

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00129304

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/07/2020

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) GRASSI JUAN CARLOS (1494/190)
Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 242.61
del período julio 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP PIEDRAS 1829

Observaciones

Total \$ 242.61

SON PESOS doscientos cuarenta y dos CON 61/100-----

C.A.E. N° 70319637636651

Fecha Vto. C.A.E. 20200810



3371204308906000270319637636651202008106



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	10154160022200715
Beneficiario	RENAPER 92330284	Fecha
Fecha de vencimiento	19/07/2020	15/07/2020
Número de orden de extracción	5725	Hora
Importe	\$ 5.000,00	11:09:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
14/07/20	14:41:30	3378

Identificacion	00062780
Importe	\$ 153,65
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control	9341	
-----------------	------	--

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00004307
Fecha: 08/07/20

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

Nombre : CP.PIEDRAS 1829 (508190)
Dirección: PIEDRAS 1829
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3071171928406004470284850691138202007187

Nro. de CAE: 70284850691138 - Fecha de Vto.: 18/07/20

Total : 903.20

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000699

Fecha de Emisión: 21/07/2020

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Lavandina	5,00	litros	34,00	0,00	0,00	170,00
	Guante Mapa	2,00	pares	240,00	0,00	0,00	480,00
	Cera Blem incolora x 2 ltrs.	1,00	unidades	834,00	0,00	0,00	834,00
	Detergente	1,00	litros	60,00	0,00	0,00	60,00
	Trapo piso mediano	1,00	unidades	80,00	0,00	0,00	80,00
	Blem crema x 200 grs.	1,00	unidades	176,00	0,00	0,00	176,00
	Poett aerosol	1,00	unidades	140,00	0,00	0,00	140,00

Subtotal: \$ 1940,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1940,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70291244359019

Fecha de Vto. de CAE: 31/07/2020

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



203101254910110000470291244359019202007317

DUPLICADO

PREDILETTO GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000699

Fecha de Emisión: 21/07/2020

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Lavandina	5,00	litros	34,00	0,00	0,00	170,00
	Guante Mapa	2,00	pares	240,00	0,00	0,00	480,00
	Cera Blem incolora x 2 ltrs.	1,00	unidades	834,00	0,00	0,00	834,00
	Detergente	1,00	litros	60,00	0,00	0,00	60,00
	Trapo piso mediano	1,00	unidades	80,00	0,00	0,00	80,00
	Blem crema x 200 grs.	1,00	unidades	176,00	0,00	0,00	176,00
	Poett aerosol	1,00	unidades	140,00	0,00	0,00	140,00

Subtotal: \$ 1940,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1940,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70291244359019

Fecha de Vto. de CAE: 31/07/2020

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



203101254910110000470291244359019202007317

TRIPLICADO

PREDILETTO GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000699

Fecha de Emisión: 21/07/2020

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Doc.: - **Apellido y Nombre / Razón Social:**

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Lavandina	5,00	litros	34,00	0,00	0,00	170,00
	Guante Mapa	2,00	pares	240,00	0,00	0,00	480,00
	Cera Blem incolora x 2 ltrs.	1,00	unidades	834,00	0,00	0,00	834,00
	Detergente	1,00	litros	60,00	0,00	0,00	60,00
	Trapo piso mediano	1,00	unidades	80,00	0,00	0,00	80,00
	Blem crema x 200 grs.	1,00	unidades	176,00	0,00	0,00	176,00
	Poett aerosol	1,00	unidades	140,00	0,00	0,00	140,00

Subtotal: \$ 1940,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1940,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70291244359019

Fecha de Vto. de CAE: 31/07/2020

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



203101254910110000470291244359019202007317



Cash express

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	10362710017200716
Beneficiario	DNI 14038466	Fecha
Fecha de vencimiento	20/07/2020	16/07/2020
Número de orden de extracción	4289	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 5.000,00	16:03:00

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 00062780 1

N° de medidor: 005007652

PIEDRAS 1829
C47 LA BOCA
1140 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-16
CT: 75546/A/T/1/7
EMA S.A. RNSP N° 095

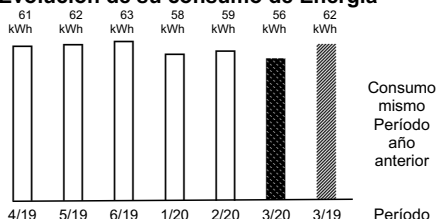
017825 - 017823



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 858 Rec: 05380
Capital Federal 02/07/2020 C: 17825
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 31262003172471 F. Vto. CESP: 07/07/2020

Evolución de su consumo de Energía



1° vencimiento 15/07/2020
TOTAL \$ 153,65

2° vencimiento 20/07/2020
TOTAL \$ 154,86

Período liquidado 1er tramo del bim. 3/2020 Su próxima liquidación vencerá el 19/08/2020 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado Actual al 01/07/2020 (Real)
Estado Anterior al 04/05/2020

087851
087795

Total CONSUMO 58 días

56 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable						
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	=	Pcio.Pond.
43,4600	29	30.5	41,3226	2,8320	29	29	2,8320	28	=	79,2960

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 79,30

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 28 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		79,30
Subtotal por Servicio Eléctrico		120,62

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		120,62
Contribución municipal	6,3830 %	7,70
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	25,33
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		33,03
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		153,65

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 153,65

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,95
I.V.A. recargo	21,0000%	0,20
Contribución municipal	6,3830%	0,06

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 154,86

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0400062780101
Clave para pago electrónico: Banelco 00062780 / Link 00900062780
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00062780-1

LSP N° B 0201-19374088 18 275

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/07/20 \$*****153,65	20/07/20 \$*****154,86



0090442000627800000153652007150001210720275062

ORIGINAL

eign

HESS GERMAN HORACIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: HESS GERMAN HORACIO

Domicilio Comercial: Coronel Rico 725 - Cap Federal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000798
Fecha de Emisión: 05/07/2020

CUIT: 20201761728
Ingresos Brutos: 20-20176172-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/1994

Periodo Facturado Desde: 05/07/2020 Hasta: 05/07/2020 Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2020

Doc.: - Apellido y Nombre / Razón Social:
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: PIEDRAS 1829 DTO: PB3 Y PB1
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unif.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DESTAPACION DESAGUE PLUVIAL DTO: PB1 Y DESTAPACION DE LAVADERO DEL DTO: PB3 DIA: 19/6/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70278730134609
Fecha de Vto. de CAE: 15/07/2020

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



202017617280110000270278730134609202007150