



ADMINISTRACION SSIGRA
Juan Carlos Grassi
Isabel la Catolica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS
EXPENSAS - Liquidación de mes FEBRERO/2018

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com Te.: 3533-3780
CUIT: 20-21841174-7 Situación Fiscal: MONOTRIBUTO
Inscripción R.P.A.: 8699

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91/93
C.U.I.T.: 30-68204211-3
Clave SUTERH: 75948

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: SOTO RUBEN ODILIO
Cargo: ENCARGADO
Periodo: 01/2018

CUIL: 20-07885488-0
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3RA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
1.	SUELDO BASICO.....	15440.00					
	ESCALAFON POR ANTIGUEDAD.....	330.00					
	VALOR VIVIENDA.....	110.60					
	PLUS RETIRO DE RESIDUOS.....	722.40					
	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS.....	410.70					
	VACACIONES.....	9527.67					
	INASISTENCIA P/VACACIONES.....	-7939.72					
	11,0% APOORTE JUBILATORIO.....	-2046.18					
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....	-186.02					
	DESCUENTO VIVIENDA.....	-110.60					
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....	-372.03					
	1,0% SEGURO FATERYH.....	-186.02					
	REDONDEO.....	0.20					
	IMPORTE NETO.....	15701.00	\$ 15,701.00				\$ 15,701.00
TOTAL						46.08%	\$ 15,701.00

Nombre y apellido:
Cargo: ENCARGADO
Periodo:

CUIL:
Categoría del edificio:
Categoría del encargado:

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES						
	FEC: 15/02/2018 - REEMPLAZO DE RUBEN POR VACACIONES	\$ 11,396.00					\$ 11,396.00
TOTAL						33.44%	\$ 11,396.00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1.	SUTERH - PERIODO 01/2018	\$ 837.07					\$ 837.07
2.	SERACARH - PERIODO 01/2018	\$ 93.01					\$ 93.01
3.	FATERYH - PERIODO 01/2018	\$ 1,080.09					\$ 1,080.09
4.	AFIP - FEC: 06/02/2018 - AFIP PERIODO 01/2018	\$ 4,967.03					\$ 4,967.03
TOTAL						20.48%	\$ 6,977.20
			TOTAL RUBRO 1			42.63%	\$ 34,074.20

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2	SERVICIOS PÚBLICOS						
1.	EDESUR - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 19/02/2018	\$ 270.90					\$ 270.90
2.	EDESUR - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 14/02/2018	\$ 4,399.48					\$ 4,399.48
3.	EDESUR - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 19/02/2018		\$ 360.30				\$ 360.30
4.	AYSA - CUENTA DE SERVICIOS N° 1130912 VENCIMIENTO 14/02/2018				\$ 17,431.97		\$ 17,431.97
5.	METROGAS - FEC: 14/02/2018 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 12/2017 VENCIMIENTO 1/2	\$ 456.23					\$ 456.23
TOTAL RUBRO 2						28.68%	\$ 22,918.88
3	ABONOS DE SERVICIOS						
1.	CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 32396 - FEC: 03/01/2018 - DESINSECTACION Y MONITORIO DE ROEDORES 01/2018	\$ 1,970.00					\$ 1,970.00
2.	INGNALA - COMP: 38671 - FEC: 03/01/2018 - REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO	\$ 2,158.33					\$ 2,158.33
3.	ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 7688 -						

