

ADMINISTRACION



INGNALA
EXTINTORES

Nº 00090229

**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 UBA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: VIVIENDA

VENCIMIENTO DE LA RECARGA 11/2019

FECHA DEL CONTROL 10/19 CONTROL N° 4

PROXIMO CONTROL 1/20 CONTROL N° 1

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

[Firma]
Intervino

[Firma]
Notificado Responsable de la Propiedad

LAMPE RT
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.

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

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

Nº 0001- 00223666

FECHA:

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBIMOS DE

CLIENTE

DOMICILIO

CODIGO

I.V.A.:

C.U.I.T.:

LA CANTIDAD DE PESOS

SEGUN DETALLE AL MARGEN

[illegible]

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00221.701 al 00001-00224.200 Fecha de Impresión: Octubre, 2019

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

GEAS

Grupo Empresario de Servicios S.R.L.



Cód. N°06

Recarga de Extintores

Ingnala

EXTINTORES

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- 00159572

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 08/10/2019

C.U.I.T. :

VENDEDOR 4

CUIT: 30-71008913-9

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

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° 00159572

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160778	CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (4° CONTROL)	3.00	175.00	525.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	3.00	30.00	90.00

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."



307100891390060000145389171974746202009237

TOTAL: 615.00

San Marcos asisientes quieca con 0 centavos
Imprenta: DDD Impresiones de Diego E. Tel: C.U.I.T. 20-21470091-4 dddimprenta@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00158.451 al 0001-00159.950 Fecha de Impresión: Septiembre, 2019
Original (Blanco) Duplicado (Amarillo)

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

CAI: 45389171974746

Fecha de Vto: 23/09/2020



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3572706
Fecha: 11/11/2019

2/2



0090442000602320000146431911150002371120267061

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	60232-9
Total a Pagar hasta el 15/11/2019:	\$146,43
Total a Pagar hasta el 20/11/2019:	\$148,80

¡PagoMisCuentas

Comprobante de pago

EDESUR

Importe

\$ 146,43

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha	Hora	Transacción
12/11/19	12:20:58	1860

Identificación	Número de control
00060232	2342

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO

BBVA



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-3572706
Fecha: 11/11/2019

1/2

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

Su próxima factura vence el: 20/12/2019

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	26	kWh	\$73,63
Cargo fijo		kWh	\$41,32
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,34
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$24,14
RECARGO POR MORA		%	\$1,86
I.V.A.cons final (R)	21,00000000	%	\$0,39
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,12

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$146,43

Fecha Vencimiento 1: 15/11/2019

TOTAL CON RECARGO: \$148,80

Fecha Vencimiento 2: 20/11/2019

Nro. Medidor	2695933	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	GAL-20	Estado Reac.	0
Estado	8573	Coseno Phi	0
Consumo	26		

Servicios Realizados

Fecha

21/10/19

N° 0001-

00022783

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:

AZARA Y CONSORCIO

Dirección:

AZARA Y

	Ecomunes	Dtos	Galpon / oficina	Otros
Desinsectación	☒	☐	☐	☐
Desratización	☐	☐	☐	☐
Desinfección	☐	☐	☐	☐

Productos Utilizados: Pizze 40168

Limpieza y Desinfección de tanques de agua

Cisternas

Tanques superiores

Lavado de alfombra ☐ m2

Observaciones:

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chezo
 Director Técnico M. P. 3803
 Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. N°1086
 Emp. Privada de Limpieza y desinfección de tanques
 de agua potable Reg. 011

Conforme Firma y Aclaración

Quejas, reclamos, sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

MPRENTA 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 002-00010820

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 08/11/2019

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 22770

C.U.I.T. 1111

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

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00



2724561388706000269457059968569201911180

C.A.E.

69457059968569

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/11/2019



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0009-00046784

Fecha: 01/11/19

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	01/08	935.00		935.00
1.00	Arancel CPAU	01/01	1,060.00		1,060.00



Arquitectosph

PAGADO

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019



33714975299060009000000000000000

2

Exento : 1,060.00

Total : 1,995.00

Nro. de CAB: 69449854256366 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Este comprobante fue emitido mediante www.evosiextremas.com.ar - herramienta de impresión

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. 0004-00016808
Fecha: 01/11/19

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. TOTALS
7.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		450.70

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Total : 450.70

Nro. de CAE: 69444854327378 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Este comprobante fue emitido mediante www.serviciomunicipal.gov.ar

Azara 4

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - ~~DUPLICACIONES~~

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00026911

FECHA 04/11/19

HORA 11:50

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT.

(%IVA)

DESCRIPCION

[%BI]

IMPORTE

4,000 X 1.50

(21.00)

FOTOCOPIA B/N OFIG

6.00

TOTAL

6,00

EFFECTIVO

6,00

SUMA DE SUS PAGOS

6,00

SU VUELTO

0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PECD005493

CF

2025



Compañía de Seguros

Corrientes 299 - (C1043AAC) Bs.As.

CUIT 30-50003721-7 - IMP.INTERNOS RESPONSABLE

IVA RESP.INSRIPTO - AGENTE RET. Y PERCEP.

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

Recibo N°: 4994 00119463

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 21/11/2019

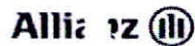
Recibimos de **Azara 4** Ccio. Prop. la suma de pesos Ciento Ochenta y Cinco en pago de la siguiente liquidación:

Factura	Póliza	Endoso	Nro. Cuota	Vto.Cuota	Fecha Pago	Moneda	Imp. Cuota	Desc. PPago	Tipo Cambio	Importe
	190230627233	1	2	02/12/2019	21/11/2019	\$	185,00	,00	1,00	185,00
							185,00	,00		185,00

Firma


ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro
Matrícula N° 17687

claración



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 00119462

ORIGINAL

Lugar: Suarez 1724 7 D (1288) Capital Federal

Fecha: 21/11/2019

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. P Pago	Tipo Cambio	Importe
	190230627233	0	3	05/11/2019	21/11/2019	\$	1.194,00	,00	1,00	1.194,00
							1.194,00	,00		1.194,00

Firma

Caratulación

ALICIA BARBIERI
Productora Asesora de Seguro.
Matrícula N° 17667

**SERVICIOS
INTEGRALES**
DE CRISTIAN DARIO BASILE

C
CODIGO
N° 11

FACTURA
N° 0002 - 00000571

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

FECHA 30 / 10 / 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 Y

Calle

Localidad

IVA

Exento ☐

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

Resp. Monotributo ☐

Consumidor Final ☐

CUIT N°

**CONDICIONES
SERVICIO**

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

LIMPIEZA DE COLINAS A EDIFICIO
DESDE DEPTOS A PLACA

9600

[Handwritten signature and large blue scribble]

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



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

9600

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

Número

CABA, 7 Noviembre de 2018.

Recibí de Consorcio Azara 4.

La cantidad de (\$) Pesos

Un mil Ochocientos

en concepto de Mantenimiento Partes comunes

Son \$

1800

[Signature]