



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/2019

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: ALI TAS ADOLFO GUSTAVO
Cargo: ENCARGADO
Período: 04/2019

CUIL: 20-21793003-1
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE S/V. 4TA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
1.	SUELDO BASICO.....	28019.00					
	VALOR VIVIENDA.....	187.80					
	PLUS RETIRO DE RESIDUOS.....	1226.40					
	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS.....	697.50					
	HORAS EXTRAS AL 50%.....	903.92					
	HORAS EXTRAS AL 100%.....	1807.84					
	11,0% APOORTE JUBILATORIO.....	-3612.67					
	3,0% INSSJP-LEY 19.032.....	-985.27					
	3,0% OBRA SOCIAL.....	-985.27					
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....	-328.42					
	DESCUENTO VIVIENDA.....	-187.80					
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....	-656.85					
	0,75% ART 27 BIS CCT AP.....	-246.32					
	1,0% SEGURO FATERYH.....	-328.42					
	REDONDEO.....	0.56					
	IMPORTE NETO.....	25512.00	\$ 25,512.00				\$ 25,512.00
	TOTAL					58.57%	\$ 25,512.00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1.	FATERYH - PERIODO 04/2019	\$ 2,384.76					\$ 2,384.76
2.	SERACARH - PERIODO 04/2019	\$ 164.21					\$ 164.21
3.	SUTERH - PERIODO 04/2019	\$ 1,477.91					\$ 1,477.91
4.	AFIP - FEC: 10/05/2019 - AFIP PERIODO 04/2019	\$ 14,019.20					\$ 14,019.20
	TOTAL					41.43%	\$ 18,046.08
	TOTAL RUBRO 1					56.85%	\$ 43,558.08

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° 367447 VENCIMIENTO 24/05/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 720.50					\$ 720.50
2.	METROGAS - FEC: 14/05/2019 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 03/2019 CUOTA 1/2	\$ 267.86					\$ 267.86
3.	EDESUR - FEC: 17/05/2019 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 24/05/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 54.46					\$ 54.46
4.	EDESUR - FEC: 19/05/2019 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 20/05/2019 DEBITO AUTOMATICO	\$ 5,450.63					\$ 5,450.63
	TOTAL RUBRO 2					8.48%	\$ 6,493.45
3	ABONOS DE SERVICIOS						
1.	ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 11319 - FEC: 06/05/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 04/2019	\$ 3,045.00					\$ 3,045.00
2.	ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 11319 - FEC: 06/05/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 04/2019	\$ 3,045.00					\$ 3,045.00
3.	ALERTA - COMP: 9627 - FEC: 07/05/2019 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 2/2	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00
	TOTAL RUBRO 3					9.91%	\$ 7,590.00
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1.	ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 11462 - FEC: 10/05/2019 - CUOTA 2/3 REPARACION DEL MECANISMO ELECTROMECANICO DEL ASCENSOR DE FRENO DEL ASC. SERVICIO	\$ 4,500.00					\$ 4,500.00

2. FULL SERVI - COMP: 91 - FEC: 14/05/2019 - DESOSBTRUCCION DE COLECTOR CLOACAL HASTA RED DE AYSA	\$ 2,000.00					\$ 2,000.00
TOTAL RUBRO 4						8.48% \$ 6,500.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 5						0.00% \$ 0.00
6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS MAYO 2019	\$ 1,125.72					\$ 1,125.72
2. BANCO PATAGONIA - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS MAYO 2019	\$ 1,498.10					\$ 1,498.10
TOTAL RUBRO 6						3.42% \$ 2,623.82
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 7						0.00% \$ 0.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/05/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 6,900.00					\$ 6,900.00
TOTAL RUBRO 8						9.01% \$ 6,900.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/05/2019 - POLIZA N° 1092012 SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO CUOTA 6/10	\$ 2,695.00					\$ 2,695.00
TOTAL RUBRO 9						3.52% \$ 2,695.00
10 OTROS						
1. SANITARIOS SANTA LUCIA - COMP: 15790 - FEC: 03/05/2019 - LAMPARA LED 10 WATT	\$ 150.00					\$ 150.00
2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 22174 - FEC: 09/05/2019 - FOTOCOPIAS	\$ 37.50					\$ 37.50
3. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 22289 - FEC: 14/05/2019 - PLASTIFICADO	\$ 70.00					\$ 70.00
TOTAL RUBRO 10						0.34% \$ 257.50
TOTAL DE GASTOS						
		100%	\$ 72,852.35	\$ 3,765.50		76,617.85

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 133,772.17
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 127,687.60
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 2,685.25
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 244.84
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -76,617.85
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -172.98
SALDO AL CIERRE	\$ 187,599.03

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 93,879.97
CREDITOS	\$ 115,963.83
DEBITOS	\$ -78,332.09
SALDO AL CIERRE	\$ 131,511.71

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 187,599.03
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 159,948.51
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 347,547.54

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799

SALDOS PENDIENTES DE PAGO					
0008	-	3	A	-	HASBANI, ALEJANDRO
				\$	4,799.08
0021	-	7	B	-	MORONTA, M.
				\$	2,838.21
0023	-	8	A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO
				\$	15,436.23
TOTAL DE SALDOS DEUDORES				\$	23,073.52

- 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 DICHS 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 13 Y DE 15 A 18 HS, 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)

LES SOLICITACITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TRAJOS O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OBSTRUIR LOS DESAGUES.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- * DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- * DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
- * DESTAPACION FULL -TIME: **1532155613**
- * CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- * ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION 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 24-04-2019. 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 interés 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 N° 1092012, Vigencia 22-11-2018 al 22-11-2019

RC Comprensiva incendios 100.000.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 35.000

Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000

Daños producidos por agua \$ 100.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000

Costo = \$ 26.945,44 que se abona en 1 cuota de \$ 2690.44+ 9 cuotas de \$ 2695.00.-

2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.

