03/2016	23.02%	25.66%
30/04/2016	31.27%	34.08%
31/05/2016	36.78%	38.77%
30/06/2016	41.02%	42.79%
31/07/2016	43.84%	46.22%

Acumulado		
Fecha	IPC	INDICE CDNGRESO
31/08/2015		
30/09/2015	1.18%	1.92%
31/10/2015	2.30%	3.47%
30/11/2015	4.55%	5.75%
31/12/2015	8.53%	9.76%
31/01/2016	12.43%	13.72%
29/02/2016	17.83%	19.17%
31/03/2016	21.60%	22.99%
30/04/2016	29.75%	31.23%
31/05/2016	35.20%	35.82%
30/06/2016	39.39%	39.76%
31/07/2016	42.18%	43.11%
31/08/2016	48.15%	43.83%

22.51% 22.99%

1

05 16/00089

32/16000118

<b>ROMERO SERVICIOS</b> de Néstor Romero  Estados Unidos Nº 820 - 8º Marjano Moreno (4600) San Salvador de Jujuy - Provincia de Jujuy	<b>C</b>	<b>FACTURA</b> Nº 0001 - 00000001		
		FECHA CUIT 20-00288855-2 I. Brutos 1-1-1442 Inc. Actividad 10/2014		
<b>RESPONSABLE MONOTRIBUTO</b>		<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="15"/>

Señor(es): GASNOR S.A.  
 Domicilio: Necochea Nº 122 - S.S. de Jujuy

<b>IVA</b>	Resp. Inscripto <input type="checkbox"/>	Resp. Monotributo <input type="checkbox"/>	C.U.I.T. Nº
	Exento <input type="checkbox"/>	Cons. Final <input type="checkbox"/>	
CONDICIONES DE VENTA	CONTADO <input type="checkbox"/>	CTA. CTE. <input type="checkbox"/>	REMITO Nº

Cant.	Descripción	P. U.	Total
	Alquiler mes de Diciembre / 2015 de la Propiedad abar- cado en Lavalle Nº 412 - Local 2 - Tilcara - Pcia de Jujuy -		\$ 4.500
<b>GASNOR S. A.</b> S. S. DE JUJUY 26 ENE 2016 <b>RECIBIDO</b> NO IMPLICA CONFORMIDAD			

TOTAL \$ 4500<sup>00</sup>

IMPRENTA LIBERTAD de Dardo Enrique Aguilera  
 San José Y Río Bermejo - Tel (0388) 4235980 - H. Mun. 2789-a-96  
 C.B.I. 20-17852035-0 Fecha Inc. Act. 09/08/05

QAIN Nº 41212018236218 Fecha Impr. 01/06/2016 ORIG.: Blanco  
 Vto. 22/85/2016 0001 al 0050 DUPL.: Color



SUSANA  
MARINO  
PROPIEDADES

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 DE OCTUBRE DE 2016.-

SEÑORES  
GASNOR S.A.  
PRESENTE

**CONDICIONES DE LOCACIÓN**  
**PROPIEDAD UBICADA EN CALLE LAVALLE N°412 – LOCAL 2 - TILCARA**

ALQUILER MES-----	\$ 5.850,00
DEPOSITO DE GARANTIA -----	\$ 5.850,00
SELLADO DE CONTRATO 50 %-----	\$ 1.600,00
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS (DOS)-----	\$ 600,00
HONORARIOS INMOBILIARIA -----	\$ 11.500,00
TOTAL	\$ 25.400,00

**SON PESOS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS (\$ 25.400,00) – 1° AÑO \$ 5.850,00 – 2° AÑO \$ 7.605,00.- 3° AÑO \$ 9.885,00 - 30% ANUAL DE AUMENTO**

**REQUISITOS**

- FOTOCOPIA DOCUMENTO SOLICITANTE Y GARANTE 1° Y 2° HOJA
- FOTOCOPIA DE ESCRITURA PROPIEDAD ( EN CASO DE PONER PROPIEDAD EN GARANTIA)
- FOTOCOPIAS INSCRIPCION DGI E INGRESOS BRUTOS
- FOTOCOPIA CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO
- RECIBO DE SUELDOS O CERTIFICACION DE INGRESOS DE SOLICITANTE Y GARANTE
- ACTA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES
- ACTA DE DIRECTORIO O COMISIÓN DIRECTIVA

LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ES SEGÚN LA SITUACIÓN DE LOS INTERESADOS.

INDEPENDENCIA 1082 - (04600AFV) SAN SALVADOR DE JUJUY - SMARINOROTOLOS@HOTMAIL.COM  
VENTAS-ALQUILERES-ADMINISTRACIÓN-TASACIONES-INVERSIONES

0388

422

5480

0388

156

823

111

*Susana Marino RotoLOS*  
SUSANA MARINO ROTOLOS  
PARTILLERO PUBLICO NACIONAL  
PAT. PROF. 163

## ARRENDAMIENTOS

	SALDOS DIC/2015	SALDOS DIC/2015 AJUSTADOS (*)	Año I	%	Observaciones	CANON MENSUAL		%	Documentación respaldatoria
						dic-15	Último Conocido		
<b>RESUMEN PROY GASTOS SARI</b>									
7.1.02.009	553.666	842.041	1.002.517						
7.1.03.009	3.796.464	5.762.489	6.136.933						
7.1.04.009	733.575	1.115.618	1.048.139						
	<b>5.083.725</b>	<b>7.720.148</b>	<b>8.187.589</b>	<b>6%</b>					

(\*) Se ajusta por IPC Congreso a Octubre/2016 y se toman en promedio

<b>AFERTURA DE GASTOS POR OFICINAS</b>									
	<b>5.083.725</b>	<b>7.720.148</b>	<b>8.187.589</b>	<b>6%</b>					
<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CORPORATIVO</b>									
Sistemas	48.000	72.693	180.000	147%	El servicio se presta desde 09/2015. El contrato se revisa cada 6 meses, siendo la última revisión 07/2016	12.000,00	13.200,00	10%	NP 15100973 / 16100537
Cocheras TUCUMAN	31.870	46.398	48.000						
Oficina Cabecera	1.504.620	2.284.917	2.820.018	23%	Nuevo canon en negociación	142.155,00	213.000,00	50%	Fac 670/ Nota EDET
Concepción	62.352	94.688	89.568						
Alberdi	69.464	105.488	120.759						
Trancas	6.072	9.221	6.072						
<b>SANTIAGO</b>									
Oficina Cabecera	270.552	410.860	536.784	31%	Se ajusta por promedio de IPC e Índice de Congrero los últimos 12 meses. Mejor estimación a Sep 44.732	24.312,00	35.556,00	48%	Fac 41/ Fac13/Cálculo estimación
Cocheras Sgo	60.000	91.116	83.275						
Frias (51)	42.780	64.966	72.000	11%	Se espera un aumento para fines de Dic/2016 s/ Índice INDEC	3.780,00	6.000,00	59%	Fac 19/68
Termas (52)	41.000	62.263	48.000			3.500,00	4.000,00	14%	Fac 01/35
<b>SALTA</b>									
Salta cocheras	101.430	154.032	166.017	8%					
Tartagal	61.800	93.850	88.426						
Tartagal cocheras	3.000	4.556	3.600						
Metán	50.400	76.537	72.576						
Metán cochera	3.907	5.933	4.320						
Orán	52.719	80.059	94.505	18%		5.500,00	6.875,00	25%	
Orán cocheras 2	2.830	4.298	4.320						
Güemes	35.400	53.758	50.400						
Güemes cochera	5.300	8.049	7.200						
Aguaray	18.300	27.790	25.920						
Aguaray 1 cochera	3.000	4.556	3.600						
Rosario	17.850	27.107	27.820						
Rosario cochera	5.000	7.593	5.760						
San Antonio de los Cobres	18.000	27.335	39.600	45%		1.500,00	3.000,00	100%	Fac 04/ Recibo s/n°



**ARRENDAMIENTOS**

	SALDOS DIC/2015	SALDOS DIC/2015 AJUSTADOS (*)	Año I	%	Observaciones	CANON MENSUAL		%	Documentación respaldatoria
						dic-15	Último Conocido		
<b>JUJUY</b>	-								
Oficina Cabecera	839.606	1.275.026	1.416.000	11%	Se actualiza canon mensual a partir de Nov/2016	55.000,00	94.400,00	72%	Fac 802/14/15/ Cálculo Estimación
San Salvador Dep. archivo Libertador	153.000 44.640	232.346 67.790	248.400 62.208	7%		12.750,00	16.500,00	29%	Fac 612/1075
San Pedro	66.000	100.226	111.600	11%	Se termina contrato Dic/2016	5.500,00	7.500,00	36%	Fac 11/110 / Cálculo Estimación
San Pedro cocheras	7.600	11.541	12.000	4%					
Humahuaca	12.911	19.607	14.400	-27%					
Tilcara	35.200	53.455	70.200	31%	Se termina contrato Dic/2016	4.500,00	5.650,00	30%	
La Quiaca			-						
Cooperativa de Tabacaleros (Comodato Gasoducto)			127.840		La factura por el ejercicio 2015 se emitió y registró en 2016 por 79.196,75				
<b>ARRENDAMIENTO VEHICULOS</b>	<b>8.607</b>	<b>13.070</b>	<b>-</b>						
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>1.400.516</b>	<b>2.126.824</b>	<b>1.526.400</b>						

**OBSERVACIONES:** Las variaciones en el rubro surgen por efecto precio y no por cantidades



**SERVICIOS Y SUMINISTROS DE TERCEROS**

		Acumulado Dic 2015 (REAL)	Acumulado a Diciembre 2015	Año 1	%	Observaciones
<b>RESUMEN PROY GASTOS SARI</b>						
<b>GASTOS DE CORREO Y TELECO</b>		<b>9.619.126</b>	<b>14.568.162</b>	<b>13.813.158</b>	<b>-5%</b>	
	Teléfonos	806.368	1.221.284	751.440		
	Correo	516.962	786.266	904.432		
	Radial y Transmisión de Datos	1.484.644	2.247.849	1.694.880		
	Distribución de Facturas	6.810.639	10.311.910	10.462.406		
	Abono Internet	493	832	-		
<b>APERTURA DE GASTOS</b>		<b>9.619.126</b>	<b>14.568.162</b>	<b>13.813.158</b>		
<b>TELEFONOS</b>		<b>809.588</b>	<b>1.228.131</b>	<b>751.440</b>		
FIJOS	TUCUMAN	185.256	280.579	183.600		
	SANTIAGO	17.878	27.077	13.080		
	JUJUY	18.739	28.382	28.440		
	SALTA	48.547	73.527	104.880		
CELULARES	TUCUMAN	404.388	612.466	288.600		
	SANTIAGO	25.690	38.909	31.800		
	JUJUY	40.970	62.050	43.200		
	SALTA	68.100	103.141	57.840		
<b>DISTRIBUION DE FACTURAS</b>		<b>6.810.238</b>	<b>10.311.303</b>	<b>10.462.406</b>	<b>1%</b>	
DISTRIBUCION BP	TUCUMAN	2.454.530	3.716.375	3.903.467		
	SANTIAGO	604.073	914.620	1.316.849		
	JUJUY	1.056.176	1.599.143	1.707.352		
	SALTA	1.890.440	2.862.294	2.741.733		
DISTRIBUCION BF	TUCUMAN	57.994	87.808	307.769		
	SANTIAGO	272.425	412.475	7.692		
	JUJUY	185.466	280.812	362.188		
	SALTA	137.791	208.628	115.357		
ABROCHADO	TUCUMAN	60.606	91.763	-		
	SALTA	90.737	137.384	-		
<b>CORREO</b>		<b>517.383</b>	<b>786.896</b>	<b>904.432</b>	<b>15%</b>	
NOTIFICACIONES	TUCUMAN	199	302	92.463		En el 2015 los gastos por notificaciones bajo puerta se exponían incorrectamente en una cuenta de tasas y cargos
	SANTIAGO	217	331	-		
	JUJUY	121.044	184.096	59.121		
	SALTA	40.976	62.324	56.004		
NOTIFICACIONES TABACALEROS	TUCUMAN	-	-	-		
	SANTIAGO	-	-	-		
	JUJUY	-	-	86.686		
	SALTA	-	-	-		
CARTAS DOCUMENTOS Y OTROS	TUCUMAN	319.348	465.701	566.761		
	SANTIAGO	-	-	-		
	JUJUY	1.122	1.706	1.397		
	SALTA	34.475	52.434	42.000		
<b>RADIAL Y TRANSMISIÓN DE DATOS</b>		<b>1.481.444</b>	<b>2.243.004</b>	<b>1.694.880</b>		
	RADIAL	32.948	49.885	60.000		
	TRANSMISION DE DATOS	1.448.496	2.193.119	1.634.880		
<b>ABONOT INTERNET</b>		<b>493</b>	<b>832</b>	<b>-</b>		

Licenciataria: GASNOR S.A.

