



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-7631115
Fecha: 06/01/2020

2/2



0090442000602320000151852001170001750122269062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 60232-9
Total a Pagar hasta el 17/01/2020: \$151,85
Total a Pagar hasta el 22/01/2020: \$153,60

BBVA

PAGO

EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
08/01/20	12:18:27	2068

Identificacion	00060232
Importe	\$ 151,85
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 8088

PagoMisCuentas
Banelco



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-7631115
Fecha: 06/01/2020

1/2

Número Cliente: 60232-9
Nombre / Razón Social: JUAN GANDOLA
Dirección: AZARA 4 (1267) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 19/02/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	27	kWh	\$76,46
Cargo fijo		kWh	\$42,75
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,61
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$25,03
RECARGO POR MORA		%	\$1,37
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,29
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,09

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$151,85

Fecha Vencimiento 1: 17/01/2020

TOTAL CON RECARGO: \$153,60

Fecha Vencimiento 2: 22/01/2020

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8626	Coseno Phi	0
Consumo	27		

Fecha 10/12/19

Servicios Realizados

N° 0001- 00022867

HIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTAL

Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 084
 Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 081
 Coronel Salvador 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señor/es: CONSORCIODirección: AZARA 4

	Edificios	Dptos.	Galpon / oficina	Otros
Desinsectación	☒	☐	☒	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados: ALIC 7201 de yocel

Limpieza y Desinfección de tanques de agua ☐ Cisternas ☐ Tanques superiores ☐
 Lavado de alfombra ☐ m2

Observaciones:

COLOSIO JUAN
 P/ Alerta

Ingr. Agr. Ricardo P. Chezo
 Director Técnico M. P. 9401
 Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. N° 1802
 Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques
 de agua potable Reg. 011

Conforme Firma y Aclaración

as, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

IMPRESA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 05/2019 del N°0001-00022601 al N°0001-00023100
 147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



B
06

FACTURA 0002-00011243

de Natalia Iannelli
Coronel Salvadores 1491 Capital Federal
4303-1519
www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 11/01/2020

C.U.I.T. 27-24561388-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos : 901-186005-5
Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección AZARA 4 - C.A.B.A.
Localidad C.A.B.A.
Cond. I.V.A. Consumidor Final
Remitos 27372

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES DICIEMBRE.	1,500.00	1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00



2724561388706000270027678718635202001218

C.A.E.

70027678718635

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 21/01/2020



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0009-00048746

Fecha: 03/01/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3

CUIT: 33-71497529-9

Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	03/08	935.00	935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70019342335237 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 935.00

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. 0004-00019286
Fecha: 03/01/20

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

Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. \$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
7.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		450.70

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 70014349990433 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 450.70

GEAS

Grupo Empresario de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

GUIA DE TRABAJO

Documento No Válido como Factura

Nº 0001- 00002805

FECHA: 12 / 11 / 18

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

Señor(es):

Dirección: Azores 4 Localidad:

Teléfono(s): Administración: Grassi

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura Nº

Condiciones de Venta: Tanda Nº 2 Nº de Orden: 316257

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS	☐ RETIRADOS	REEMPLAZADOS	
				ENTREG.	RETIR.
2		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad		3	
212	3	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad			
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad			
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad			
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad			
		Extintores a base dede de capacidad			
370		Dsipos. Anti-Retroceso p/CO2	250		Extintores fuera de norma
401		Pruebas hidráulicas	304		O'Rings p/extintores B/P
311		Válvula p/extintores CO2	315		Vástago p/válvula CO2
312		Válvula p/extintores B/P	313		Vástago p/válvula B/P
314		Reparación de válvula	321		Pico y caño pescante
320		Manómetro de lectura	334		Placa identificadora
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325		Manguera p/extintor B/P
326		Suncho sostén de manguera	323		Tobera difusora dieléctrica
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336		Pintura p/extintores
		Marbetes Color			
200	3	Total extintores	501		Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.

RECIBI CONFORME (FIRMA Y ACUPLACIÓN)

ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO (AMARILLO) - TRIPLICADO (ROSA)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

GUIA DE TRABAJO

Documento No Válido como Factura

Nº 0001- 00000731

FECHA: 2 / 12 / 19

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

Señor(es): _____
Dirección: AZADA 4 Localidad: _____
Teléfono(s): _____ Administración: GRASSI
I.V.A.: _____ C.U.I.T.: _____ Factura Nº _____

Condiciones de Venta: _____ Tanda Nº C Nº de Orden: 316257

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS ☒ RETIRADOS ☐				REEMPLAZADOS	
						ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad					3
212	3	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad					
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
216		Extintores a base de dióxido de carbono de Kg. de capacidad					
		Extintores a base dede de capacidad					
370		Dsipos. Anti-Retroceso p/CO2	250		Extintores fuera de norma		
401		Pruebas hidráulicas	304		O'Rings p/extintores B/P		
311		Válvula p/extintores CO2	315		Vástago p/válvula CO2		
312		Válvula p/extintores B/P	313		Vástago p/válvula B/P		
314		Reparación de válvula	321		Pico y caño pescante		
20		Manómetro de lectura	334		Placa identificadora		
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325		Manguera p/extintor B/P		
326	1	Suncho sostén de manguera	323		Tobera difusora dieléctrica		
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336		Pintura p/extintores		
		Marbetes Color					
200	3	Total extintores	501	3	Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.		

RECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)

ORIGINAL (BLANCO) DUPLICADO (AMARILLO) TRIPLICADO (Verde)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

B

Cód. N°06

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.comRecarga de Extintores
Ingnala
EXTINTORES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4

AZARA 4

CAPITAL FEDERAL

FACTURA

N° 0001- 00162561

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 04/12/2019

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00162561

Articulo Descripción**Cantidad Pr.Unitario TOTAL**

2120050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	3.00	591.00	1773.00
1000011	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	3.00	185.00	555.00
1000009	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	3.00	204.00	612.00
1000193	MARBETE OBLIGATORIO COLOR NARANJA 2019	3.00	149.00	447.00
1000240	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NARANJA AÑO 2019	3.00	129.00	387.00
1000228	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	3.00	128.00	384.00
1000270	SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	1.00	105.00	105.00
2160872	ACARREO DE MATAFUEGOS	1.00	434.00	434.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000145409172256904202010023

**TOTAL:****4697.00**

Son Pesos cuatro mil seiscientos noventa y siete con 0 centavos.-

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprenta@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00159.951 al 0001-00164.950 Fecha de Impresión: Octubre, 2019

Original (Blanco) Duplicado (Color)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 45409172256904

Fecha de Vto: 02/10/2020

SERVICIOS INTEGRALES

DE CRISTIAN DARIO BASILE

RIO LIMAY 1485

1278 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N° 11

FACTURA

N° 0002 - 00000578

FECHA: 16.1.20

CUIT: 23-22763144-9 Rég. Simplificado
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Rég. Simplificado
Inicio de Actividades: 05 / 2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es. AZARA M	
Calle. Localidad.	
IVA Exento ☐ Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐ Resp. Monotributo ☐ Consumidor Final ☐	CUIT N°
CONDICIONES SERVICIO Contado ☐ Cta. Cte. ☐	Remito N°
CONCEPTO	
IMPORTE	
TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y	16.400
PINTURA DE HABITACION	
HALL DISTRIBUIDOR Y INTERIOR	
PLACAR EN DEPTO PB	
TRABAJO TOTAL 32800	
50%	
	
Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor	
 2322763144911000245049162472247202001256	
TOTAL 16.400	
C.A.I.: 45049162472247	
Vencimiento: 25 / 01 / 2020	

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

Diseño y Realización
grafica
integrada

de Lorena Patricia Rondinone - C.U.I.T.: 27-24710104-2
Hab. Mun. Avellaneda N° 4004/1884/2013
Fecha de Impresión: 02 / 2019
Numerados del: 0002-00000501 al 0002-00000650

BIASI JOSE LUIS

CUIT: 20-13465990-5

AZARA 22, CABA

CP: 1267

RESPONSABLE MONOTRIBUTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.:0003 OP:01 NO.T:00000263
22/01/2020 Calerol 10:19

ART. LIMPIEZA

816.00

TOTAL
EFECTIVO

816.00
816.00

CANT. ITEMS : 1

1A: 24/03/1986 IB: 20134659905
147 TEL GRAT CABA DEF/PROT CONS.

22/ V: 1.038
222 MME0038582

REMITO

X

de JOSE LUIS BIASI

FECHA

2	1	2
---	---	---

C.U.I.T.: 20-13465990-5 - Ing. Brutos: 20-13465990-5
Inicio de Actividades: 24 / 03 / 1986

Responsible Monotributo

Señor(es):

Domicilio

Localidad

A:

CUIT:

[illegible]

Firma :

Recibi Conforme :

Aclaracion:

Del 0002-00000001 al 0002-00000250

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

IMPRESA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 -
CUIT N° 23-08479072-9 HABILITACION 55.880/98

Impreso el 04/2019

Número

06 Enero de 2020

Recibí de Consorcio Propietarios Azula 4 -

La cantidad de (\$) Pesos

Dos mil

en concepto de Abastecimiento partes comunes

Son \$

2000 -





Compañía de Seguros

Corrientes 299 - (C1043AAC) Bs As.

CUIT 30-50003721-7 - IMP. INTERNOS: RESPONSABLE

IVA RESF INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP

ING BRU ; CONV. MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901-910032-1

Recibo N°: 4994 00119970

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 29/01/2020

Recibimos de Azara 4 Colo. Prop. la suma de pesos Un Mil Ciento Noventa y Cuatro en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	190230627233	0	5	05/01/2020	29/01/2020	\$	1.194,00	,00	1,00	1.194,00
							1.194,00	,00		1.194,00

Firma

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguros
Matrícula N° 17667

Aclaración



Compañía de Seguros

Corrientes 299 - (C1043AAC) Bs As.

CUIT 30-50003721-7 - IMP.INTERNOS RESPONSABLE

IVA. RESP. INSCRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP.

ING. BRUTOS CONV. MULTILAT. SEDE CENTRAL D.G.R. CAP. FED.: 901-910032-1

Recibo N°: 4994 00119975

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 29/01/2020

Recibimos de Azara 4 Ccio. Prop. la suma de pesos Ciento Ochenta y Cinco en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto. Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. P Pago	Tipo Cambio	Importe
	190230627233	1	4	02/02/2020	29/01/2020	\$	185,00	,00	1.00	185,00
							185,00	,00		185,00



Firma

Aclaración

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
17867