FEC: 01/02/2018 - MANTENIMIENTO MENSUAL DE 1 ASCENSOR 01/2018	\$ 1,890.00					\$ 1,890.00
4. COFERBA - COMP: 2340 - FEC: 02/02/2018 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - FEBRERO 2018	\$ 1,641.25					\$ 1,641.25
5. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 7458 - FEC: 07/02/2018 - MANTENIMIENTO MENSUAL DE 1 ASCENSOR 01/2018		\$ 1,890.00				\$ 1,890.00
6. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 197 - FEC: 12/02/2018 - CUOTA 4/5- POR REPARACION DEL ASCENSOR N° 1		\$ 2,900.00				\$ 2,900.00
TOTAL RUBRO 3					15.58%	\$ 12,449.58
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 4					0.00%	\$ 0.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. CASA GERMAN HESS - COMP: 2835 - FEC: 30/01/2018 - DESTAPACION DESAGUE DE COCINA COLUMNA DE BAJADA DPTO 1° "A"	\$ 800.00					\$ 800.00
TOTAL RUBRO 5					1.00%	\$ 800.00
6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2018	\$ 1,961.67					\$ 1,961.67
TOTAL RUBRO 6					2.45%	\$ 1,961.67
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 759 - FEC: 02/02/2018 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 381.00					\$ 381.00
TOTAL RUBRO 7					0.48%	\$ 381.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 4,550.00					\$ 4,550.00
TOTAL RUBRO 8					5.69%	\$ 4,550.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 1079956 CUOTA 3/10	\$ 2,134.00					\$ 2,134.00
2. BERKLEY SEGUROS - COMP: 1279215 - FEC: 05/02/2018 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909 CUOTA 5/9	\$ 326.85					\$ 326.85
TOTAL RUBRO 9					3.08%	\$ 2,460.85
10 OTROS						
1. ELECTRICIDAD BARRACAS - COMP: 1314 - FEC: 27/02/2018 - 3 LAMPARAS DE LED	\$ 330.00					\$ 330.00
TOTAL RUBRO 10					0.41%	\$ 330.00
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 57,343.91	\$ 5,150.30		\$ 17,431.97	79,926.18

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 49,473.77
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 56,136.30
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 6,600.01
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 325.56
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -79,926.18
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 32,609.46

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 49,022.42
CREDITOS	\$ 60,429.49
DEBITOS	\$ -80,317.89
SALDO AL CIERRE	\$ 29,134.02

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 32,609.46
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 80,605.51
GASTOS DEVENGADOS	\$ -60,000.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 53,214.97

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0027 - CASA GERMAN HESS, CNEL. RICO 725, CUIT(20-20176172-8)
 0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
 0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, AV PEDRO MEDRANO 1775 2ºA, CUIT(20-12471370-7)
 0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)
 0096 - ELECTRICIDAD BARRACAS, BRANDSEN 1682
 0236 - CALDEN CONTROL PLAGAS, MUNIZ 379 1ºE, CUIT(30-71441360-7)
 0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)
 0478 - INGNALA, AVALOS 339, CUIT(30-71451559-0)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0023	-	8	A	-	GARBARINI, EDUARDO	\$	4,548.00
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	4,548.00

- 1.- LES PEDIMOS QUE RESPETEN LOS HORARIOS DE DESCANSO Y SE LES RECUERDA QUE LA ADMINISTRACION ES LA UNICA PERMITIDA EN TOMARSE LA LICENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DICHOS HORARIOS.
- 2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.
- 3.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 SABADOS CERRADO
- 4.- SRES COPROPIETARIOS Y/O INQUILINOS SE SOLICITA RESPETAR LOS HORARIOS DE DESCANSO NO PRODUCIENDO RUIDOS MOLESTOS QUE PUEDAN AFECTAR A OTROS VECINOS. (HORARIOS DE DESCANSO: LUNES A DOMINGO DE 13 A 16 HS; DOMINGO A JUEVES DE 21 HS A 7 HS DEL DIA SIGUIENTE, VIERNES DE 1 A 7HS Y SABADOS DE 3 A 7 HS)

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- PLOMERIA JUAN CARLOS CARREÑO: 1541561639

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION Y PLOMERIA FULL -TIME: 1532155613