**SERVICIOS Y SUMINISTROS DE TERCEROS**

	Acumulado a Diciembre 2015 (REAL)	Diciembre 2015 (REAL AJUSTADO)	Año 1	%	Observaciones	UNITARIO		%	Documentación respaldatoria
						dic-15	Último Conocido		
<b>RESUMEN PROY GASTOS SARI</b>									
<b>SERVICIOS Y SUMINISTROS DE TERCEROS</b>	<b>20.407.923,76</b>	<b>30.917.623,51</b>	<b>31.990.739,81</b>	<b>3%</b>					
Electricidad	596.834,69	914.982,00	1.443.953,75	58%					
Agua	112.960,73	171.382,25	239.639,40	40%					
Gas	-	-	-						
Limpieza	3.032.117,82	4.592.014,37	4.329.337,92	-6%					
Vigilancia	3.775.192,24	5.716.641,59	6.604.267,22	16%					
Administración de Archivos	264.165,52	406.112,80	277.200,00	-32%					
Lecturas	8.382.855,47	12.664.988,98	12.738.660,20	1%					
Guardia Activa y Pasiva	4.263.797,29	6.451.501,51	6.357.681,32	-1%					
<b>ABERTURA GASTOS POR PROVINCIA</b>									
<b>ELECTRICIDAD Y AGUA</b>	<b>709.795,42</b>	<b>1.086.364,25</b>	<b>1.683.593,15</b>	<b>55%</b>					
TUCUMAN	343.742,31	526.108,44	759.810,00	44%		0,464	1,183	155%	Fac 36514714/39148437
SANTIAGO	55.888,50	85.539,11	255.792,00	199%		36,956	115,936	214%	Fac 63996/125154
JUJUY	80.295,75	122.895,18	161.159,15	31%		89,422	116,687	30%	Fac 30281134/32693622
SALTA	229.868,86	351.821,53	506.832,00	44%		54,8441	91,7259	67%	Fac 190019/322140
<b>LIMPIEZA</b>	<b>3.032.117,82</b>	<b>4.592.014,37</b>	<b>4.329.337,92</b>	<b>-6%</b>					
TUCUMAN	1.767.732,21	2.677.155,77	2.586.360,00			147.641,00	177.231,00	20%	NP 15101099/16101324
SANTIAGO	115.446,35	174.838,62	153.936,00						
JUJUY	305.603,80	462.824,05	481.828,80			28.392,00	38.330,00	35%	NP 15101048/16101059 - Fac
SALTA	843.335,46	1.277.195,94	1.107.213,12			47.460,00	57.901,88	22%	NP 15100074/16100636
<b>VIGILANCIA</b>	<b>3.775.192,24</b>	<b>5.716.641,59</b>	<b>6.604.267,22</b>	<b>16%</b>					
TUCUMAN	1.377.754,32	2.086.285,19	2.233.711,52			96,48	147,56	53%	NP 15101101/ 1610064/16101057
SANTIAGO	541.574,01	820.086,59	1.253.186,40	53%	Cambio de proveedor a partir de Sept/ 2016	69,54	128,61	85%	NP 16101171 / 16101215
JUJUY	576.024,63	872.253,95	1.039.767,90	19%		164,04	218,43	33%	NP 15101597/16101061
SALTA	1.279.839,28	1.938.015,87	2.077.601,40			128,76	175,40	36%	NP 15100074/16100636
<b>LECTURA</b>	<b>8.362.855,47</b>	<b>12.664.988,98</b>	<b>12.738.660,20</b>	<b>1%</b>					
TUCUMAN	2.777.673,87	4.206.602,53	4.172.080,33						
SANTIAGO	916.772,40	1.389.390,89	1.239.285,60						
JUJUY	1.603.611,89	2.428.563,66	2.491.747,50						
SALTA	3.064.797,31	4.641.431,90	4.835.546,77						
<b>GUARDIA ACTIVA/PASIVA</b>	<b>4.263.797,29</b>	<b>6.451.501,51</b>	<b>6.357.681,32</b>	<b>-1%</b>					
TUCUMAN	1.050.420,77	1.589.379,31	1.602.696,00						
SANTIAGO	623.990,43	944.152,58	792.922,00						
JUJUY	998.464,51	1.510.764,90	1.448.956,00			38.100,00	41.910,00	10%	
SALTA	1.590.921,58	2.407.204,72	2.513.107,32						
<b>ADMINISTRACION ARCHIVO</b>	<b>264.165,52</b>	<b>406.112,80</b>	<b>277.200,00</b>						



OFICINA SAN SALVADOR DE JULIÚ

Descripción	Base	Actualización	Fuente: INDEC / DIARIO LA NACI			Acumulado			Acumulado		
			Fecha	IPC	INDICE CONGRESO	Fecha	IPC	INDICE CONGRESO	Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
		Ago									
		22,99%	31/08/2015	1,17%	2,17%	31/08/2015	1,17%	2,17%	31/08/2015		
Canon Mensual	94.400	116.107,00	30/09/2015	1,18%	1,92%	30/09/2015	2,36%	4,13%	30/09/2015	1,18%	1,92%
IVA	19.624	24.382,47	31/10/2015	1,11%	1,52%	31/10/2015	3,50%	5,71%	31/10/2015	2,30%	3,47%
<b>TOTAL</b>	<b>114.224</b>	<b>140.489,47</b>	30/11/2015	2,20%	2,20%	30/11/2015	5,78%	8,04%	30/11/2015	4,55%	5,75%
			31/12/2015	3,80%	3,80%	31/12/2015	9,80%	12,15%	31/12/2015	8,53%	9,76%
			31/01/2016	3,60%	3,60%	31/01/2016	13,75%	16,18%	31/01/2016	12,43%	13,72%
			29/02/2016	4,80%	4,80%	29/02/2016	19,21%	21,76%	29/02/2016	17,83%	19,17%
			31/03/2016	3,20%	3,20%	31/03/2016	23,02%	25,66%	31/03/2016	21,60%	22,99%
			30/04/2016	6,70%	6,70%	30/04/2016	31,27%	34,08%	30/04/2016	29,75%	31,23%
			31/05/2016	4,20%	3,50%	31/05/2016	36,78%	38,77%	31/05/2016	35,20%	35,62%
			30/06/2016	3,10%	2,90%	30/06/2016	41,02%	42,79%	30/06/2016	39,39%	39,76%
			31/07/2016	2,00%	2,40%	31/07/2016	43,84%	46,22%	31/07/2016	42,18%	43,11%
			31/08/2016	4,20%	0,50%				31/08/2016	48,15%	43,83%
			30/09/2016	1,10%	0,80%						22,99%

Descripción	Base	Actualización
		Ago
Canon Mensual	7.500	22,99% 9.225,00
IVA	1.575	1.937,25
<b>TOTAL</b>	<b>9.075</b>	<b>11.162,25</b>

Fuente: INDEC / DIARIO LA NACI

Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
31/08/2015	1,17%	2,17%
30/09/2015	1,18%	1,92%
31/10/2015	1,11%	1,52%
30/11/2015	2,20%	2,20%
31/12/2015	3,80%	3,80%
31/01/2016	3,60%	3,60%
29/02/2016	4,80%	4,80%
31/03/2016	3,20%	3,20%
30/04/2016	6,70%	6,70%
31/05/2016	4,20%	3,50%
30/06/2016	3,10%	2,90%
31/07/2016	2,00%	2,40%
31/08/2016	4,20%	0,50%

Acumulado		
Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
31/08/2015	1,17%	2,17%
30/09/2015	2,36%	4,13%
31/10/2015	3,50%	5,71%
30/11/2015	5,78%	8,04%
31/12/2015	9,80%	12,15%
31/01/2016	13,75%	16,18%
29/02/2016	19,21%	21,76%
31/03/2016	23,02%	25,66%
30/04/2016	31,27%	34,08%
31/05/2016	36,78%	38,77%
30/06/2016	41,02%	42,79%
31/07/2016	43,84%	46,22%

Acumulado		
Fecha	IPC	INDICE CONGRESO
31/08/2015		
30/09/2015	1,18%	1,92%
31/10/2015	2,30%	3,47%
30/11/2015	4,55%	5,75%
31/12/2015	8,53%	9,76%
31/01/2016	12,43%	13,72%
29/02/2016	17,83%	19,17%
31/03/2016	21,60%	22,99%
30/04/2016	29,75%	31,23%
31/05/2016	35,20%	35,82%
30/06/2016	39,39%	39,76%
31/07/2016	42,18%	43,11%
31/08/2016	48,15%	43,83%

22,51%

22,99%

Descripción	Base	Actualización	Fuente: INDEC / DIARID LA NACI			Acumulado			Acumulado			
		Ago 22,99%	Fecha	IPC	INDICE CONGRES O	Fecha	IPC	INDICE CONGRESO	Fecha	IPC	INDICE CONGRES O	
Canon Mensual	35.556	43.732,00	31/08/2015	1,17%	2,17%	31/08/2015	1,17%	2,17%	31/08/2015			
IVA	7.467	9.183,72	30/09/2015	1,18%	1,92%	30/09/2015	2,36%	4,13%	30/09/2015	1,18%	1,92%	
			31/10/2015	1,11%	1,52%	31/10/2015	3,50%	5,71%	31/10/2015	2,30%	3,47%	
<b>TOTAL</b>	<b>43.023</b>	<b>52.915,72</b>	30/11/2015	2,20%	2,20%	30/11/2015	5,78%	8,04%	30/11/2015	4,55%	5,75%	
			31/12/2015	3,80%	3,80%	31/12/2015	9,80%	12,15%	31/12/2015	8,53%	9,76%	
			31/01/2016	3,60%	3,60%	31/01/2016	13,75%	16,18%	31/01/2016	12,43%	13,72%	
			29/02/2016	4,80%	4,80%	29/02/2016	19,21%	21,76%	29/02/2016	17,83%	19,17%	
			31/03/2016	3,20%	3,20%	31/03/2016	23,02%	25,66%	31/03/2016	21,60%	22,99%	
			30/04/2016	6,70%	6,70%	30/04/2016	31,27%	34,08%	30/04/2016	29,75%	31,23%	
			31/05/2016	4,20%	3,50%	31/05/2016	36,78%	38,77%	31/05/2016	35,20%	35,82%	
			30/06/2016	3,10%	2,90%	30/06/2016	41,02%	42,79%	30/06/2016	39,39%	39,76%	
			31/07/2016	2,00%	2,40%	31/07/2016	43,84%	46,22%	31/07/2016	42,18%	43,11%	
			31/08/2016	4,20%	0,50%				22,51%	31/08/2016	48,15%	43,83%
											22,99%	



SERVICIOS Y SUMINISTROS DE TERCEROS

	Acumulado a Diciembre 2015 (REAL)	Diciembre 2015 (REAL AJUSTADO)	Año 1	%	Observaciones	UNITARIO		%	Documentación respaldatoria
						dic-15	Último Conocido		
<b>RESUMEN PROY GASTOS SARI</b>									
<b>SERVICIOS Y SUMINISTRDS DE TERCEROS</b>	<b>20.407.923.76</b>	<b>30.917.623.61</b>	<b>31.990.739.81</b>	<b>3%</b>					
Electricidad	596.834.69	914.982.00	1.443.853.75	58%					
Agua	112.860.73	171.382.25	238.839.40	40%					
Gas									
Limpeza	3.032.117.82	4.392.014.37	4.329.337.82	-6%					
Vigilancia	3.775.192.24	5.716.641.59	8.604.267.22	16%					
Administración de Archivos	284.165.52	406.112.80	277.200.00	-32%					
Lecturas	8.362.855.47	12.664.988.98	12.738.860.20	1%					
Guardia Activa y Pasiva	4.263.797.29	8.451.501.51	6.357.681.32	-1%					
<b>APERTURA GASTOS POR PROVINCIA</b>	<b>20.407.923.76</b>	<b>30.917.623.61</b>	<b>31.990.739.81</b>	<b>3%</b>					
<b>ELECTRICIDAD Y AGUA</b>	<b>709.795.42</b>	<b>1.086.364.25</b>	<b>1.683.693.15</b>	<b>55%</b>					
TUCUMAN	343.742.31	526.108.44	759.810.00	44%		0.464	1.183	155%	Fac 36514714/39148437
SANTIAGO	55.888.50	85.539.11	255.792.00	199%		36.956	115.936	214%	Fac 63996/125154
JUJUY	80.295.75	122.895.18	161.159.15	31%		89.422	116.687	30%	Fac 30281134/32693622
SALTA	229.866.86	351.821.53	506.832.00	44%		54.8441	91.7259	67%	Fac 190019/322140
<b>LIMPIEZA</b>	<b>3.032.117.82</b>	<b>4.592.014.37</b>	<b>4.329.337.82</b>	<b>-6%</b>					
TUCUMAN	1.767.732.21	2.677.155.77	2.588.360.00			147.641.00	177.231.00	20%	NP 15101099/16101324
SANTIAGO	115.446.35	174.898.62	153.836.00						
JUJUY	305.803.80	462.824.05	481.826.80			28.392.00	36.330.00	35%	NP 15101049/16101058 - Fac
SALTA	843.335.46	1.277.185.94	1.107.213.12			47.460.00	57.901.88	22%	NP 15100074/16100636
<b>VIGILANCIA</b>	<b>3.775.192.24</b>	<b>5.716.641.59</b>	<b>8.604.267.22</b>	<b>16%</b>					
TUCUMAN	1.377.754.32	2.086.285.19	2.233.711.52			96.48	147.56	53%	NP 15101101/ 1810064/16101057
SANTIAGO	541.574.01	920.066.59	1.253.186.40	53%	Cambio de proveedor a partir de Sep/2016	89.54	128.61	85%	NP 16101171 / 15101215
JUJUY	576.024.63	872.253.95	1.039.767.90	19%		164.04	218.43	33%	NP 15101597/16101061
SALTA	1.279.839.26	1.938.015.87	2.077.601.40			128.78	175.40	36%	NP 15100074/16100636
<b>LECTURA</b>	<b>8.362.855.47</b>	<b>12.664.988.98</b>	<b>12.738.860.20</b>	<b>1%</b>					
TUCUMAN	2.777.673.87	4.206.802.53	4.172.080.33						
SANTIAGO	916.772.40	1.388.390.89	1.239.285.60						
JUJUY	1.603.611.89	2.428.563.66	2.491.747.50						
SALTA	3.064.797.31	4.641.431.90	4.835.548.77						
<b>GUARDIA ACTIVA/PASIVA</b>	<b>4.263.797.29</b>	<b>8.451.501.51</b>	<b>6.357.681.32</b>	<b>-1%</b>					
TUCUMAN	1.050.420.77	1.589.379.31	1.602.896.00						
SANTIAGO	623.890.43	944.152.58	792.922.00						
JUJUY	998.464.51	1.510.784.90	1.446.856.00			38.100.00	41.910.00	10%	
SALTA	1.590.921.58	2.407.204.72	2.513.107.32						
<b>ADMINISTRACION ARCHIVO</b>	<b>284.165.52</b>	<b>406.112.80</b>	<b>277.200.00</b>						