Póliza N° 10909 Suplemento 402318, Vigencia 01-10-2018 al 01-10-2019

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 07/10/2018 al 01/10/2019

Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 6,90 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)

4 - 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

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

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	\$ 72.852,35	\$ 47.147,65	\$ 120.000,00
GASTOS BAULERAS	\$ -	\$ -	-
GASTOS COCHERAS	\$ 720,50	\$ -	\$ 720,50
GASTOS DTOS. A	\$ 3.045,00	\$ -	\$ 3.045,00
GASTOS Particulares	\$ 0,00	\$ 11.467,12	\$ 11.467,12
TOTAL	\$ 76.617,85	\$ 58.614,77	\$ 135.232,62

SRES. COPROPIETARIOS EN LA ULTIMA REVISION QUE LA ADMINISTRACION HA REALIZADO DEL EDIFICIO SE HA DETECTADO QUE EN LOS ESPACIOS COMUNES (COCHERA, TERRAZA, PALLIERES) SE ENCUENTRAN ELEMENTOS QUE NO PERTENECEN A LOS MISMOS SIENDO ESTOS EN MUCHOS CASOS INFLAMABLES.

SE SOLICITA POR ESTE MEDIO SE RETIREN TODAS LAS PERTENENCIAS QUE TENGAN EN LOS ESPACIOS ANTES MENCIONADOS (COCHERA, TERRAZA Y/O PALLIERES) YA QUE AL SER INFLAMABLES EN CASO DE SINIESTRO EL SEGURO DEL CONSORCIO NO CUBRE EL MISMO.

LAS EXPENSAS QUE SE ABONEN FUERA DEL VENCIMIENTO SE INGRESARAN EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.
ADEMAS LES RECORDAMOS QUE NO SE PUEDEN ABONAR LAS EXPENSAS EN LA OFICINA Y NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE EXCEPCION DEBIDO A HECHOS DE INSEGURIDAD SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR POR LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO:

- *DEPOSITO*

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

- *TRANSFERENCIA*

SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.

- *RAPIPAGO- PAGO MIS CUENTAS- LINK-BANELCO- PROVINCIA NET*

EN CASO DE ABONAR POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS NO SERA NECESARIO PRESENTAR EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

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	1572.01	-1572.01	0.00		2.4900%	2988.00	0.00	204.00	767.90	-2091.60			0.71	1869.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	12676.02	-12866.02	-190.00	190.00	8.4400%	10128.00	1349.99	72.00	774.49	184.90			0.64	12510.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	2756.03	-2797.03	-41.00	41.00	1.9900%	2388.00	0.00	0.00	250.42	41.62			-0.01	2680.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	2665.04	-2700.00	-34.96		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	246.46	40.37			0.17	2568.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	12608.05	-12608.05	0.00	197.51	8.3700%	10044.00	1349.99	72.00	756.26	183.43			-0.14	12603.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	2753.06	-2753.06	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	248.84	41.00			-0.78	2641.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	2713.07	-2713.07	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	245.67	40.37			0.03	2602.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	17330.08	-12531.00	4799.08	215.96	8.3700%	10044.00	1349.99	0.00	757.05	183.43			0.57	17350.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	2836.09	-2879.09	-43.00	42.54	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	251.22	41.00		87.09	-0.76	2730.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	2713.10	-2713.10	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	294.57	40.37			0.16	2651.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	12531.11	-12531.11	0.00		8.3700%	10044.00	1349.99	0.00	805.15	183.43			-0.46	12382.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	2752.12	-2752.12	0.00	42.85	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	296.94	41.00			0.33	2733.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	2792.13	-2792.13	0.00	43.89	1.9300%	2316.00	0.00	72.00	294.57	40.37			-0.70	2766.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	12530.14	-12530.14	0.00	196.46	8.3700%	10044.00	1349.99	0.00	805.15	183.43			0.11	12579.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	2752.15	-2752.15	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	296.94	41.00			-0.79	2689.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	2712.16	-2712.16	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	294.57	40.37			0.22	2651.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	12530.17	-12718.17	-188.00	188.00	8.3700%	10044.00	1349.99	0.00	805.15	183.43			0.60	12383.17
0018	6 B	CALARDO D.	2793.18	-2835.18	-42.00	42.00	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	296.94	41.00			0.24	2690.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	2797.19	-2839.19	-42.00	41.96	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	294.57	40.37		85.89	0.40	2737.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	8999.20	-8999.20	0.00		5.6200%	6744.00	1349.99	84.00	587.13	125.91			0.17	8891.20
0021	7 B	MORONTA, M.	2838.21	0.00	2838.21	127.72	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	296.94	41.00			0.34	5656.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	2713.22	-2713.22	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	294.57	40.37			-0.72	2650.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	15436.23	0.00	15436.23	679.42	4.3300%	5196.00	1349.99	348.00	484.85	98.93			-0.19	23593.23
0024	8 B	PROVISIONATO	2752.24	-2752.24	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	296.94	41.00			0.30	2690.24
0025	8 C	MESUTTI	5476.25	-5558.25	-82.00	82.00	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	294.57	40.37			0.31	2651.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	6492.00	-7034.43	0.00	429.24	113.16			0.03	0.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	852.00	0.00	-852.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL			153028.51	-130617.69	22410.82	2131.31	100.0000%	120000.00	3765.49	0.00	11467.10	0.03	0.00	172.98	0.78	159948.51

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