



B
06

FACTURA 0002-00011434

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal
4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 10/02/2020

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 22896

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION MES ENERO.	1,875.00	1,875.00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,875.00



2724561388706000270067842438524202002205

C.A.E.

70067842438524

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/02/2020

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fecha

21 11 20

Servicios Realizados

Nº 0001-

00022896

alerta



BIENESTAR Y SALUD
AMBIENTAL

Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. Nº 064
Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. Nº 081
Coronel Salvador 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señores:

CONSUMIDOR

Dirección:

AREA 4

Desinsectación

Edificios

Días

Galpón / oficina

Otros

☒☐☒

Desnitrificación

☐☐☐

Desinfección

☐☐☐

Productos Utilizados:

Desinfectante 12 y 100

Limpieza y Desinfección de tanques de agua

Sistemas

Tanques superiores

☐☐

Lavado de alfombra

m2

Observaciones:

GALLOSO JUAN

P/Alerta

Ing. Agr. Ricardo E. Cline

Director Técnico N.º 1303

Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. Nº 062

Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques

de agua potable Reg. 081

Conforme, Firma y Acta

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigidas a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

IMPRESA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5965 - 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

Fecha: 23/1		Administración: Grossi J.C.		Edificio: Azara 4		CANTIDAD DE MATAFUEGOS: 3																													
NOMBRE DEL ENC.:		TEL:		LOCALIDAD:		CANTIDAD DE MANGAS:																													
VENCIMIENTO: 11/2020		Cant. Pisos: 2		Pared: Lisa ☒ Salpicred. ☐		TANQUE RESERVA=																													
EMPRESA:		Cant. CUERPOS: 1		Nº de calcos: 970439/41		EQ.HIDRONEUMATICO=																													
MATAFUEGOS		COLOCACIONES / CARTELERIA		MED. MANGA: 15 / 20 / 25 MTS		EQ.BOMBEO (3 BOMBAS)=																													
Ubicación	ABC 5	ABC 10	CO2 5	CO2 3,5	Otros	VTO	FAB	Gab.	Vidrio	Mart.	▲	Sop	Chapa	Guia.	Evac.	Salida	Sola	Salida	der.	Salida	Izq.	Use	Asc.	Proh.	Fumar	Sala	Rgo Elec	Manga	Lanza	Llave	Mart.	Gabin.	Vidrio	Ident.	CANT. VALVULAS=
2 s/v																																		ROCIADORES CANT=	
1	T											T	T	T					T															ROCIADORES NIVELES=	
PA	T											C	F	T																				PATENTE (QR) =	
GAS/W2	T											C	F												M	T	F	F						EMPRESA=	
INDICADOR AÑO DE VIGENCIA=																																			
CARTEL DE P. FUMAR:																																			
CUIT CONSORCIO=																																			
Capacidad de Cocheras:																																			
BALDES: T / F // ARENA: T / F																																			
BOTIQUIN: ☒ KIT: ☒																																			
CINTA: ☒ / F																																			
Cant. Escalones: 16																																			
Grossi																																			
Totales Faltantes:																																			
Referencias: T: tiene * F: falta * C: cambiar * N/C: No corresponde * S/V: Sin vivienda * R: Reinstalar																																			
L: lino / S: Sintetica / F: falta																																			

TECNICO CONTROLADOR :

ADMINISTRACION



INGNALA
EXTINTORES

Nº 00096762

RESULTADO DEL CONTROL PERIODICO OBLIGATORIO DE EXTINTORES DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IRAM 3517 - PARTE 2

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grossi Juan Carlos

DOMICILIO: Azara 4

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: VIVIENDA

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

11/2020

FECHA DEL CONTROL

1/20

CONTROL Nº 1

PROXIMO CONTROL

4/20

CONTROL Nº 2

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION **CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

LA INSTALACION **NO CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

Intervino

Notificado Responsable de la Propiedad

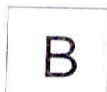
LAMBERTI

Nombre y Apellido

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla ser remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.



Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.