UD. PUEDE ACCEDER A SU LIQUIDACION DE EXPENSAS EN NUESTRA PAGINA WEB:

www.ssigra.com.ar
 ACCESO A CONSORCIOS
 USUARIO: aristobulo1589
 CLAVE: ruben

- Vencimiento de las expensas según Acta de Asamblea del 21-10-2014 es el día 15 de cada mes.
- La fecha de corte a los efectos del cobro de la presente liquidación será el día 24-04-2017. Los pagos posteriores a dicha fecha se reflejarán en la próxima liquidación.
- Los intereses punitivos por pago fuera de término son del 4,5% mensual y se aplicarán en forma proporcional hasta la

- fecha del efectivo pago dentro del período ant. al cierre del mes, después de esa fecha el interes aplicado será el estipulado.
- Los pagos efectuados al consorcio, en caso de existir deuda, se imputarán primero a los intereses adeudados y luego al capital.
 - El pago de las expensas debe efectuarse mediante depósito en el Banco Patagonia cta.cte.en \$ nro. 0315-315005987-00 o bien mediante transferencia a la CBU 0340315800315005987000 CUIT 30-68204211-3.
- Note que en caso de depositar o transferir a la cuenta del consorcio, los centavos en el importe a pagar del Estado de Cuentas identifican su unidad.
- Transcurridos 30 días de recibida la presente liquidación de expensas, la misma quedará aprobada si no mediara de su parte impugnación o reclamo judicial.
 - Los comprobantes de los gastos se encuentran a disposición de los propietarios. Ante cualquier duda consulte por ellos.

SEGUROS:

- 1 - Seguro Integral de Consorcios con Mercantil Andina Seguros S.A.
Póliza Nº 1079956, Vigencia 22-11-2017 al 22-11-2018
RC Comprensiva incendios 60.000.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 30.000
Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000
Daños producidos por agua \$ 70.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000
Costo = \$ 21.337,53 que se abona en 1 cuota de \$ 2.131,53+ 9 cuotas de \$ 2.134,00.-
- 2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.
Póliza Nº 10909 Suplemento 376920, Vigencia 01-10-2017 al 01-10-2018
Cobertura en caso de muerte, invalidez total por enfermedad o accidente
- 3 - Seguro de Vida Obligatorio con la compañía Berkley International Seguros S.A.
En caso de muerte natural o accidental. Capital cubierto \$ 20.000.-Póliza N* 19-28874 Suplemento 15, Vigencia 07/10/2017 al 01/10/2018
Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 6,90 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)
- 4 - Servicio de medicina ocupacional con la compañía SeMed S.R.L.
Contrato no posee, ya que la empresa no se maneja de esa manera.
El servicio cubre: Control de ausentismo en consultorio y a domicilio, exámenes de salud (preocupacional, anual y post ocupacional), curso de Capacitación en "Riesgo de Trabajo", etc.
- 5 - Seguro de Riesgo de Trabajo (ART) con la compañía Berkley International ART
Contrato N* 51931
El encargado se encuentran asegurados contra accidentes de trabajo.
Ante la eventualidad de algún accidente laboral se ruega llamar al Servicio de Coordinación de Emergencias Médicas (SCM) de dicha ART.:0800-777-2020 a toda hora, los 365 días del año.

IDENTIFICACION DE COLUMNAS EN EXPENSAS

- GASTOS A: CORRESPONDE A EXPENSAS COMUNES A TODAS LAS U.F.
GASTOS B: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE LAS COCHERAS Y DTOS. A
GASTOS C: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE LAS BAULERAS
GASTOS D: CORRESPONDE A LA FC. DE AYSA
GASTOS E: CORRESPONDE A LA REDISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES POR EL 70% DE LA U.F.1 QUE NO PAGA SEGUN REGLAMENTO.