6



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

I.V.A. REG. INSCRIPTO DOMICILIO: C.G.L.E. N° 29-65867029-2 AV. AVELLANEDA 285 ING BRUTOS N° 545.234 S. M. DE TUCUMÁN A.N.S.S. N° 6396503 (T4899RYC)

VENCIMIENTO: 16/10/2015

FACTURA

0097-36514714

APELLIDO Y NOMBRE		DOMICILIO DE COBRO		LOCALIDAD DE COBRO		VENCIMIENTO		FACTURA	
GASNOR S.A.		Av. Nicolas Avellaneda 285 Entre Cuba		S. M. DE TUCUMAN		16/10/2015		0097-36514714	
DNUCIFICAD		CONDICIÓN DE I.V.A.		DOMICILIO DE SUMINISTRO		LOCALIDAD DE SUMINISTRO		VENCIMIENTO	
30857865725		RI		Av. Nicolas Avellaneda 285 Entre Cuba		S. M. DE TUCUMAN		16/11/2015	
DIST.	RUTA	FOLIO	N° SERVICIO	TARIFA	T.U.	MES	FECHA DE EMISIÓN		
0	8003	18600	324954	T48		09/2015	06/10/2015		

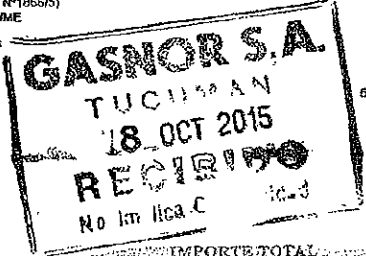
311	MEDIDOR	LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	LECT. X	CONSUMO KWH
REGISTROS EN PICO O UNICO	36534	376,4	434,0	150,0	8.640
REGISTROS FUERA DE PICO	36534	1.502,3	1.726,4	150,0	33.615
REGISTROS NOCTURNOS	36534	304,2	351,5	160,0	7.095
TOTAL ENERGIA					49.360

CAPACIDAD DE SUMINISTRO KW			
CONTRAT	REGISTR.	EXCESO	REUNDO
160	129		
160	161	1	

	MEDIDOR	LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	LECT. X	CONSUMO KWH
REGISTRO REACTIVO	36534	625,1	703,9	150,0	11.820

TANGENTE DE PFI	FACTOR UTILIZACIÓN
0,25	

INFORMACION AL CLIENTE	DETALLE
Comprobante Liquidación Servicios Públicos A (Código 17) C.E.S.P. N° 26392000789476 Fecha de Vto. 07/10/2015	Capacidad Suministro Equiv. 13.435,45 Energia 49350 kWh 20.230,69 Cargo Fijo 459,99 Básico sin subsidio 34.134,03 ***SUBSIDIO ESTADO NACIONAL*** -13.444,19 SUBSIDIO CONVERGENCIA TARIFA -4.129,21 *** TOTAL EDET 16.560,63 Bonif. Fact. Potencia -120,55 Rec. Puntiero 286 3.270,84 Artículo 2° Res. ERSEPT N° 26/15 1.528,67 SUBSIDIO CONVERGENCIA TARIFA -431,46 Res. ERSEPT 139/13 Inv. Oblig. Tiple 0,00 FONINVEEM (Res. SEN N° 1865/5) 200,46 Aporte TIS-Resol. N° 578/ME 124,20
Abastecimiento y Transporte 7.778,21 Valor Agregado Distribución 8.782,42	IMPUESTOS: TIC- Art. 65, Ley 6608 612,01 Imp. Res. Ley 25.413 289,47 Parcep. Ing. Brutos 3,5% 749,07 I.V.A Resp. Inscr. 27% 5.778,38 Imp. Nacional Ley 23681 99,38 Ord. Mun. 4187 900,00
SEPRIT S.A. R.N.P.S. N° 44	
Desde 14.09.15 Nuevo Horario de atención: 7 a 13h en Oficinas de EDET Sr. Cliente: Esta factura sólo puede ser cancelada en Sucursales y Oficinas de EDET y Cajas de Sucursales del Standard Bank	
Sr. CLIENTE, a efectos de brindarle una nueva alternativa para cancelar su factura, informamos que podrá realizarlo vía internet accediéndose al sistema MULTIPAY o en efectivo por Cajas de Sucursales del Standard Bank, siendo cliente o no del Banco. Por consultas y/o asesoramiento contactarse a través de:	
	<b>IMPORTE TOTAL 29.441,16</b>



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

FACTURA 0097-36514714 APELLIDO Y NOMBRE GASNOR S.A.

DIST.	RUTA	FOLIO	N° SERVICIO	MES
0	8003	18600	324954	09/16

TARIFA	T. U.	COD. I.V.A.
T48		3



01003651471402844116152840

VENCIMIENTO 16/10/2015  
IMPORTE TOTAL 29.441,16





EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

I.V.A. RESP. INSCRIPTO  
C.U.I.T. N° 30-65865024-2  
ING BRUTOS N° 345.530  
A.N.S.E.S. N° 65865024

DOMICILIO:  
AV. AVELLANEDA 295  
S. M. DE TUCUMAN  
(T4000HXC)

VENCIMIENTO  
19/10/2016

FACTURA  
0097-39148437

APELLIDO Y NOMBRE GASNOR S.A.			DOMICILIO DE COBRO Av Nicolas Avellaneda 295 Entre Cuba			LOCALIDAD DE COBRO S. M. DE TUCUMAN			PRÓXIMO VENCIMIENTO 17/11/2016		
DNI/CUIT/CUIL ~30657865725			CONDICIÓN DE I.V.A. RI			DOMICILIO DE SUMINISTRO Av Nicolas Avellaneda 295 Entre Cuba			LOCALIDAD DE SUMINISTRO S. M. DE TUCUMAN		
DIST.	ROTA	FOLIO	N° SERVICIO	TARIFA	T.U.	MES	FECHA DE EMISIÓN				
0	8003	18600	324954	T4B		09/2016	07/10/2016				

311	MEDIDOR	LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	LECT. X	CONSUMO KWH
REGISTROS EN PICOS OVRICO	36534	1.046,9	1.103,7	150,0	8.520
REGISTROS FUERA DE PICO	36534	4.159,1	4.370,1	150,0	31.650
REGISTROS NOCTURNOS	36534	769,5	807,4	150,0	5.685
TOTAL ENERGIA					45.855

CAPACIDAD DE SUMINISTRO KW			
CONTRAT.	REGISTR.	EXCESO	RECARGO
180	128		
160	165		

	MEDIDOR	LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	LECT. X	CONSUMO KVARH
REGISTRO REACTIVO	36534	1.907,8	1.987,8	150,0	12.000

TANGENTE DE PFI	FACTOR UTILIZACIÓN
0,25	

INFORMACION AL CLIENTE	DETALLE
Comprobante Liquidación Servicios Públicos A (Código 17) C.E.S.P. N° 27892001286014 Fecha de Vto. 07/10/2016	Capacidad Suministro Equiv. 16.076,00 Energia 45855 kWh 20.356,36 Cargo Fijo 568,51 *** TOTAL EOET 37.001,68
Abastecimiento y Transporte 21.333,95 Valor Agregado Distribución 17.520,51	Bonif. Fact. Potencia -239,82 Rec.Punitivos 1000 12.354,69 ResERSEPT139/13:Inv.Oblig.Dist 1.852,60 ResERSEPT139/13:Inv.Oblig.Tpja 0,00 FONINVEMEM(Res.SEN N°1866/5) 186,26 Aporte TIS-Resol. N° 579/ME 277,51
SEPRIT S.A. R.N.P.S. N°44	IMPUESTOS: TIC - Art .55, Ley 6608 555,02 Percep. Ing. Brutos 1,75 % 911,99 Imp. Nec. Ley 25.413 690,02 IVA Resp. Inscr. 27% 14.078,68 Ord.Man. 4730 1.560,00
Sr. Cliente: Esta factura sólo puede ser abonada en Sucursales y Oficinas de EDEL y Cajas de Sucursales del Standard Bank	
Sr. CLIENTE, a efectos de brindarle una nueva alternativa para cancelar su factura, informamos que podrá realizarlo via internet adhiriéndose al sistema MULTIPAY o en efectivo por Cajas de Sucursales del Standard Bank, siendo cliente o no del Banco. Por consultas y/o asesoramiento contáctese a través de: EDEL en su Servicio 0840 777 4234 o en el correspondiente Standard Bank al 0844 544 544	
	(IMPORTE TOTAL) 69.211,31



EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.

FACTURA  
0097-39148437

APELLIDO Y NOMBRE  
GASNOR S.A.

DIST.	ROTA	FOLIO	N° SERVICIO	MES
0	8003	18600	324954	09/16
TARIFA	T.U.	COD. I.V.A.		
T4B		3		



01003914843706921131162887

VENCIMIENTO  
19/10/2016

69.211,31

18868

**ESE**  
 Empresa Distribuidora de Electricidad  
 de Santiago del Estero S.A.  
 Av. Roca (S) 214 (4200) Santiago del Estero

Nombre	GASNOR SA
	SARMIENTO 185
	4200 SANTIAGO
Dirección Postal	

Estimado Cliente:

Esta factura se emite conforme a la ley 25.561 y demas disposiciones legales vigentes, y con sujecion a las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

Esta factura solo puede hacerse efectiva en NUESTRAS OFICINAS o en cualquier Sucursal del BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A..



Ced. 26399000/88666 Vto. 07/10/2015

Empresa Distribuidora de Electricidad de Sgo. del Estero S.A.  
 Av. Roca ISI 214 (4200) Santiago del Estero  
 C.U.I.T.: 33-8769874-9 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO INGRESOS BRUTOS: 01-2-11379

**A**

Nro. 00029 - 00063996

CODIGOS DE PAGOS LINK: 3371 7873 095

Liq. Nro.:  
22856313 - 4

Fecha Emisión:  
05 / 10 / 15

Titular	GASNOR SA	Responsable Inscripto	30-65786572-5	Dirección del Suministro	SARMIENTO 185	Número de Cuenta	51 000 8100 29560 014234908 - 8
---------	-----------	-----------------------	---------------	--------------------------	---------------	------------------	------------------------------------

Tarifa / Tensión Sum.	Yacimiento	Vto. Prox. Fac.
T2 / BT	16/10/15	16/11/15

Fecha Lect. Anterior	Fecha Lect. Actual	Periodo Facturado
01/09/15	01/10/15	09 / 15

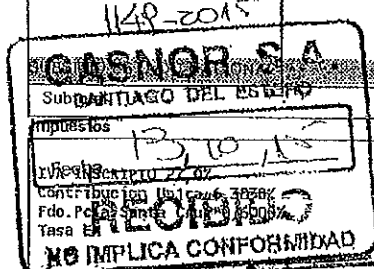
Demandas (Kw)				
	Convenida	Registrada	Excedida	Fecha
Fuera de Punto	0,00	0,00	0,00	
En Punta	30,00	14,81	0,00	

Lecturas de Energía

Nro. Medidor	Tp.	N	Estado Actual	L	Estado Anterior	Const. tencia	Consumo
01934801	F	05	524560	R	516025	1,0	853
01934801	F	06	375561	R	353530	1,0	2203
01934801	F	08	222553	R	247165	1,0	180
01934801	F	10	175606	R	172072	1,0	352

HONRO SIN SUBSIDIO: \$ 3217,31  
 Costo de Abastecimiento: 51%  
 IVA: 4%

Cálculo de los importes facturados			
Concepto	Cantidad	Valor Unit.	Importe
Energía Activa	3094,80	0,5860	1813,55
Demanda	30,00	36,3700	1091,10
Decreto 1737/10	0,00	0,0000	72,62
M.F./Inv. Infra. y Mant.	0,00	0,0000	240,04



Impuestos	638,05
Contribución Unificada	150,84
Fdo. P. de S. de	14,18
Tasa El.	297,23

Subtotal	2363
Ajustes	
Ajustes y/o Rebajas	14,6
Total a Pagar	2377,6
Pago fuera de término	
Recargo por pago fuera de término	*****
IVA del recargo	*****
Total a pagar hasta el	

**ESE** Liq. Nro.: 22856313 - 4

Número de Cuenta  
51 000 8100 29560 / 014234908 - 8

**GRANDES CLIENTES**

**ESE** Liq. Nro.: 22856313 - 4

Número de Cuenta  
51 000 8100 29560 / 014234908 - 8

GASNOR SA  
SARMIENTO 185  
4200 SANTIAGO



322856313415101600347806000000003

Hasta el	Importe \$
16/10/15	2377,6
Hasta el	Importe \$
*****	

PARA EL BANCO

Hasta el	Importe \$
16/10/15	2377,6
Hasta el	Importe \$
*****	

PARA ESE S.A.

