

# ADMINISTRACION



Nº 00101240

## 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

11/2020

FECHA DEL CONTROL

10/20

CONTROL Nº

4

PROXIMO CONTROL

1/21

CONTROL Nº

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

RAEFO

Intervino

[Signature]

Notificado Responsable de la Propiedad

LAHBERTI

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.



[illegible]

**TECNICO CONTROLADOR : .....**



de Natalia Iannelli

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

B  
06

**FACTUR**0002-00012890

Fecha 10/11/2020

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.        |          |      |
| Loca idad    | C.A.B.A.                  |          |      |
| Cond. I.V.A. | Consumidor Final          | C.U.I.T. | 1111 |
| Remitos      | 29956                     |          |      |

| Cantidad | Detalle                    | P. Unitario | Importe  |
|----------|----------------------------|-------------|----------|
| 1        | DESINSECTACION MES OCTUBRE | 1,875.00    | 1,875.00 |

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,875.00



2724561388706000270457498640078202011206

C.A.E.

70457498640078

**ORIGINAL ELECTRONICO**

VTO 20/11/2020



PAGO  
EDESUR

---

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| Fecha    | Hora     | Nro Trans. |
| 09/11/20 | 15:42:53 | 5155       |

---

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Identificacion | 00060232         |
| Importe        | \$ 142,85        |
| Debitado de    | CA\$ 56-307288/9 |

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

---

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| Nro. de Control | 1526 |  |
|-----------------|------|--|



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

## Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

| Detalle de conceptos facturados | Cantidad | Unidad | Importe |
|---------------------------------|----------|--------|---------|
|---------------------------------|----------|--------|---------|

**SALDO ANTERIOR:**

**TOTAL A PAGAR:**

Fecha Vencimiento 1:

**TOTAL CON RECARGO:**

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

## Comprobante de Pago

Factura Nro:  
Fecha:

---



## Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

**AZARA 4**  
**AZARA 4**  
**C.A.B.A.****FACTURA**  
**N° 0001- 00173907**

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

**FECHA:** 30/10/2020

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° 00173907

**Articulo Descripción**

| Cantidad | Pr.Unitario | TOTAL  |
|----------|-------------|--------|
| 3.00     | 210.00      | 630.00 |
| 3.00     | 36.00       | 108.00 |

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 2160778 | 4 CUARTO CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS |
| 7000010 | ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS      |

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."



307100891390060000145479173893554202011257



Son Pesos setecientos treinta y ocho con 0 centavos.-

**TOTAL:** 738.00

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com  
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00169.951 al 0001-00174.950 Fecha de Impresión: Noviembre, 2019  
Original (Blanco) Duplicado (Color)

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

CAI: 45479173893554  
Fecha de Vto: 25/11/2020

# 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



Cód. N°06

Recarga de Extintores  
**Ingnala**  
EXTINTORES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

AZARA 4

AZARA 4

1000-C.A.B.A.

## FACTURA

N° 0001- 00174373

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11541

FECHA: 18/11/2020

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° 00174373

| Articulo | Descripción                                     | Cantidad | Pr.Unitario | TOTAL   |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 2120050  | REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS. | 3.00     | 708.00      | 2124.00 |
| 1000011  | AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.              | 3.00     | 221.00      | 663.00  |
| 1000009  | ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION               | 3.00     | 244.00      | 732.00  |
| 1000193  | MARBETE OBLIGATORIO COLOR MARRON AÑO 2020       | 3.00     | 179.00      | 537.00  |
| 1000240  | PRECINTO OBLIGATORIO COLOR MARRON AÑO 2020      | 3.00     | 154.00      | 462.00  |
| 1000228  | MATAFUEGO SUSTITUTO                             | 3.00     | 153.00      | 459.00  |
| 2160872  | ACARREO DE MATAFUEGO                            | 1.00     | 520.00      | 520.00  |

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."



307100891390060000145479173893554202011257



TOTAL:

5497.00

Son Pesos cinco mil cuatrocientos noventa y siete 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.: 0001-00169.951 al 0001-00174.950 Fecha de Impresión: Noviembre, 2019

Original (Blanco) Duplicado (Color)

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

CAI: 45479173893554

Fecha de Vto: 25/11/2020



**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

N° 0001- 00013113

FECHA: 3 / 11 / 20

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

Señor(es):

Dirección: AZARUA 4 Localidad:

Teléfono(s): Administración: GRASSI

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura N°

Condiciones de Venta: Tanda N° C N° de Orden: 354679

| COD. | CANT. | MATERIALES ENTREGADOS <input type="checkbox"/> RETIRADOS <input checked="" type="checkbox"/> |     |  | 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        |        |
| 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 ACLARACIÓN)

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

N° 0001- 00013905

FECHA: 16 / 11 / 20

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

Señor(es):

Dirección: AZARA 4 Localidad:

Teléfono(s): Administración GRASSI

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura N°

Condiciones de Venta: Tanda N° C N° de Orden: 354679

| COD. | CANT. | MATERIALES ENTREGADOS                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 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        |        |
| 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                                           | 3 | Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.  |        |

RECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)

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

# GEAS

GRUPO EMPRESARIO  
ARGENTINO DE SERVICIOS

## X

Documento No Válido como Factura

ORIGINAL

**RECIBO 9845**

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 05/2007

**Recibimos de:** 11541 AZARA 4

**Localidad:** CAPITAL FEDERAL

**C.U.I.T.:** OTRO

**Referencia:** 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

**FECHA: 28/01/20**

04/12/2019 FA B-0001-00162561

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

**TOTAL: \$ 4,697.00**

Observaciones :



**Cobrador :**

*OCAN*

.....  
**FIRMA**



## 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. 0044-00006318  
Fecha: 09/11/20

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 - DNI: 11-11111111/3  
Condición: CUENTA CORRIENTE

| CANT. | DESCRIPCION                | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|----------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 7.00  | Procesamiento de Expensas. |       | 86.56         |             | 605.90        |

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2020



3071171928406004470454460935210202011193

Nro. de CAE: 70454460935210 - Fecha de Vto.: 19/11/20

**Total : 605.90**



## Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

|               |                        |                   |
|---------------|------------------------|-------------------|
| Entidad       | 0017 BBVA              | Nº de Referencia  |
| Cuenta Débito | CA\$ 56-307288/9       | 11606130045201110 |
| Ordenante     | CASA SILVIA GRACIELA   | Fecha             |
| CBU           | 0720039788000038088304 | 10/11/2020        |
| CUIT          | 27176955401            | Hora              |
| Concepto      | VARIOS mantptescomu    | 20:03:00          |
| Titular CBU   | GUTIERREZ ESTELA       |                   |
| Banco CBU     | SANTANDER              |                   |
| Importe       | \$ 2.500,00            |                   |
| (S.E.U.O.)    |                        |                   |

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



**SERVICIOS  
INTEGRALES**  
DE CRISTIAN DARIO BASILE

**C**  
CODIGO  
N° 11

**FACTURA**  
**N° 0002 - 00000598**

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

FECHA. 2 / 10 / 2020

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es Consorcio Azore 4  
Calle Azore 4 Localidad CABA

**IVA**

Resp. Inscripto ☐  
Exento ☐

No Respons. ☐

Resp. Monotributo ☐

Consumidor Final ☒

CUIT N°

**CONDICIONES  
SERVICIO**

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

Reparación de grietas en frente de  
edificio con 2 llaves, aplicación  
de sellador grietas y terminado con  
pintura respland. El trabajo se  
realiza realizado con sellador y  
segundo de vida correspondiente a  
hora de obra y materiales.

37.500

Total del trabajo \$37.500; que  
se abonara en 2 partes de  
\$18.750.

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



2322763144911000245049162472247202001256

TOTAL

37.500

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