TOTAL DE EXPENSAS A DISTRIBUIR SEGUN ASIGNACION DE GASTOS

GASTOS	EGRESOS	FONDO OPERATIVO	TOTAL A DISTRIBUIR
GASTOS COMUNES	\$	57.343,91	\$ -3.343,91 \$ 54.000,00
GASTOS BAULERAS	\$	\$ -	\$ -
GASTOS COCHERAS	\$	360,30	\$ 360,30

GASTOS DTOS. A	\$	4.790,00	\$	-	\$	4.790,00
GASTOS Particulares	\$	17.431,97	\$	-	\$	17.431,97
TOTAL	\$	79.926,18	\$	-3.343,91	\$	76.582,27

A PARTIR DE ENERO 2018 LAS EXPENSAS SE COBRARAN HASTA EL DIA 24 DE CADA MES. ADEMAS LES INFORMAMOS QUE NO SE COBRARA NINGUNA EXPENSA EN LA OFICINA Y NO SE REALIZARA NINGUN TIPO DE EXCEPCION DEBIDO A HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

LAS EXPENSAS SE DEBEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO QUE FIGURA EN LA LIQUIDACION.

- SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.**
- SI REALIZAN DEPOSITO POR CAJA Y/O CAJERO PARA PODER ACREDITARLES EL PAGO DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA.**
- LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.**

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y [@BAConsumidor](https://twitter.com/BAConsumidor)

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	PORC. A	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	PB LOCAL	SÁENZ, ALBERTO	495.01	-495.01	0.00		2.4900%	1344.60	0.00	91.80	535.79	-941.22			0.04	1031.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	6047.02	-6047.02	0.00		8.4400%	4557.60	1015.33	32.40	1225.17	83.20			0.32	6914.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	1093.03	-1093.03	0.00		1.9900%	1074.60	0.00	0.00	455.04	18.73			-0.34	1548.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	1060.04	-1060.04	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17			-0.12	1508.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	4009.05	-4009.05	0.00		8.3700%	4519.80	1015.33	32.40	1231.20	82.54			0.78	6882.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	1077.06	-1077.06	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			-0.17	1528.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	1060.07	-1060.07	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17			-0.09	1508.07
0008	3 A	JABBAZ, LEONARDO	5977.08	-5977.08	0.00		8.3700%	4519.80	1015.33	0.00	1223.95	82.54			-0.54	6841.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	1077.09	-1077.09	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			-0.14	1528.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	1061.10	-1061.10	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17			-0.06	1508.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	5976.11	-5976.11	0.00		8.3700%	4519.80	1015.33	0.00	1223.95	82.54			0.49	6842.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	1077.12	-1077.12	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			-0.11	1528.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	1093.13	-1093.13	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	32.40	456.61	18.17			-0.25	1549.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	5976.14	-5976.14	0.00		8.3700%	4519.80	1015.33	0.00	1223.95	82.54			0.52	6842.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	1077.15	-1077.15	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			-0.08	1528.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	1061.16	-1061.16	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17				1508.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	5940.17	-6000.00	-59.83		8.3700%	4519.80	1015.33	0.00	1223.95	82.54			-0.62	6781.17
0018	6 B	CALARDO D.	1076.18	-1076.18	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			0.95	1529.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	1060.19	-1060.19	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17			0.03	1508.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	4503.20	-4503.20	0.00		5.6200%	3034.80	1015.33	37.80	900.99	56.66			-0.38	5045.20
0021	7 B	MORONTA, M.	2705.21	-2710.00	-4.79		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			-0.23	1523.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	1060.22	-1060.22	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17			0.06	1508.22
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	8248.23	-3700.23	4548.00	204.66	4.3300%	2338.20	1015.33	156.60	772.04	44.52			-0.12	9079.23
0024	8 B	PROVISIONATO	2674.24	-2674.24	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	451.38	18.45			0.01	1528.24
0025	8 C	MESUTTI	1060.25	-1060.25	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	447.79	18.17			0.09	1508.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	2921.40	-3624.82	0.00	652.51	50.92			-0.01	0.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	383.40	0.00	-383.40	0.00	0.00				0.00
TOTAL			67545.51	-63061.87	4483.64	204.66	100.0000%	54000.00	4497.82	0.00	17419.34	0.02	0.00	0.00	0.03	80605.51

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3
CBU: 03403158-00315005987000
N° de cuenta: 0315-315005987-00

Banco: PATAGONIA
Sucursal: MONTES DE OCA
Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor