

10/7/19

Servicios Realizados

N° 0001-

00022330

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:

CO - SOLAZZI

Dirección:

AZURA 4

	E/Comunes	Dtos.	Galpon / oficina	Otros
Desinsectación	☒	☐	☐	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados:

P/Alerta

Limpieza y Desinfección de tanques de agua

Cisternas

Tanques superiores

Lavado de alfombra ☐ m2

Observaciones:

Gallardo

P/Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chezo
 Director Técnico M. P. 3603
 Emp. Privada de Desinfección y desinfectación Reg. N°1002
 Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques
 de agua potable Rég. 811

Conforme Firma y

Quejas, 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 - HA
 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 02/2019 del N°0001-00022101
 147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION



B
06

FACTURA 0002-00010217

Fecha 10/08/2019

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

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	C.U.I.T. 1111
Remitos	22330	

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES JULIO	1,500.00	1,500.00

Recebo

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00



2724561388706000269327617156797201908205

C.A.E.

69327617156797

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/08/2019



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º 9º

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00099232
Fecha: 01/08/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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\$
7.00	Procesamiento de Expensas.	54.80		383.57



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: JULIO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69313406711675 - Fecha de Vto.: 11/08/19

Total : 383.57

Este comprobante fue emitido mediante software certificado por el INAF. Instrumentos de gestión



TALON PARA EDESUR

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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-97852264
Fecha: 20/08/2019

2/2



0090442000602320000146671908230001150828264062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 60232-9
Total a Pagar hasta el 23/08/2019: \$146,67
Total a Pagar hasta el 28/08/2019: \$147,82

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 146,67

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha

21/08/19

Hora

11:25:57

Transacción

9520

Identificación

00060232

Número de control

1180

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO





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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-97852264
Fecha: 20/08/2019

1/2

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

Su próxima factura vence el: 20/09/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	28	kWh	\$79,30
Cargo fijo		kWh	\$41,32
Sanción An. VIII Acta Acuerdo		\$	-\$6,98
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,70
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$25,33
RECARGO POR MORA		%	\$0,90
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,19
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,06

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$146,67

Fecha Vencimiento 1: 23/08/2019

TOTAL CON RECARGO: \$147,82

Fecha Vencimiento 2: 28/08/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8496	Coseno Phi	0
Consumo	28		

ADMINISTRACION



Nº 00085748

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grassi Juan Carlos

DOMICILIO: Azara 4

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: VIVIENDA

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

11/2019

FECHA DEL CONTROL

7/19

CONTROL N° 3

PROXIMO CONTROL

10/19

CONTROL N° 4

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

Raffo
Intervino

Liliana Lambert
Notificado Responsable de la Propiedad

LILIANA LAMBERT
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.

Original (Blanco)
Duplicado (Color)
Triplicado (Color)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4
AZARA 4
CAPITAL FEDERAL

FACTURA
N° 0001- 00156635

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 18/07/19

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° 00156635

Articulo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

2160777 CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (3° CONTROL)
7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS

3.00 111.00 333.00
3.00 22.00 66.00

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."



307100891390060000145129165455272202003214

TOTAL: 399.00

Son Pesos trescientos noventa y nueve con 0 centavos.-

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C
CODIGO
N° 11

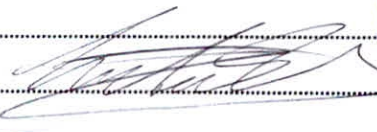
FACTURA
N° 0002 - 00000561

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

FECHA 8 / 8 / 19

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es <u>AZARA M</u>	
Calle _____ Localidad _____	
IVA Exento ☐ Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐ Resp. Monotributo ☐ Consumidor Final ☐	CUIT N° _____
CONDICIONES SERVICIO Contado ☐ Cta. Cte. ☐	Remito N° _____
CONCEPTO	
IMPORTE	
<u>CAMBIO DE LLAVES DE PASO</u>	<u>2600</u>
<u>EN COCINA DEL DEPTO 5</u>	
	
Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor	
 2322763144911000245049162472247202001256	
TOTAL <u>2600</u>	
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° 4004/1/884/2013
Fecha de Impresión: 02 / 2019
Numerados del: 0002-00000501 al 0002-00000650

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C
CODIGO
N° 11

FACTURA
N° 0002 - 00000560

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

FECHA 8 / 8 / 19

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

Resp. Inscripto ☐
Exento ☐ No Respons. ☐

Resp. Monotributo ☐
Consumidor Final ☐

CUIT N°

**CONDICIONES
SERVICIO**

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CUOTA 1 DE 3 POR TRABAJO
DE IMPERMEABILIZACION DE
TERRAZA

14.465

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



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

14.465

Diseño y Realización
**grafica
integrada**

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

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C

CODIGO
N° 11

FACTURA
N° 0002 - 00000562

RIO LIMAY 1485

1278 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 15-6531-7304

FECHA 16.8.19

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

Exento ☐

Resp. Inscripto ☐
No Respons. ☐

Resp. Monotributo ☐

Consumidor Final ☐

CUIT N°

**CONDICIONES
SERVICIO**

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CUOTA 2 DE 3 POR TRABAJO DE
IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA

19.000

TRABAJO REALIZADO EL

18/6

[Firma]

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



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

19.000

Diseño y Realización
**grafica
integrada**

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

Man, 5 Agosto de 2013

Recibo de Consorcio A3224.

La cantidad de pesos Un Mil Seiscientos

Limbores del edificio =

=

Son \$ 1600