**GRANDES CLIENTES**

25733

**EDESE**  
 Empresa Distribuidora de Electricidad  
 de Santiago del Estero S.A.  
 Av. Roca (S) 214 (4200) Santiago del Estero

Nombre	GASNOR SA	
	SARMIENTO	185
	4200 SANTIAGO	
Dirección Postal		

Estimado Cliente:

Esta factura se emite conforme a la ley 25.561 y demás disposiciones legales vigentes, y con sujeción a las reglamentaciones que se dictan en su consecuencia.

Esta factura solo puede hacerse efectiva en NUESTRAS OFICINAS o en cualquier Sucursal del BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A..

**Empresa Distribuidora de Electricidad de Sgo. del Estero S.A.**  
 Av. Roca (S) 214 (4200) Santiago del Estero  
 C.U.I.T.: 33-07609874-9 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO INGRESOS BRUTOS: 81-2-11379

Liq. Nro.:  
**25276984 - 7**

Fecha Emisión:  
**06 / 10 / 16**

Cod. 17  
**A**

Nro. 00029 - 00125154 CODIGOS DE PAGOS LINK: 3371 7973 0951

Titular: **GASNOR SA**  
 Responsable Inscripto: **30-65786572-5**

Dirección del Suministro: **SARMIENTO 185**  
**4200 SANTIAGO**

Número de Cuenta: **51 000 8100 29560**  
**065786572 - 9**

Tarifa / Tensión Sum. **T2 / BT**    Vencimiento **17/10/16**    Vto. Prox. Fac. **15/11/16**

Fecha Lect. Anterior **01/09/16**    Fecha Lect. Actual **01/10/16**    Período Facturada **09 / 16**

Demandas (Kw)

	Convenida	Registrada	Excedida	Fecha
Fuera de Punta	0,00	0,00	0,00	
En Punta	30,00	19,16	0,00	

Lecturas de Energía

Nro. Medidor	Ip.	N	Estado Actual	L	Estado Anterior	Const. tante	Consumo
01934801	F	05	675170	R	670439	1,0	473
01934801	F	06	735931	R	715655	1,0	2027
01934801	F	08	317712	R	314362	1,0	335
01934801	F	10	220664	R	217782	1,0	288

Cálculo de los Importes facturados

Concepto	Cantidad	Valor Unit.	Importe
Energía Activa	2650,80	0,9766	2587,78
Demanda	30,00	114,9600	3448,80
Decreto 1737/10	0,00	0,0000	150,90
N. F. P./Inv. Infra. y Mant.	0,00	0,0000	750,74
Res SE 32/2015	0,00	0,0000	200,00
<b>Subtotal</b>			<b>7338,22</b>

Impuestos

IVA INSCRIPTO 27,0%	1929,32
Contribucion Unica 6,3830%	456,10
Tasa EM	894,16
<b>Subtotal</b>	<b>3283,58</b>

Ajustes

Ajustes	0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>10621,80</b>
Pago fuera de término	
Recargo por pago fuera de término	*****
IVA del recargo	*****
<b>Total a pagar hasta el</b>	<b>10621,80</b>

1317-2016

**GASNOR SA**  
 SANTIAGO DEL ESTERO

Fecha **12 / 10 / 16**

**RECIBIDO**

**EDESE**    Liq. Nro.: **25276984 - 7**

Número de Cuenta  
**51 000 8100 29560 / 065786572 - 9**

**GRANDES CLIENTES**

**EDESE**    Liq. Nro.: **25276984 - 7**

Número de Cuenta  
**51 000 8100 29560 / 065786572 - 9**

**GASNOR SA**  
**SARMIENTO**    185  
**4200 SANTIAGO**



Hasta el	Importe \$
17/10/16	10621,80
*****	*****

Hasta el	Importe \$
17/10/16	10621,80
*****	*****

**GRANDES CLIENTES**

PARA EL BANCO

PARA EDESE S.A.

**TITULAR DEL SERVICIO**  
GASNOR S. A.

**DOMICILIO POSTAL**  
NECOCHEA 122 - S.S. DE JUJUY

**SUMINISTRO**  
NECOCHEA 122 - S.S. DE JUJUY

Proceso 21 Distrito 000 Ruta 8820 Folio 02060

**COND. IVA Resp. Inscripta** DNI/CUIT 30657865725 ACTIVIDAD Comercial

**FECHA DE EMISION** 05/10/2015 **PAGO BO CAS EXTERNAS** **SUSPENSION SERVICIO** 02/11/2015 **VTO. PROXIMA FACTURA** 24/11/2015

**NUMERO DE FACTURA** 97-0030281134 **PROXIMA TOMA LECTURA** aprox 31/10/2015

**NUMERO DE SERVICIO**  
84798

**VENCIMIENTO**  
23/10/2015

**TOTAL A PAGAR**  
6928,00

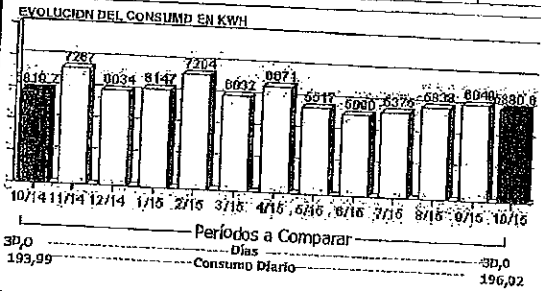
**TOTAL EJESA** 5510,00

**TOTAL ADLA** 1418,00

**PERIODO** 10/2015



ESTADO MEDIDOR	FECHA DE MEDICION	LECTURA		MEDIDOR NUMERO	TARIFA
		ACTIVA	REACTIVA		
ANTERIOR	31/08/2015	145493,94	39687,59	349710	T2
ACTUAL	30/09/2015	151374,61	41679,04		
DIFFERENCIA	30 días	5880,67	1991,45	1,00	CONSUMO ACTIVO FACTURADO 5880,67



**CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL**

El monto de \$-1,47 por redondeo, se ajustará en su próxima factura con la descripción Ajuste por redondeo mes anterior sin costo adicional al usuario.  
 Pot. Contratada Max: 36,00 Pot. Registrada: 23,92 - Cos(phi): 0,95  
 Pot. Contratada HP: 30,00 Pot. Registrada HP: 18,55 - Factor de potencia: 0,23

**CONTABILIZADO**  
 .....15...10...15...  
 BATCH.....doc 50.124.1

A) Valor Agregado de Distribución 3377,85  
 B) Mercado Eléctrico Mayorista 2298,92  
 C) Sistema Alzado Provincial 647,46  
 D) Básico Energía Eléctrica GIN SUBSIDIO 6324,23

**DETALLE SUBTOTAL ENERGIA ELÉCTRICA**  
 Cargo Energía (0,5021 \$/kWh) 186,93  
 Capacidad en horas punta ( 2,7500 \$/kW) 2952,68  
 Capacidad Máxima ( 86,1700 \$/kW) 82,50  
 Subsidio Estado Nacional 3102,12  
 Programa Convergencia Tarifaria -1113,79  
 SUBTOTAL ENERGIA ELÉCTRICA -1360,23

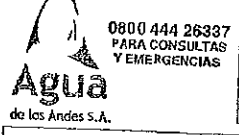
**TASAS E IMPUESTOS**  
 Percepción contribución Única (6%) 231,00  
 Tasa Fiscalización SUSEPU 1,5% 57,75  
 Ingresos Brutos-DPA RG 1318/13 116,28  
 Alumbrado Público Ord. Mun. 5257/08 158,99  
 Impuesto Nacional (0,6%) 23,10  
 IVA Responsable Inscripto (27%) 23,10  
 SUBTOTAL TASAS E IMPUESTOS 1046,54

**OTROS CARGOS**  
 Ajuste Redand. Mes Anter-Res. 25 SUSEPU14 1,72  
 Resolución SE N° 1866-05 (0,0044 \$/kWh) 25,87  
 SUBTOTAL OTROS CARGOS 27,59

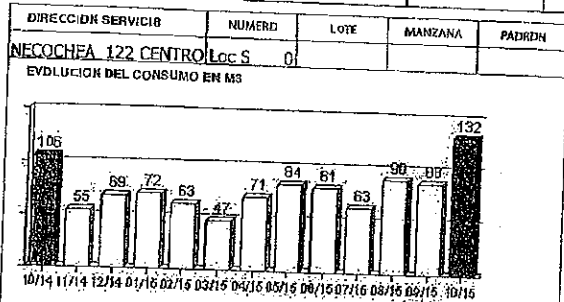
**AJUSTE POR REDONDEO - RESOLUC. N° 25-SUSEPU-14** -1,47

**TOTAL EJESA 5510,00**

EMPRESA	Nº DE FACTURA	VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA	TASA INT. ANUAL
EJESA	97-0030281134	24/09/2015	5566,00	17/09/2015	10	25,00
ADLA	97-0029913603	24/09/2015	5496,00	03/09/2015	10	25,00
					0000	32,00
					0000	12,08
					0000	32,00



ESTADO MEDICION	FECHA MEDICION	LECTURA	MEDIDOR NUMERO	USO	NUMERO DE CUENTA
ANTERIOR	31/08/2015	6707 m3	136944	3055	328-01-00453-000-5
ACTUAL	30/09/2015	6839 m3	% PROPIEDAD HORIZONTAL	Consumo m3	
DIFFERENCIA	30	132 m3	100,000	BIMESTRAL 132	FACTURADO MENSUAL 132,00



SERVICIOS SANITARIOS (RED COMERCIO-AGUA+CLOACA RES. NRO. 056/2013 SUSEPU)  
 Consumo (6,920 \$/m3) 913,44  
 Cargo Fijo (Diam. Conex. 13) 119,32  
 SUBTOTAL SERVICIOS SANITARIOS 1033,26

**TASAS E IMPUESTOS**  
 Percepción Munic. 6 % 54,80  
 Susepu 1% 10,33  
 Iva Responsable Inscripto 27 % 296,56  
 Iva Int. Mora 21% 0,45  
 Iva Int. Punitorio 21% 3,71  
 SUBTOTAL TASAS E IMPUESTOS 365,85

**OTROS CONCEPTOS**  
 INT. MORA 2015/ 7 2,16  
 INT. PUNITORIO 2015/ 7 17,66  
 AJUSTE REDONDEO MES ANTER-RES. 496 SUSEPU08 0,44  
 SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 20,26

**AJUSTE POR REDONDEO - RESOLUC. N° 25-SUSEPU-14** -1,37

**NOTICIAS**  
 \* El monto consignado: Ajuste por redondeo se ajustara en su proxima factura con descripción Ajuste por redondeo mes anterior sin costo adicional para el usuario.  
 \* Según nuestros registros comerciales su cuenta presenta al 29/09/16 Saldo pendiente de pago por \$ 2864,91 que incluye importe Capital Recargo por Mora e Interés Punitorio. Si al momento de recibir esta factura Ud. regularizo su deuda desestime este aviso.  
 Para efectuar reclamos debe contar con el N° de cuenta de Agua de los Andes S.A.

PAGINA WEB: [www.adlandes.com.ar](http://www.adlandes.com.ar)

**RECIBIDO**  
 NO IMPLICA CONFORMIDAD

Nº LSP 10-00050574 **TOTAL ADLA 1418,00**

**FECHA EMISION** 05/10/2015

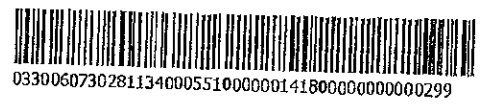
**FECHA EMISION** 05/10/2015

**Nº DE SERVICIO** 84798

**Nº DE USUARIO** 328-01-00453-000-5

**SERVICIO** 84798

**SUABR** 328-01-00453-000-5



**LIQUIDACION SERVICIOS PUBLICOS**

**TITULAR DEL SERVICIO**  
GASNOR S. A.

**DOMICILIO POSTAL**  
NECOCHEA 122 - S.S. DE JUJUY

**SUMINISTRO**  
NECOCHEA 122 - S.S. DE JUJUY

Proceso 21 Distrito 000 Ruta 8820 Folio 02060

COND.IVA Resp. Inscripto DNI/CUIT 30657865725 ACTIVIDAD Comercial.

