

LOMAT S.A.

ARAOZ 155 DPTO. 5 - CIUDAD AUT: DE BS. AS.

TEL.: 4855-7907 / 4856-7513

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-71182915-2

ING. BRUTOS C.M.: 901-30-71182915-2

INIC. ACTIV.: 05 / 05 / 2011

SEÑOR: CONSORCIO ISABEL LA CATOLICA 1078

ISABEL LA CATOLICA 1078 CABA ()

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

DETALLE

IMPORTE

Abono Limpieza y desinfeccion de Tanques de Agua Potable.
Control, informes, analisis bacteriologico.

1.850,00

CUOTA: 02/06

SERVICIO REALIZADO EN:

ISABEL LA CATOLICA 1078

CABA

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: 147

TOTAL

1.850,00

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES:

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a: Dirección General de Control, Av. Escalada y Castañares. Paseo Malvinas Argentinas CIFA CABA.
Fumigación Reg N°1063. Limp. Tanques Reg. N°796. Municipalidad del Pilar N°067

CAE N° 70092684696030 Fecha Vto. CAE: 12/03/2020



307118291520060000270092684696030202003121

ORIGINAL



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-11896477
Fecha: 12/03/2020

1/2

Número Cliente: 3284383-2
Nombre / Razón Social: WANZA JUAN CARLOS
Dirección: ISABEL LA CATOLICA 1078 PB P4 (1268) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 20/04/2020

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	48	kWh	\$215,86
Cargo fijo		kWh	\$421,57
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		kWh	\$0,19
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$40,70
Percepcion IVA RG 2126/06	17,14500000	%	\$109,32
IVA Sujeto No Categorizado (E)	27,00000000	%	\$172,16
RECARGO POR MORA		%	\$8,00
IVA Sujeto No Categorizado (R)	27,00000000	%	\$2,16
Contribucion MCBA (R)	6,38300000	%	\$0,51
Percepcion IVA RG 2126/06 (R)	17,14500000	%	\$1,37

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$959,80

Fecha Vencimiento 1: 18/03/2020

TOTAL CON RECARGO: \$971,84

Fecha Vencimiento 2: 25/03/2020

Nro. Medidor	8956456	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	40301	Coseno Phi	0
Consumo	48		



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0201-11896477
Fecha: 12/03/2020

2/2



0090446032843830000959802003180012040325152062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente: 3284383-2
Total a Pagar hasta el 18/03/2020: \$959,80
Total a Pagar hasta el 25/03/2020: \$971,84

BBVA

PAGO

EDESUR

Fecha	Hora	Nro Trans.
17/03/20	10:47:35	3420

Identificacion	03284383
Importe	\$ 959,80
Debitado de	CA\$ 56-307288/9

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control 3470

PagoMisCuentas
Banelco



Laboratorio Químico Aguas

Departamento de Análisis Ambientales

Solicita: GRUPO LOMAT S.A.

PROTOCOLO Nro 202000
03/03/2020

EXAMEN DE POTABILIDAD DE AGUAS

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO. Muestras extraídas y remitidas por GRUPO LOMAT S.A.

Muestras ID como: ISABEL LA CATOLICA 1078 - CIUDAD AUTONOMA BS. AS.

DETERMINACIONES	RESULTADOS AGUA DE LA CANILLA	RESULTADOS AGUA DEL TANQUE	LÍMITES ADMISIBLES (I)
Recuento Bacterias Mesófilas 37°C - 24hs. Unidades Formadoras de colonias / cm3	NO CONTIENE	NO CONTIENE	< 500
Bacterias Coliformes (37°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm3	NO CONTIENE	NO CONTIENE	Menor o igual que 3
Escherichia coli (44°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm3	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia
Pseudomonas Aeruginosa (II) en 100 cm3	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia

CALIDAD BACTERIOLÓGICA

CONCLUSIONES Las muestras analizadas **CUMPLEN**, según el detalle del presente informe, con las características especificadas en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino. (Res. Conj. SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007)

OBSERVACIONES

(I)-Código Alimentario Argentino
Artículo 982 - Agua Potable de Saneamiento Público y Agua Potable de Uso Domiciliario. Artículo 983-
Agua de Bebida Envasada o Agua Potabilizada Envasada.
Resolución Conj. 68/2007 y 196/2007 - Artículos 982 / 983 - Código Alimentario Argentino - 22-05-2007.-
Ley 19587 - Seguridad e Higiene en el Trabajo - Decreto 351/79 - Resolución 523/95 - B.O. del 26-12-95.
Especificaciones para agua de bebida

(II) - B. piocianico; B. pyocyaneum; Pseudomonas pyocyanea.-

Dra. CAROLINA CAGNASSO
BIOQUÍMICA U.B.A.
M.N. 9715



Laboratorio Químico Aguas
Departamento de Análisis Ambientales

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección Gral. De Política Ambiental (G.C.A.B.A.)
CHASCOMUS 5182 - (C1440AQH) Ciudad de Bs.As.
4635-5725 / 4635-3963 - www.laboratorioaguas.com.ar

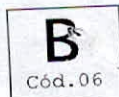
GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428



Ingnala
EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

FACTURA

N° 0001 00165808

ISABEL LA CATOLICA 1080
ISABEL LA CATOLICA 1080
CAPITAL FEDERAL

CLIENTE 16659
VENDEDOR 4

FECHA EMISIÓN: 21/02/2020
FECHA VENCIM.: 22/03/2020

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T. :

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

C.U.I.T.: 30-71008913-9
Ing.Brutos: 1172644-10
Inicio de Actividades: 02/05/2007
Comprobante N° 00165808

Articulo Descripción

Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
3.00	196.00	588.00
3.00	34.00	102.00

2160776 CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (2° CONTROL)
7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés d
el 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.



3071008913906000145439172939991202010233

Son Pesos seiscientos noventa con 0 centavos.-

TOTAL:

690.00

Nro. C.A.I. 45439172939991

Vto. C.A.I. 23/10/2020

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

RECIBO Documento No Valido como Factura

N° 0001- 00228108

1	3	6
---	---	---

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

CLIENTE

15th Gen 1980

CODIGO

C.U.I.T.:

LA CANTIDAD DE PESOS

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	105800	680		
			SUBTOTAL	
	SUBTOTAL			
			TOTAL	
	TOTAL	680	por GEAS.....	

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00226.701 al 00001-00229.200 Fecha de Impresión: Enero, 2020

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

ADMINISTRACION



INGNALA
EXTINTORES

Nº 00095666

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grassi J. C.

DOMICILIO: Isabel la Católica 1080 LOCALIDAD: CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: VIVIENDA

VENCIMIENTO DE LA RECARGA: 9/2020

FECHA DEL CONTROL: 2/20 CONTROL Nº 2

PROXIMO CONTROL: 5/20 CONTROL Nº 3

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

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 :

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. 0044-00000454
Fecha: 10/03/20

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

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
12.00	Procesamiento de Expensas.		75.27		903.20

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO



3071171928406004470104046754061202003203

Nro. de CAE: 70104046754061 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 903.20

Este comprobante fue emitido mediante software certificado por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0049-00000748

Fecha: 10/03/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

Nombre : CP.I. LA CATOLICA 1080 (508169)
Dirección: I. LA CATOLICA 1080
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - DNI: 11-11111111/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	05/08	935.00		935.00

ph

Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: MARZO 2020

PAGADO



3371497529906004970109046919636202003204

Nro. de CAE: 70109046919636 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 935.00

Este documento es un comprobante de pago y no tiene validez legal. Para más información, consulte el sitio web de la AFIP.