Cód. N°06

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



IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4
AZARA 4
CAPITAL FEDERAL

FACTURA

N° 0001- 00164739

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 24/01/2020

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° 00164739

Articulo Descripción

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160775	CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (1° CONTROL)	3.00	196.00	588.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	3.00	34.00	102.00

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: 690.00

Son Pesos seiscientos noventa con 0 centavos.-

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

CAI: 45409172256904

Fecha de Vto: 02/10/2020

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

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. 0004-00019787
Fecha: 03/02/20

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

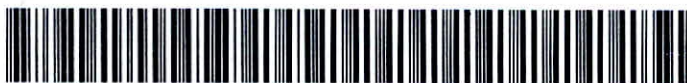
Nombre : CP. AZARA 4 (508134)
Dirección: AZARA 4
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 70054593096008 - Fecha de Vto.: 13/02/20

Total : 450.70

Este comprobante fue emitido mediante www.e-comprobantes.com.ar - homologueado por la AFIP



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

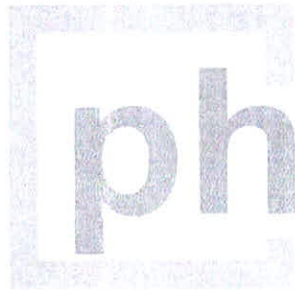
B
06

FACTURA
Nro. 0009-00049650
Fecha: 03/02/20

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. TOTAL\$
1.00	Ley 257	04/08	935.00	935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70059590739363 - Fecha de Vto.: 13/02/20

Total : 935.00

Este comprobante fue emitido mediante www.existencias.com.ar - herramienta de gestión



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-9638596
Fecha: 13/02/2020

2/2



0090442000602320000158552002170002610226270060

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 60232-9
Total a Pagar hasta el 17/02/2020: \$158,55
Total a Pagar hasta el 26/02/2020: \$161,16

BBVA
PAGO
EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/02/20	11:46:28	5454

Identificacion	00060232
Importe	\$ 158,55
Debitado de	CAS 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 4505

PagoMisCuentas
Banelco



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-9638596
Fecha: 13/02/2020

1/2

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

Su próxima factura vence el: 18/03/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	29	kWh	\$82,13
Cargo fijo		kWh	\$44,17
Sanción An. VIII Acta Acuerdo		\$	-\$2,33
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$8,06
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$26,52
RECARGO POR MORA		%	\$2,00
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,43
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,13

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$158,55

Fecha Vencimiento 1: 17/02/2020

TOTAL CON RECARGO: \$161,16

Fecha Vencimiento 2: 26/02/2020

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8655	Coseno Phi	0
Consumo	29		

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE



FACTURA
N° 0002 - 00000581

RIO LIMAY 1485
1278 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 15-6531-7304

FECHA: 20 / 2 / 2020

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es: AZARA 4			
Calle:		Localidad:	
IVA	Resp. Inscripto ☐ Exento ☐	Resp. Monotributo ☐ No Respons. ☐	CUIT N° Consumidor Final ☐
CONDICIONES SERVICIO		Contado ☐ Cta. Cte. ☐	Remito N°
CONCEPTO			IMPORTE
COLOCACION DE PISO CERAMICO EN TERRAZA			2500
			
Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor			
 2322763144911000245049162472247202001256			TOTAL 2500
Diseño y Realización: de Lorena Patricia Rondinone - C.U.I.T.: 27-24710104-2 Hab. Mun. Avellaneda N° 4004/1/884/2013 Fecha de Impresión: 02 / 2019 Numerados del: 0002-00000501 al 0002-00000650			C.A.I.: 45049162472247 Vencimiento: 25 / 01 / 2020

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Color

Número

7/02

de

20

Recibí de

Cares Prop. Ayala 4

La cantidad de (\$) Pesos

Ocho mil Dólares

en concepto de

Cuota arreglo Dto PB

Son \$

8200



C. BASILE

Número

5 DE FEBRERO

de 2020

Recibí de AZARA 4

La cantidad de (\$) Pesos

DOS mil

en concepto de MANTENIMIENTO PARTES
COMUNES

Son \$

2.000.





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 00120109

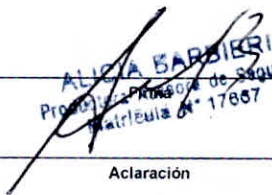
ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 17/02/2020

Recibimos de Azara 4 Ccio. 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	6	05/02/2020	17/02/2020	\$	1.194,00	,00	1,00	1.194,00
							1.194,00	,00		1.194,00


ALICIA BARBIERI
Procedente de Seguro
Matrícula N° 17657

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 00120110

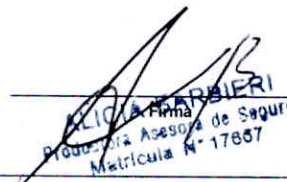
ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 17/02/2020

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. PPago	Tipo Cambio	Importe
	190230627233	1	5	02/03/2020	17/02/2020	\$	185,00	,00	1,00	185,00
							185,00	,00		185,00


Alicia Barbieri
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17857

Aclaración