FECHA DE EMISION 05/10/2016 PAGO BOCAS EXTERNAS SUSPENSION SERVICIO 04/11/2016 VTO. PROXIMA FACTURA 24/11/2016 PROXIMA TOMA LECTURA aprox 31/10/2016

**NUMERO DE FACTURA**  
84798

**VENCIMIENTO**  
25/10/2016

**TOTAL A PAGAR**  
11316,00

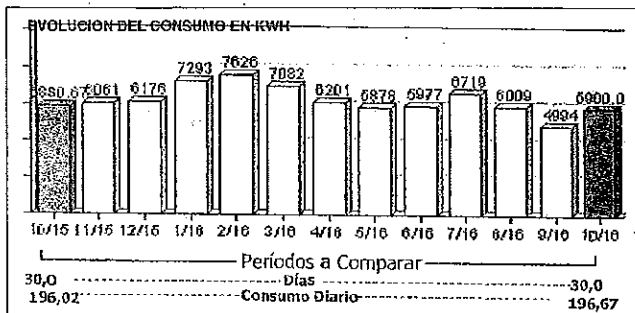
TOTAL EJESA 10724,00

TOTAL APSE 592,00

**PERIODO** 10/2016



ESTADO MEDIDOR	FECHA DE MEDICION	LECTURA		MEDIDOR NUMERO	TARIFA
		ACTIVA	REACTIVA		
ANTERIOR	31/08/2016	221394,66	63174,14	349710	T2
ACTUAL	30/09/2016	227294,69	65128,91		
DIFERENCIA	30 días	5900,03	1954,77	1,00	CONSUMO ACTIVO FACTURADO 5900,03



A) Valor Agregado de Distribución 4236,11

B) Mercado Eléctrico Mayorista 2305,86

C) Sistema Aislado Provincial 956,39

D) Básico Energía Eléctrica SIN SUBSIDIO 7498,36

**DETALLE SUBTOTAL ENERGIA ELÉCTRICA**

Cargo Fijo 226,71

Cargo Energía (0,5472 \$/kWh) 3228,50

Capacidad en horas punta ( 4,3500 \$/kw) 130,50

Capacidad Máxima ( 111,7900 \$/kw) 3912,65

**SUBTOTAL ENERGIA ELÉCTRICA 7498,36**

**TASAS E IMPUESTOS**

Percepción contribución única (6%) 449,90

Tasa Fiscalización SUSEPU 1,5% 112,48

Alumbrado Público Ord. Mun. 5257/08 382,73

Ingresos Brutos-DPR RG 1318/13 225,66

IVA Responsable Inscripto (27%) 2030,93

**SUBTOTAL TASAS E IMPUESTOS 3201,70**

**OTROS CARGOS**

Ajuste Redond.Mes Anter-Res.25 SUSEPU14 1,70

Resolución SE N° 1866-05 (0,0000 \$/kWh) 23,60

**SUBTOTAL OTROS CARGOS 25,30**

**AJUSTE POR REDONDEO - RESOLUC. Nº 25-SUSEPU-14 -1,36**

**TOTAL EJESA 10724,00**

El monto de \$-1,36 por redondeo, se ajustará en su próxima factura, con la descripción Ajuste por redondeo mes anterior sin costo adicional al usuario.

Pot. Contratada Max: 35,00 Pot. Registrada Max: 27,35 -Costo (Ph): D,95

Pot. Contratada HP : 30,00 Pot. Registrada HP :15,12 -Fact. Utilización: 0,23

NUEVO HORARIO DE ATENCION: Sucursales: Of. y Centros de Pagos, Lunes a Viernes de 7 a 14 hs.

**CONTABILIZADO**

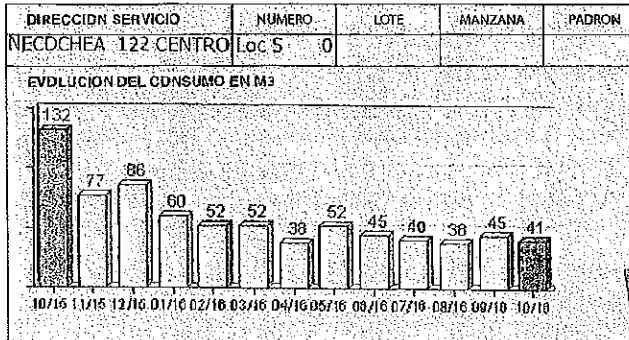
24/10/16

BATCH ..... 00010021278

EMPRESA	Nº DE FACTURA	VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA	TASA INT. ANUAL
EJESA	07-003210835	24/09/2016	9584,00	05/09/2016	12	32,00
	07-0032098975	25/07/2016	10056,00	05/09/2016	42	32,00
	07-0031879972	23/06/2016	9526,00	05/09/2016	74	32,00
APSE					0000	12,00
					0000	12,00
					0000	12,00



ESTADO MEDIDOR	FECHA MEDICION	LECTURA	MEDIDOR NUMERO	USO	NUMERO DE CUENTA
ANTERIOR	31/08/2016	7424 m3	136944	3055	328-01-00453-000-5
ACTUAL	30/09/2016	7465 m3	% PROPIEDAD HORIZONTAL		Consumo m3
DIFERENCIA	30	41 m3	100,000	41	FACTURADO MENSUAL 41,00



SERVICIOS SANITARIOS - MEO COMERCIO-AGUA+CLOACA RES. NRD. 110/2016 SUSEPU

Consumo (6,260 \$/m3) 256,66

Cargo Fijo (Diam. Conex: 13) 147,75

**SUBTOTAL SERVICIOS SANITARIOS 404,41**

**TASAS E IMPUESTOS**

Percepción Munic. 6 % 15,39

Susepu 1% 4,04

Iva Responsable Inscripto 27 % 114,43

Iva Int. Hora 21% 3,62

Iva Int. Punitorio 21% 5,85

**SUBTOTAL TASAS E IMPUESTOS 143,33**

**OTROS CONCEPTOS**

INT. MORA 2016/ 3- 4 17,26

INT. PUNITORIO 2016/ 3- 4 27,86

AJUSTE REDOND. MES ANTER. RES. 496 SUSEPU08 1,01

**SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 46,13**

**AJUSTE POR REDONDEO - RESOLUC. Nº 25-SUSEPU-14 -1,87**

**NOTICIAS - NOTIFICACION: 2º AVISO**

ESTIMADO CLIENTE INFORMAMOS QUE USTED CONTINUA REGISTRANDO DEUDA

PENDIENTE DE PAGO AL 30/09/16 POR LO QUE SE HACE SABER QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL SERVICIO, SE PODRA INICIAR UN

S. S. DE JUJUY

13 OCT 2016

RECIBIDO



edesa

Edesa S.A.  
Pasaje B. Zorrilla 29 A4400AWA - Salta  
C.U.I.T.: 30-69063363-5  
Tel. Buenos Aires (C. Mult.) 917-621407-7  
Fecha Inicio Act. Econ. 01/09/1996  
IVA Responsable Inscripto

Cliente	GASNOR S.A.		NIS	4000221	Liq. Serv. Pub. 17(A) Nro.	0101-00190019
Domicilio Postal	CL ESPAÑA Nro. Puerta 763 GC CENTRO SALTA		Vencimiento	13/10/2015		
Condición Fiscal	C.U.I.T.	C. Act. AFIP	Actividades Económicas	Hoja 1 de 1		
IVA Responsable Inscripto	30-65786572-5	402.001	Inscripto G.Mult.	Fecha de suspensión de esta factura		
Periodo de Facturación	Fecha de Emisión	Último Pago Agentes Ext.	Vencimiento Prox. Factura	23/10/2015		
09/2015	02/10/2015	20/10/2015	16/11/2015			

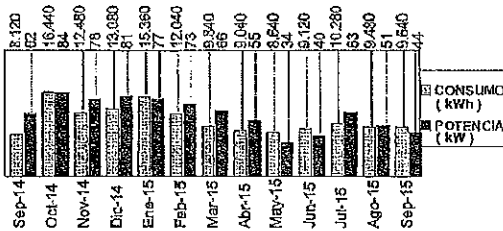
Información de Consumos	Conceptos de Facturación	Importe (\$)
-------------------------	--------------------------	--------------

Suministro Eléctrico.  
Identificación : 4000221  
Ref. de Pago : 0.4000221.01-30/09/2015  
Tarifa: T3-Me - Pot. Cont (kW) : Pla: 90 - F/Pla: 115  
Domicilio : CL ESPAÑA Nro. Puerta 763 GC CENTRO SALTA  
Denominación :

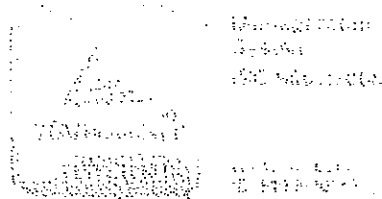
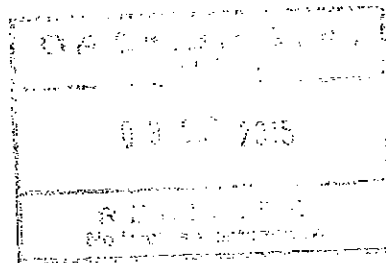
Medidor (electricidad) :	92655 ABB		
Periodo de Consumo :	31/08/2015 - 30/09/2015		
Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cta. Consumo
Activa - Punta	3342	3386	40,00
Activa - Valle	2915	2947	40,00
Activa - Resto	15481	15546	40,00
Reactiva	6384	6449	40,00
Potencia - Punta	102	71	0,40
Potencia - Resto	127	110	0,40
Potencia - Valle	46	52	0,40
Precinto Azul	15598		
Tg ff	0,27		

Cargo Fijo Mensual ( 12/365 x 30 días a 386,29 \$ / Mes)	381,00
Potencia Contratada en Punta (90 kW * 36,79 \$ / KW Mes)	3.443,28
Max.Cap.de Suministro Contratada (115 kW * 13,42 \$ / KW Mes)	1.522,16
Energía activa punta (1.760 kWh * 0,9162 \$ / kWh)	1.612,51
Energía activa valle (1.280 kWh * 0,8447 \$ / kWh)	1.081,22
Energía activa resto (6.600 kWh * 0,8732 \$ / kWh)	5.763,12
<b>SUBSIDIO ESTADO NACIONAL</b>	<b>-4.657,15</b>
Imp. nac. ley 23681 (0,60%)	54,88
Percepción Act. Económicas (2,70%)	246,95
IVA Responsable Inscripto 27,00%	2.469,46
<b>Subtotal EDESA SA</b>	<b>11.917,43</b>
Incidencia Energía Alum. Pub. (205,303 kWh * 0,6159 \$ / kWh)	126,45
<b>Subtotal Incidencia Alumbrado Público</b>	<b>126,45</b>
Mantenimiento de Alumbrado Público	889,95
<b>Subtotal p/cuenta y orden de LUSAL UTE</b>	<b>889,95</b>

Total: 12.933,83



Mantenimiento de Alumbrado Público.  
Por cuenta de LUSAL UTE.  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 30-71025938-7  
\*\*\*\* LINEA GRATUITA: 080055558725 \*\*\*\*



Según lo establece el Régimen de Suministro ( Art.5 Inc.b ), transcurridos 5 días desde la fecha de vencimiento, esta Distribuidora está facultada a proceder a la suspensión del suministro por falta de pago. Por este motivo, de no abonar la presente factura hasta el 20/10/2015, en cualquiera de nuestras oficinas comerciales, procederemos a realizar

Información Complementaria

Nro. C.E.S.P.: 026395000791519 Vto.: 07/10/2015  
Comprobante Int. Nro.: 42866404  
Esta Factura tiene : \$ 3528,53 de VAD, \$ 10274,76 de Abastecimiento, \$ 4857,15 de SEN.  
Pago Electronico: Banelco 4000221 - Link 0854000221.-  
Al 02/10/2015 No existen deudas pendientes vencidas. -  
Pagos realizados desde 02/09/2015 a la fecha Emisión: 28/09/2015 \$ 12.933,83 - S.F.110

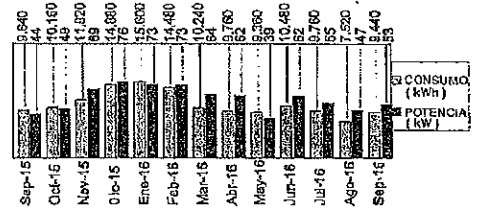


edesa

Edesa S.A.  
Pasaje B. Zorrilla 29 A4400AVA - Salta  
C.U.I.T.: 30-69063363-5  
Ing. Brutos (C. Mult) 917-521407-7  
Fecha Inicio Act. Econ. 01/08/1995  
IVA Responsable Inscripto

Código <b>GASNOR S.A.</b>		NIS <b>4000221</b>		Eq. Serv. Pub. 17(A) Nro. <b>0101-00322140</b>	
Domicilio Postal <b>CL ESPAÑA Nro. Puerta 763 GC CENTRO SALTA</b>		Act. Econ. <b>IVA Responsable Inscripto</b>		Fecha de Emisión <b>14/10/2016</b>	
Código de Factura <b>30-65786572-5</b>		Act. Econ. <b>402.001</b>		Fecha de suspensión de facturación <b>26/10/2016</b>	
Período de Facturación <b>09/2016</b>		Fecha de Emisión <b>04/10/2016</b>		Fecha de Pago <b>21/10/2016</b>	
Código de Emisión <b>09/2016</b>		Fecha de Emisión <b>04/10/2016</b>		Fecha de Pago <b>21/10/2016</b>	
Código de Emisión <b>09/2016</b>		Fecha de Emisión <b>04/10/2016</b>		Fecha de Pago <b>21/10/2016</b>	
Código de Emisión <b>09/2016</b>		Fecha de Emisión <b>04/10/2016</b>		Fecha de Pago <b>21/10/2016</b>	

Información de Consumos	Conceptos de Facturación	Importe (\$)
<b>Suministro Eléctrico.</b> Identificación : 4000221 Ref. de Pago : 04000221.01-30/09/2016 Tarifa: T3-Me - Pot. Cont (kW) : Pta: 90 - F/Pta: 115 Domicilio : CL ESPAÑA Nro. Puerta 763 GC CENTRO SALTA Denominación :  Medidor (electricidad) : 92655 ABB Período de Consumo : 31/08/2016 - 30/09/2016 Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cle. Consumo Activa - Punta 3919 3953 40,00 1.560 Activa - Valle 3326 3352 40,00 1.040 Activa - Resto 17638 18009 40,00 6.840 Reactiva 7263 7328 40,00 2.800 Potencia - Punta 55 58 0,40 27 Potencia - Resto 118 132 0,40 53 Potencia - Valle 32 55 0,40 22 Precinto Azul 16598 Tg ff 0,28	Cargo Fijo Mensual ( 12/366 x 30 días a 776,68 \$ / Mes) 763,95 Potencia Contratada en Punta (90 kW * 61,67 \$ / KW Mes) 6.459,31 Max.Cap.de Suministro Contratada (115 kW * 26,98 \$ / KW Mes) 3.051,84 Energía activa punta (1.560 kWh * 1,0535 \$ / kWh) 1.643,46 Energía activa valle (1.040 kWh * 1,0015 \$ / kWh) 1.041,56 Energía activa resto (6.840 kWh * 1,0209 \$ / kWh) 6.982,96 Recargo por mora e intereses 08/2016 219,17 Percepción Act. Economicas (1,80%) 344,92 IVA Responsable Inscripto 27,00% 5.173,81 <b>Subtotal EDESA SA 24.680,98</b>  Incidencia Energía Alumbr. Pub. (234.417 kWh * 1,2657 \$ / kWh) 296,70 <b>Subtotal Incidencia Alumbrado Público 296,70</b>  Mantenimiento de Alumbrado Público 982,02 Interes por pago vencido (Mto.AP) 9,45 IVA Responsable Inscripto 21,00% 1,98 <b>Subtotal p/cuenta y orden de LUSAL UTE 993,45</b>	<b>Total: 25.971,13</b>



Mantenimiento de Alumbrado Público.  
 Por cuenta de LUSAL UTE.  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT 30-71025938-7  
 \*\*\* LINEA GRATUITA: 080055558725 \*\*\*



Según lo establece el Régimen de Suministro ( Art.5 Inc.b ), transcurridos 5 días desde la fecha de vencimiento, esta Distribuidora está facultada a proceder a la suspensión del suministro por falta de pago. Por este motivo, de no abonar la presente factura hasta el 21/10/2016, en cualquiera de nuestras oficinas comerciales, procederemos a realizar la suspensión del servicio el 26/10/2016, lo que le implicará a Ud. un costo adicional de \$138,20, + IVA en concepto de Desecho de Rehabilitación

Información Complementaria	
Nro. C.E.S.P.:027395001279856 Vto.:07/10/2016	
Comprobante Int.Nro.:47304450	
Pago Electronico: Banelco 4000221 - Link 0654000221.-	
Al 04/10/2016 No existen deudas pendientes vencidas. -	
Pagos realizados desde 02/09/2016 a la fecha Emisión: 21/09/2016 \$24.850,00 - S.E.U.O.	
En caso de suspensión del servicio, a partir de los 30 días EDESA se encuentra facultado para proceder al corte de suministro (levantamiento del medidor) conforme Régimen de Suministro.	
Edesa Control para el Agente Recaudador Pasaje B. Zorrilla 29/A4400AVA - Salta	Subtotales que integran este comprobante
Liq.Serv.Pob. 17(A) Nro. 0101-00322140	Fecha de emisión 04/10/2016
EDES SA 25.971,13	

**GASNOR S.A.**

**Nota de Pedido Nro. 15101101**

Nombre o Razón Social:  
 SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL SRL  
 GRAL.PAZ N° 1365  
 4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN TU

Entregar en:  
 Tucuman  
 Avellaneda 295  
 4000

Fecha de Generación 26/08/2015  
 Reservar para  
 Tucumán  
 Solicitado Por  
 SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIA

Vigencia Desde	01/07/2015	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/12/2015	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

PRESUPUESTO/COTIZACION/FACTURA: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL 23/01/15 (MAIL)

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior a los 30 (treinta) días a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR SA. Las Facturas y Remitos deberán cumplir con las formalidades y recaudos establecidos por la AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786572-5, con domicilio en Avda. Avellaneda N° 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que no cumpla con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

ADMINISTRACION TUCUMÁN, AV. AVELLANEDA N° 295 Y GUARDIA CUBA, CALLE CUBA N° 51, PROVINCIA DE TUCUMÁN.

VIGENCIA: 01/07/15 al 31/12/15

**NOTA:**

Se editó la presente NP COMO AMPLIACION DE LA ORIGINAL 15100111 POR INCREMENTO DE PRECIOS SEGUN CONVENIO HOMOLOGADO Y APROBADO.

Numero Artículo	Descripcion Artículo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
5134	Vigilancia Administrativa Call / e Cuba -Dif. Prec. (Jul -	1460.000	UN	18.4800	26.980.80	30/08/2015

AMPLIACION NP 15100111

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (CALLE CUBA) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS. - Diferencial de Precio (JULIO / AGOSTO)

Precio anterior: \$78.00  
 Nuevo Precio: \$96.48

5133	Vigilancia Comercial Av. Avell / aneda -Dif. prec. (Jul -	792.000	UN	18.4800	14.636.16	30/08/2015
------	---	---------	----	---------	-----------	------------

VIGILANCIA COMERCIAL (AVENIDA AVELLANEDA)- Diferencial de Precio (JULIO / AGOSTO)

Precio anterior: \$78.00



Numero Articulo	Descripción Articulo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entreg Prometida
--------------------	-------------------------	----------	-----	-------------------	-------	---------------------------

Nuevo Precio: \$96.48

16 hs de vigilancia por día (Horario 06,00 a 22,00 hs, Lunes a Sábados. Domingos y feriados no corresponde servicio).

5134	Vigilancia Administrativa Call / e Cuba -Nuevo Prec. (Sep	2920.000	UN	96.4800	281,721.60	31/12/2015
------	---	----------	----	---------	------------	------------

~~VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (CALLE CUBA) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS. (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015)~~

Precio anterior: \$78.00

Nuevo Precio: \$96.48

5133	Vigilancia Comercial Av. Avell / aneda -Nuevo Prec. (Sep /	1584.000	UN	96.4800	152,824.32	31/12/2015
------	--	----------	----	---------	------------	------------

VIGILANCIA AV. AVELLANEDA.

16 hs de vigilancia por día (Horario 06.00 a 22.00 hs, Lunes a Sábados. Domingos y feriados no corresponde servicio).

Precio anterior: \$78.00

Nuevo Precio: \$96.48

Monto Total s/IVA

476,162.88

Tax Rate	Impuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	476,162.88

**GASNOR S.A.****Nota de Pedido Nro. 16100640**

Nombre o Razón Social:  
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL SRL  
GRAL. PAZ N° 1365  
4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN TU

Entregar en:  
Tucuman  
Avellaneda 295  
4000

Fecha de Generación 13/05/2016  
Reservar para  
Tucumán  
Solicitado Por  
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIA

Vigencia Desde	01/04/2016	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/03/2017	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 2016

PRESUPUESTO/COTEZACION/FACTURA: RENOVACION DE SERVICIO AÑO 2016

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior a los 30 (treinta) días a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR SA. Las Facturas y Recibos deberán cumplir con las formalidades y recaudos establecidos por la AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786572-5, con domicilio en Avda. Avellaneda N° 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que se cumple con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

ADMINISTRACION TUCUMÁN, AV. AVELLANEDA N° 295 Y GUARDIA CUBA, CALLE CUBA N° 51, PROVINCIA DE TUCUMÁN.-

VIGENCIA: 01/04/16 al 31/03/17

NOTA: LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO SE EMITE DE ACUERDO AL CONCURSO DE PRECIOS 018-16, AL PLIEGO DE CONDICIONES Y AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

Número Artículo	Descripción Artículo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
5134	Vigilancia Administrativa Call / e Cuba - (Abr 16 - Mar 17)	3760.000	UN	108.1000	946,956.00	31/03/2017

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (CALLE CUBA) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.

Costo Unitario: \$108.10

5133	Vigilancia Comercial Av. Avell / aneda - (Abr 16 - Mar 17)	4800.000	UN	108.1000	518,880.00	31/03/2017
------	--	----------	----	----------	------------	------------

VIGILANCIA COMERCIAL (AVENIDA AVELLANEDA)

16 hs de vigilancia por día (Horario 06.00 a 22.00 hs, Lunes a Viernes.

8 hs de vigilancia los días Sabados (Horario 06.00 a 14.00 hs.)

Domingos y feriados no corresponde servicio.

Costo Unitario: \$108.10

Fecha Impresión 28/10/2016

Página Nro 2

Número Artículo	Descripción Artículo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
--------------------	-------------------------	----------	-----	-------------------	-------	----------------------------

Monto Total s/IVA 1,465,836.00

Tax Rate	Impuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	1,465,836.00

Fecha Impresión 28/10/2016

Página Nro 1

**GASNOR S.A.**

**Nota de Pedido Nro.**

**16101057**

Nombre o Razón Social:  
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL SRL

Entregar en:  
Tucuman

Fecha de Generación 10/08/2016  
Reservar para

GRAL. PAZ Nº 1365  
4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN TU

Avellaneda 295  
4000

Tucumán  
Solicitado Por  
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIA

Vigencia Desde	01/07/2016	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/03/2017	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 2016

PRESUPUESTO/COTIZACION/FACTURA: RENOVACION DE SERVICIO AÑO 2016

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior a los 30 (treinta) días a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR SA. Las Facturas y Remitos deberán cumplir con las formalidades y recaudos establecidos por la AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786572-5, con domicilio en Avda. Avellaneda Nº 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que no cumpla con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

ADMINISTRACION TUCUMÁN, AV. AVELLANEDA Nº 295 Y GUARDIA CUBA, CALLE CUBA Nº 51, PROVINCIA DE TUCUMÁN.

VIGENCIA: 01/07/16 al 31/03/17

NOTA: LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO SE EMITE COMO AMPLIACION DE LA NP 16100641 POR DIFERENCIAL DE PRECIOS SEGUN CONVENIO HOMOLOGADO Y APROBADO.

Numero Articulo	Descripcion Articulo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
5134	Vigilancia Administrativa Calle / o Cuba - Dif. Precio (Jul)	4380.000	UN	26.2300	114,887.40	31/12/2016

AMPLIACION NP 16100641 (DIFERENCIAL DE PRECIOS)

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (CALLE CUBA) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.

Costo Unitario Anterior: \$108.10

Costo Unitario Nuevo: \$134.33 (De Julio a Diciembre 2016)

5133	Vigilancia Comercial Av. Avell / aneda - Dif. Precio (Jul)	2400.000	UN	26.2300	62,952.00	31/12/2016
------	--	----------	----	---------	-----------	------------

AMPLIACION NP 16100640 (DIFERENCIAL DE PRECIOS)

Numero Artículo	Descripción Artículo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
-----------------	----------------------	----------	-----	----------------	-------	-------------------------

VIGILANCIA COMERCIAL (AVENIDA AVELLANEDA)

16 hs de vigilancia por día (Horario 06.00 a 22.00 hs, Lunes a Viernes.  
8 hs de vigilancia los días Sabados (Horario 06.00 a 14.00 hs.)  
Domingos y feriados no corresponde servicio.

Costo Unitario: \$108.10

Costo Unitario Nueva: \$134.33 (De Julio a Diciembre 2016)

5134	Vigilancia Administrativa Call / e Cuba Dif. Precio (Ene-M	2190,000	UN	39,4600	86,417.40	31/03/2017
------	--	----------	----	---------	-----------	------------

AMPLIACION NP 16100640 (DIFERENCIAL DE PRECIOS)

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (CALLE CUBA) TODOS LOS DIAS LAS 24 HS.

Costo Unitario Anterior: \$134.33

Costo Unitario Nuevo: \$147.56 (De Enero a Marzo 2017)

5131	Vigilancia Comercial Av. Avel / aneda Dif. Precio (Ene-M	1200,000	UN	39,4600	47,352.00	31/03/2017
------	--	----------	----	---------	-----------	------------

AMPLIACION NP 16100640 (DIFERENCIAL DE PRECIOS)

VIGILANCIA COMERCIAL (AVENIDA AVELLANEDA)

16 hs de vigilancia por día (Horario 06.00 a 22.00 hs, Lunes a Viernes.  
8 hs de vigilancia los días Sabados (Horario 06.00 a 14.00 hs.)  
Domingos y feriados no corresponde servicio.

Costo Unitario Anterior: \$134.33

Costo Unitario Nueva: \$147.56 (De Enero a Marzo 2017)

Monto Total s/IVA 311,608.80

Impuestos

Monto Total

\*NA\*

.00 PES

311,608.80

A

Fecha Impresión 10/09/2015

Página Nro 1

## Nota de Pedido Nro.

15101171

Nombre o Razón Social:  
RECEPTOR S.R.L.

Entregar en:  
Santiago

Fecha de Generación 07/09/2015  
Reservar para

JOSE DE ACHAVAL N° 366  
4200 SANTIAGO DEL ESTERO SG

Av. Belgrano S 763

Santiago  
Solicitado Por  
RECEPTOR S.R.L.

Vigencia Desde	01/09/2015	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/12/2015	Moneda Local	PES	

SEGURIDAD Y VIGILANCIA en Subgerencia Santiago del Estero, sita en Sarmiento N° 185 de la ciudad de Santiago del Estero

### FORMA DE PAGO:

Los pagos, por parte de GASNOR, serán efectuados el viernes posterior a los 20 (Veinte) días corridos contados desde la fecha de presentación de facturas por mesa de Entrada de GASNOR S.A. sita en calle Sarmiento 188, Santiago del Estero. El término fijado se interrumpirá si existen observaciones sobre la documentación pertinente o trámites pendientes de cumplimiento por parte de EL PRESTADOR.

### VIGENCIA:

Desde el 01/09/15 al 31/12/15

### NOTA:

Se emite la presente como AMPLIACION DE LA NP ORIGINAL 15100069 POR INCREMENTO DE PRECIOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2015.

N°	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Request
LI	/Supplier Item				Pr		Dale
1.000	Vigilancia Oficina Santiago de / Estero - (Ampliac. Sep	2928.000	UN	69.5400	UN	203,613.12	07/09/2015

Nro. Item 5133

AMPLIACION NP 15100069 (VIGENCIA Septiembre // Diciembre 15)

SEGURIDAD Y VIGILANCIA en Santiago del Estero 2015

Costo Unitario x lts (ANTERIOR): \$57.77

Costo Unitario x lts (NUEVO): \$69.54 - (20%)

### DIAGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio objeto de la presente Nota de Pedido, EL PRESTADOR procederá de la siguiente manera:

#### 1. SERVICIO DE VIGILANCIA EN SANTIAGO DEL ESTERO:

1.1. EL PRESTADOR afectará un (1) agente vigilador por turno de 24 horas, en la sede de GASNOR, Administración Santiago del Estero.

1.2. EL PRESTADOR, por intermedio del personal especializado de su delegación en la ciudad de Santiago del Estero, tendrá a su cargo la dirección y conducción del servicio contratado, como así también la supervisión e inspección permanente del mismo.

1.3. El personal de vigilancia cumplirá sus funciones con uniforme y armamento en perfecto estado, siendo la provisión y habilitación para el uso de los mismos por cuenta y cargo de EL PRESTADOR. El personal asignado por EL PRESTADOR cumplimentará sus tareas en buen estado de aseo y presentación.

1.4. Fuera del horario de trabajo del personal de GASNOR, el agente afectado atenderá las llamadas telefónicas e informará a la guardia de emergencia de GASNOR sobre los reclamos recibidos, por tal motivo el personal de EL PRESTADOR deberá estar capacitado para operar con equipos de comunicación de VHF.

A

Nº	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Request
LI	/Supplier Item				Pr		Date

1.5.EL PRESTADOR informará periódicamente a GASNOR sobre la marcha del presente servicio y formulará las sugerencias que considere necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

2. PENALIDADES:

2.1.GASNOR, frente al incumplimiento por parte de EL PRESTADOR a cualquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato y sus Anexos y sin perjuicio de su derecho a rescindir el Contrato, podrá optar por la continuación del mismo aplicando las siguientes multas:

n) En el caso de no-prestación de las tareas encomendadas, una multa a EL PRESTADOR equivalente al 100 % (cien por ciento) del valor del servicio no prestada y descontado a EL PRESTADOR.

b) Cuando la prestación del servicio se hiciera, pero no ajustándose a las condiciones pactadas, la multa a imponer a EL PRESTADOR será equivalente al 25 % (veinticinco por ciento) del valor del servicio no prestado adecuadamente. La penalidad se impondrá por cada falta en forma independiente. En caso de oponerse al pago de la multa, GASNOR podrá dar por rescindido el presente Contrato conforme lo previsto en el primer párrafo de la presente Cláusula, sin necesidad de interpolación previa y sin derecho a indemnización a favor de EL PRESTADOR.

2.2. Por cada deficiencia en el cumplimiento de las condiciones generales de contratación se procederá a aplicar a EL PRESTADOR un apercibimiento mediante la emisión de la respectiva Orden de Servicio. La reiteración de órdenes de servicio tendrá los siguientes apercibimientos:

a) La segunda Orden de Servicio que reitera la causa objeto de una orden de servicio anterior será pasible de una penalidad efectiva del 1 % (uno por ciento) del monto del Contrato.

b) A partir de la tercera Orden de Servicio por un mismo motivo se incrementará la penalidad en el 1% (uno por ciento) del monto del Contrato, acumulativo por cada una de las reiteraciones posteriores.

c) A partir de la tercera Orden de Servicio por un mismo motivo de incumplimiento o deficiencia de EL PRESTADOR, GASNOR se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el Contrato en su justa causa, sin que EL PRESTADOR tenga derecho a pedir indemnización alguna.

2.3.INFRACCIONES A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE: Toda multa o sanción económica que se imponga a GASNOR por incumplimiento de EL PRESTADOR a la reglamentación vigente, le será descontada a EL PRESTADOR en su totalidad de las certificaciones o facturas pendientes de pago.

2.4. DOLO O CULPA GRAVE: Además de las sanciones que correspondan en caso de que la Inspección de GASNOR detecte acciones que involucren dolo o culpa grave atribuibles a EL PRESTADOR, GASNOR le aplicará automáticamente una penalidad del 1% (uno por ciento) del monto del Contrato.

2.5. GASNOR podrá hacer efectiva la liquidación de las penalidades en las facturas de EL PRESTADOR que se encuentren al cobro o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato, a su sola opción.

Monto Total s/IVA

203,613.12

Tax Rate

Impuestos

Monto Total

\*NA\*

.00 PES

203,613.12

NOTA:

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO



Fecha Impresión 21/09/2016

Página Nro 1

## Nota de Pedido Nro.

16101215

Nombre o Razón Social:  
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL SRL  
GRAL.PAZ N° 1365  
4000 SAN MIGUEL DE TUCUMAN TU

Entregar en:  
Santiago  
Av. Belgrano S 763

Fecha de Generación 20/09/2016  
Reservar para  
Santiago  
Solicitado Por  
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIA

Vigencia Desde	01/10/2016	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	30/09/2017	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 2016 - 2017

PRESUPUESTO/COTIZACION/FACTURA: RENOVACION DE SERVICIO AÑO 2016 - 2017

#### FORMA DE PAGO:

Los pagos, por parte de GASNOR, serán efectuados el viernes posterior a los 20 (Veinte) días corridos contados desde la fecha de presentación de facturas por mesa de Entradas de GASNOR S.A. sita en calle Sarmiento 188, Santiago del Estero. El término fijado se interrumpirá si existen observaciones sobre la documentación pertinente o trámites pendientes de cumplimiento por parte de EL PRESTADOR.

#### LUGAR DE EJECUCION:

Subgerencia Santiago del Estero, sita en Sarmiento N° 185 de la ciudad de Santiago del Estero

VIGENCIA: 01/10/16 al 30/09/17

NOTA: LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO SE EMITE DE ACUERDO AL CONCURSO DE PRECIOS 018-16, AL PLIEGO DE CONDICIONES Y AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

Numero Artículo	Descripción Artículo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
5133	Vigilancia Oficina Santiago de / Estero - PERIODO 2016 /	8796.000	UN	128.6091	1,131,245.64	30/09/2017

SEGURIDAD Y VIGILANCIA en Santiago del Estero 2016 / 2017

Costo Unitario x lts.: \$128.61

#### DIAGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio objeto de la presente Nota de Pedido, EL PRESTADOR procederá de la siguiente manera:

##### 1. SERVICIO DE VIGILANCIA EN SANTIAGO DEL ESTERO:

- 1.1. EL PRESTADOR afectará un (1) agente vigilador por turno de 24 horas, en la sede de GASNOR, Administración Santiago del Estero.
- 1.2. EL PRESTADOR, por intermedio del personal especializado de su delegación en la ciudad de Santiago del Estero, tendrá a su cargo la dirección y conducción del servicio contratado, como así también la supervisión e inspección permanente del mismo.
- 1.3. El personal de vigilancia cumplirá sus funciones con uniforme y armamento en perfecto estado, siendo la provisión y habilitación para el uso de los mismos por cuenta y cargo de EL PRESTADOR. El personal asignado por EL PRESTADOR cumplimentará sus tareas en buen estado de aseo y presentación.
- 1.4. Fuera del horario de trabajo del personal de GASNOR, el agente afectado atenderá las llamadas telefónicas e informará a la guardia de emergencia de GASNOR sobre los reclamos recibidos, por tal motivo el personal de EL PRESTADOR deberá estar capacitado para operar con equipos de comunicación de VHF.
- 1.5. EL PRESTADOR informará periódicamente a GASNOR sobre la marcha del presente servicio y formulará las sugerencias que considere.



Numero Articulo	Descripción Articulo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
--------------------	-------------------------	----------	-----	-------------------	-------	----------------------------

necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

**2. PENALIDADES:**

2.1. GASNOR, frente al incumplimiento por parte de EL PRESTADOR a cualquiera de las obligaciones asumidas en el Contrato y sus Anexos y sin perjuicio de su derecho a rescindir el Contrato, podrá optar por la continuación del mismo aplicando las siguientes multas:

a) En el caso de no-prestación de las tareas encomendadas, una multa a EL PRESTADOR equivalente al 100 % (cien por ciento) del valor del servicio no prestado y descontado a EL PRESTADOR.

b) Cuando la prestación del servicio se hiciera, pero no ajustándose a las condiciones pactadas, la multa a imponer a EL PRESTADOR será equivalente al 25 % (veinticinco por ciento) del valor del servicio no prestado adecuadamente. La penalidad se impondrá por cada falta en forma independiente. En caso de oponerse al pago de la multa, GASNOR podrá dar por rescindido el presente Contrato conforme lo previsto en el primer párrafo de la presente Cláusula, sin necesidad de interposición previa y sin derecho a indemnización a favor de EL PRESTADOR.

2.2. Por cada deficiencia en el cumplimiento de las condiciones generales de contratación se procederá a aplicar a EL PRESTADOR un apercibimiento mediante la emisión de la respectiva Orden de Servicio. La reiteración de órdenes de servicio tendrá las siguientes apercibimientos:

a) La segunda Orden de Servicio que reitera la causa objeto de una orden de servicio anterior será pasible de una penalidad efectiva del 1 % (una por ciento) del monto del Contrato.

b) A partir de la tercera Orden de Servicio por un mismo motivo se incrementará la penalidad en el 1% (uno por ciento) del monto del Contrato, acumulativa por cada una de las reiteraciones posteriores.

c) A partir de la tercera Orden de Servicio por un mismo motivo de incumplimiento o deficiencia de EL PRESTADOR, GASNOR se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el Contrato con justa causa, sin que EL PRESTADOR tenga derecho a pedir indemnización alguna.

2.3. INFRACCIONES A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE: Toda multa o sanción económica que se imponga a GASNOR, por incumplimiento de EL PRESTADOR a la reglamentación vigente, le será descontada a EL PRESTADOR en su totalidad de las certificaciones o facturas pendientes de pago.

2.4. DOLO O CULPA GRAVE: Además de las sanciones que correspondan en caso de que la Inspección de GASNOR detecte acciones que involucren dolo o culpa grave atribuibles a EL PRESTADOR, GASNOR le aplicará automáticamente una penalidad del 1% (uno por ciento) del monto del Contrato.

2.5. GASNOR podrá hacer efectiva la liquidación de las penalidades en las facturas de EL PRESTADOR que se encuentren al cobro o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato, a su sola opción.

Monto Total s/IVA 1,131,245.64

Tax Rate	Impuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	1,131,245.64

**NOTA:**

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO



Fecha Impresión 22/12/2015

Página Nro 1

# Nota de Pedido Nro.

15101597

Nombre o Razón Social:

GUARDIAN S.R.L.

ALVARADO N° 295

4400 SALTA SA

Entregar en:

Jujuy

NECOCHEA 122

SAN SALVADOR DE JUJUY

4600

Fecha de Generación

21/12/2015

Reservar para

Jujuy

Solicitado Por

GUARDIAN S.R.L.

Vigencia Desde	01/12/2015	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	28/02/2016	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRASERVICIO: SERVICIO DE VIGILANCIA JUJUY

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior 30 días contados desde Fecha de Presentación de Factura en Mesa de entradas de GASNOR SA. Las Facturas y Remitos deberán cumplir con las formalidades y requisitos establecidos por lo AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786572-5, con domicilio en Avda. Avellaneda N° 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que no cumpla con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

Oficina C.A.C Gasnor SA - Ciudad de JUJUY

VIGENCIA: 01/12/15 al 28/02/2016

**NOTA:**

Se emite lo presente COMO AMPLIACION DE LAS NP 15100075 Y 15101123 POR FALTANTE DE UNIDADES HASTA FEBRERO 2016.

N°	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Request Date
LI	/Supplier Item				Pr		
1.000	VIGILANCIA COMERCIAL NOCTURNA / (Ampliación Dic. 15 - Feb.	837.000	UN	86.2700	UN	72.207.99	21/12/2015

Nro. Item 5133

AMPLIACION NP 15100075 (PRECIO ORIGINAL) Y 15101123 (DIFERENCIAL DE PRECIOS)

Vigilancia Nocturna (Jujuy) en horario de 21 hs a 6 hs. (9 horas)

Costo Unit.: \$86.27

2.000	VIGILANCIA COMERCIAL DIURNA / (Ampliación Dic. 15 - Feb. 1	1395.000	UN	77.7700	UN	108.489.15	21/12/2015
-------	--	----------	----	---------	----	------------	------------

Nro. Item 5133

AMPLIACION NP 15100075 (PRECIO ORIGINAL) Y 15101123 (DIFERENCIAL DE PRECIOS)

Nº	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Request
LI	/Supplier Item				Pr		Date

Vigilancia Diurna (Jujuy)  
Costo unit.: \$77.77

Monto Total s/IVA 180,697.14

Tax Rate	Impuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	180,697.14

**NOTA:**

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO

4

Fecha Impresión 18/08/2016

Página Nro 1

## Nota de Pedido Nro.

16101061

Nombre o Razón Social:

GUARDIAN S.R.L.

ALVARADO N° 295

4400 SALTA SA

Entregar en:

Jujuy

NECOCHEA 122

SAN SALVADOR DE JUJUY

4600

Fecha de Generación

10/08/2016

Reservar para

Jujuy

Solicitado Por

GUARDIAN S.R.L.

Vigencia Desde	01/07/2016	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/03/2017	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE VIGILANCIA JUJUY

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior 30 días contados desde Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR SA. Las Facturas y Remitos deberán cumplir con las formalidades y recaudos establecidos por la AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786572-5, con domicilio en Avda. Avellaneda N° 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que no cumpla con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

Oficina C.A.C Gasnor SA - Ciudad de JUJUY

VIGENCIA: 01/07/2016 AL 31/03/2017

**NOTA:**

LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO SE EMITE COMO AMPLIACION DE LA NP 16100638 POR DIFERENCIAL DE PRECIOS SEGUN CONVENIO HOMOLOGADO Y APROBADO.

Numero Artículo	Descripción Artículo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
5133	VIGILANCIA COMERCIAL DIURNA / Dif de precio Jul-Dic 2016	2730.000	UN	20.4400	55,801.20	31/12/2016

Vigilancia Diurna (Jujuy)

Costo unil.: \$ 83,20

Costo unil. Nuevo: \$ 103,64

JULIO/DICIEMBRE 2016

ADMINISTRACION OFICINA COMERCIAL JUJUY - S.S. DE JUJUY - NECOCHEA 122

5133	VIGILANCIA COMERCIAL NOCTURNA / Dif de precio Jul-Dic 2016	1638.000	UN	22.5900	37,002.42	31/12/2016
------	--	----------	----	---------	-----------	------------

Numero Articulo	Descripcion Articulo	Cantidad	UOM	Costo Unitario	Total	Fecha Entrega Prometida
	Vigilancia Nocturna (Jujuy) en horario de 21 hs a 6 hs. (9 horas) Costo Unit.: \$ 92.20 Costo Unit. Nuevo: \$ 114.79  JULIO/DICIEMBRE 2016  ADMINISTRACION OFICINA COMERCIAL JUJUY - S.S. DE JUJUY - NECOCHEA 122					
5133	VIGILANCIA COMERCIAL DIURNA / Dif de precio Ene-Marzo 2017	1365.000	UN	30.5100	41,646.15	31/03/2017
	Vigilancia Diurna (Jujuy) Costo unit.: \$ 83.20 Costo unit. Nuevo: \$ 113.71  ENERO/MARZO 2017  ADMINISTRACION OFICINA COMERCIAL JUJUY - S.S. DE JUJUY - NECOCHEA 122					
5133	VIGILANCIA COMERCIAL NOCTURNA / Dif de precio Ene-Marzo 20	819.000	UN	33.8900	27,755.91	31/03/2017
	Vigilancia Nocturna (Jujuy) en horario de 21 hs a 6 hs. (9 horas) Costo Unit.: \$ 92.20 Costo Unit. Nuevo: \$ 126.09  ENERO/MARZO 2017  ADMINISTRACION OFICINA COMERCIAL JUJUY - S.S. DE JUJUY - NECOCHEA 122					
Monto Total s/IVA					162,205.68	
Tax Rate		Impuestos		Monto Total		
	*NA*	.00	PES	162,205.68		

**NOTA:**

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO

Fecha Impresión 30/04/2015

Página Nro 1

## Nota de Pedido Nro.

15100074

Nombre o Razón Social:

GUARDIAN S.R.L.

ALVARADO N° 295

4400 SALTA SA

Entregar en:

Salta

España 763

4400

Fecha de Generación

21/01/2015

Reservar para

Salta

Solicitado Por

GUARDIAN S.R.L.

Vigencia Desde	01/04/2015	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/12/2015	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE VIGILANCIA SALTA

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior a los 30 días corridos contados a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR S.A. Las Facturas y Remitos deberán cumplir con las formalidades y recaudos establecidos por la AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786372-5, con domicilio en Avda. Avellaneda N° 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que no cumpla con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

ADMINISTRACION SALTA, ESPAÑA N° 753 Y PLANTA TRES CERRITOS, JUAN B. JUSTO N° 599, PROVINCIA DE SALTA.-

VIGENCIA: 01/01/15 al 31/12/15

N°	Description	Ordered	UOM	Unit Price	UM	Extended Price	Request
LI	/Supplier Item				Pr		Date
1.000	VIGILANCIA COMERCIAL NOCTURNA / ENERO - DICIEMBRE 2015	3015.000	UN	67,2800	UN	202,849.20	21/01/2015

Nro. Item 5133

Vigilancia comercial nocturna en horario de 21 hs a 6 hs.

ADMINISTRACION SALTA, ESPAÑA N° 753

Costo Unitario: \$67,28

A PARTIR DE ABRIL SE MODIFICA PRECIO DE \$ 63,67 POR VIGENCIA DE CONVENIO

2.000	VIGILANCIA COMERCIAL DIURNA / ENERO- DICIEMBRE 2015	5025.000	UN	61.4800	UN	308,937.00	21/01/2015
-------	---	----------	----	---------	----	------------	------------

Nº	Description	Ordered	UDM	Unit Price	UM	Extended Price	Request
LI	/Supplier Item				Pr		Date

Nro. Item 5133

Vigilancia Comercial Diurna - Salta

Costo Unitario: \$61.48

ADMINISTRACION SALTA, ESPAÑA Nº 753

A PARTIR DE ABRIL SE MODIFICA PRECIO DE \$ 58,17 POR VIGENCIA DE CONVENIO

3.000	VIGILANCIA OPERATIVA DIURNA / ENERO - DICIEMBRE 2015	5025.000	UN	61.4800	UN	308,937.00	21/01/2015
-------	--	----------	----	---------	----	------------	------------

Nro. Item 5132

Vigilancia Operativa Diurna - Salta

Costo Unitario: \$61.48

PLANTA TRES CERRITOS, JUAN B. JUSTO Nº 599, PROVINCIA DE SALTA

A PARTIR DE ABRIL SE MODIFICA PRECIO DE \$ 58,17 POR VIGENCIA DE CONVENIO

4.000	VIGILANCIA OPERATIVA NOCTURNA / ENERO - DICIEMBRE 2015	3015.000	UN	67.2800	UN	202,849.20	21/01/2015
-------	--	----------	----	---------	----	------------	------------

Nro. Item 5132

Vigilancia Operativa Nocturna - Salta

Costo Unitario: \$67.28

PLANTA TRES CERRITOS, JUAN B. JUSTO Nº 599, CIUDAD DE SALTA

A PARTIR DE ABRIL SE MODIFICA PRECIO DE \$ 63,67 POR VIGENCIA DE CONVENIO

Monto Total s/IVA

1,023,572.40

Tax Rate

Impuestos

Monto Total

\*NA\*

.00 PES

1,023,572.40

NOTA:

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO

Fecha Impresión 18/05/2016

Página Nro 1

## Nota de Pedido Nro.

**16100636**

Nombre o Razón Social:  
GUARDIAN S.R.L.

Entregar en:  
Salta

Fecha de Generación 13/05/2016

ALVARADO N° 295  
4400 SALTA SA

España 763  
  
4400

Reservar para

Salta

Solicitado Por

GUARDIAN S.R.L.

Vigencia Desde	01/04/2016	Moneda	PES	Tipo de Cambio
Vigencia Hasta	31/03/2017	Moneda Local	PES	

PROYECTO/OBRA/SERVICIO: SERVICIO DE VIGILANCIA SALTA

**FORMA DE PAGO:**

El viernes posterior a los 30 días corridos contados a partir de la Fecha de Presentación de Factura en Mesa de Entradas de GASNOR SA. Las Facturas y Remitos deberán cumplir con las formalidades y recaudos establecidos por la AFIP, y deberán emitirse a nombre de GASNOR S.A., CUIT 30-65786572-5, con domicilio en Avda. Avellaneda N° 295, San Miguel de Tucumán. GASNOR devolverá la documentación que no cumpla con este requisito.

**LUGAR DE EJECUCION:**

ADMINISTRACION SALTA, ESPAÑA N° 753 Y PLANTA TRES CERRITOS, JUAN B. JUSTO N° 599, PROVINCIA DE SALTA.-

VIGENCIA: 01/04/16 AL 31/03/17

**NOTA:**

Se emite la presente DE ACUERDO AL CONCURSO DE PRECIOS 018-16, AL PLIEGO DE CONDICIONES Y AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

N° LI	Description /Supplier Item	Ordered	UOM	Unit Price	UM Pr	Extended Price	Entreg prometida
1.000	VIGILANCIA OPERATIVA NOCTURNA / (Abril 2016 -Marzo 2017) S	3276.000	UN	92.2000	UN	302.047.20	31/03/2017

Nro. Item 5132

Vigilancia Nocturna (SALTA) horario: de 21 hs a 6 hs. (9 horas)

Costo Unitario : \$92.20

PLANTA TRES CERRITOS, JUAN B. JUSTO N° 599, CIUDAD DE SALTA

2.000	VIGILANCIA OPERATIVA DIURNA / (Abril 2016 -Marzo 2017) Sal	5460.000	UN	83.2000	UN	454.271.00	31/03/2017
-------	--	----------	----	---------	----	------------	------------

Nro. Item 5132

A



N° LI	Description /Supplier Item	Ordered	UOM	Unit Price	UM Pr	Extended Price	Entreg prometida
----------	-------------------------------	---------	-----	------------	----------	----------------	---------------------

Vigilancia Operativa Diurna - Salta. Horario de 7 a 21 hs

Costo Unitario : \$83.20

PLANTA TRES CERRITOS, JUAN B. JUSTO N° 599, PROVINCIA DE SALTA

3.000	VIGILANCIA COMERCIAL DIURNA / (Abril 2016 -Marzo 2017) Sal	5460.000	UN	83.2000	UN	454,272.00	31/03/2017
-------	--	----------	----	---------	----	------------	------------

Nro. Item 5133

Vigilancia Comercial Diurna - Salta. Horario de 7 a 21 hs

Costo Unitario NUEVO: \$ 83.20

ADMINISTRACION SALTA, ESPAÑA N° 753

4.000	VIGILANCIA COMERCIAL NOCTURNA / (Abril 2016 -Marzo 2017) S	3276.000	UN	92.2000	UN	302,047.20	31/03/2017
-------	--	----------	----	---------	----	------------	------------

Nro. Item 5133

Vigilancia Nocturna (SALTA) horario: de 21 hs a 6 hs. (9 horas)

Costo Unitario : \$ 92.20

ADMINISTRACION SALTA, ESPAÑA N° 753

Monto Total s/IVA 1,512,638.40

Tax Rate	Impuestos	Monto Total
*NA*	.00 PES	1,512,638.40

**NOTA:**

EL PROVEEDOR DEBERA HACER REFERENCIA EN FACTURA Y/O REMITO AL NUMERO DE LA PRESENTE NOTA DE PEDIDO GASNOR S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE NO RECEPCIONAR LA MERCADERIA, SERVICIO Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO



## **Justificación del rubro Mantenimiento y Reparación**

Principalmente, el incremento de los montos entre el año 1 de la proyección, se explican por los siguientes rubros:

### **REFORRADO AP<2000 M**

En cumplimiento programa de gerenciamiento de integridad, Parte O de NAG 100, anualmente se realizan estudios eléctricos a las Líneas de transmisión, a fin de evaluar el estado del revestimiento de las mismas. Del resultado de dichos estudios, aplicando los criterios descritos en la norma NACE SP0502, se programa la reparación de las fallas detectadas. Por lo expuesto las longitudes a reparar son variables según lo detectado durante dichos estudios.

### **Estudios Eléctricos**

Los estudios eléctricos, son parte del método de evaluación de integridad dispuesto por la Norma NACE SP0502. Gasnor realiza dichos estudios, con personal propio y contratado. La diferencia de costos, se debe principalmente a la cantidad de metros a relevar, el trazado de la cañería y a la cantidad de pozos de verificación necesarios para validar el estudio.

### **Mantenimiento de Estaciones Reguladoras de Presión (MAT)**

El incremento de costos en este ítem, se debe a la incorporación, a partir del año 2017, del mantenimiento de la rama pasiva dentro del programa de operación y mantenimiento anual de las estaciones reguladoras de presión. Lo que implica un incremento en los costos en los materiales y servicios tercerizados para estas tareas.

### **Mantenimiento de ERP, construcciones y cercos**

Este ítem se venía realizando sólo en aquellos casos en los que requerían de urgente reparación. A partir del año 2017, se da inicio a un plan de mantenimiento integral de los cercos y recintos que contienen las estaciones reguladoras de presión, priorizando aquellas que se ven afectadas, tanto por hechos de vandalismo y/o deterioro normal por el paso del tiempo.

### **Mantenimiento de ERP limpieza:**

El incremento en este rubro se debe principalmente al incremento de costos del servicio y a la incorporación de nuevas Estaciones Reguladoras de Presión.

