



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Catolica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Jueves de 10 a 16 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes DICIEMBRE/2022

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)

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
	NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
	TOTAL					0.00%	\$ 0.00
1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
	TOTAL					0.00%	\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 1					0.00%	\$ 0.00

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 - COMP: 82318281 - FEC: 05/12/2022 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 1,213.48				\$ 1,213.48
2. EDESUR - COMP: 82300169 - FEC: 05/12/2022 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 8,701.25					\$ 8,701.25
3. AYSA - COMP: 55572964 - FEC: 12/12/2022 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912				\$ 33,452.12		\$ 33,452.12
4. EDESUR - COMP: 82318282 - FEC: 19/12/2022 - CLIENTE N° 367448	\$ 79.55					\$ 79.55
TOTAL RUBRO 2					8.72%	\$ 43,446.40

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ECOTECNA S.A. - COMP: 3157 - FEC: 30/11/2022 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL- PERIODO 11-2022	\$ 133,100.00					\$ 133,100.00
2. TASS - COMP: 6223 - FEC: 05/12/2022 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 12/2022-	\$ 12,400.00					\$ 12,400.00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 30776 - FEC: 06/12/2022 - ABONO 11/2022 ASCENSOR 1	\$ 9,900.00					\$ 9,900.00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 30776 - FEC: 06/12/2022 - ABONO 11/2022 ASCENSOR 2		\$ 9,900.00				\$ 9,900.00
5. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 17842 - FEC: 07/12/2022 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 11/2022	\$ 5,854.76					\$ 5,854.76
TOTAL RUBRO 3					34.35%	\$ 171,154.76

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. S.R.C. - COMP: 11 - FEC: 30/11/2022 - POR TRABAJOS ELECTRICOS, REALIZADOS SEGUN DETALLE: REPARACION DE FALSO CONTACTO EN RELÉ AUXILIAR (CONTROL DE ILUMINACION DEL GARAJE)	\$ 4,220.00					\$ 4,220.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 30828 - FEC: 12/12/2022 - ASCENSOR PRINCIPAL: POR LA PROVISION Y COLCOACION DE NUEVO REGULADOR DE TENSION EN PLACA DE MANIOBRAS, PROVEER A LA REGULACION DE SENSOR DE PRESENCIA DE PUERTA DE CABINA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		\$ 19,800.00				\$ 19,800.00
3. ARCURI DARIO SEBASTIAN - COMP: 737 - FEC: 14/12/2022 - REPARACIONES VARIAS EN DEPTO DE PORTERIA. CAMBIO DE CÁMARA INSA Y OBTURADOR DE DEPOSITO DE BAÑO, EMPASTINADO DE BAÑERA, REPARACION DE CALEFON, RETIRO DE PISO CERAMICO (FLOJO) EN COMEDOR Y COLCOACION DE CERAMICOS. PENDIENTE DE DOS CERAMICOS DE REPOSICION. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 36,800.00					\$ 36,800.00
4. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 1819 - FEC: 15/12/2022 - 28/11- SE LOCALIZÓ Y REPARARÓ LINEA DE						

TRANSMISIÓN EN CORTOCIRCUITO DEL EQUIPO ELÉCTRICO MONTANTE "A". SE REPARÓ TELÉFONO DEPTO 6ºA. SE PROBARON VARIOS DEPTOS Y FUNCIONAN BIEN.	\$ 13,550.00					\$ 13,550.00
TOTAL RUBRO 4					14.93%	\$ 74,370.00
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 GALICIA - FEC: 24/12/2022 - GASTOS BANCARIOS 12/2022	\$ 7,108.10					\$ 7,108.10
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/12/2022 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 12/2022	\$ 5,724.66					\$ 5,724.66
TOTAL RUBRO 6					2.58%	\$ 12,832.76
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. SSI GRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 11/12/2022 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 38,500.00					\$ 38,500.00
TOTAL RUBRO 8					7.73%	\$ 38,500.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 9					0.00%	\$ 0.00
10 OTROS						
1. LEDEZMA CLAUDIA - COMP: 111 - FEC: 06/12/2022 - DECLARACION JURADA ANUAL 2021- CUOTA 2 DE 2	\$ 7,750.00					\$ 7,750.00
2. FEC: 07/12/2022 - INDENISACION GUSTAVO ALI-TAS-CUOTA Nº3	\$ 150,000.00					\$ 150,000.00
3. SANITARIOS SANTA LUCIA - COMP: 6140 - FEC: 15/12/2022 - ABRAZADERA Y JUNTA	\$ 200.00					\$ 200.00
TOTAL RUBRO 10					31.70%	\$ 157,950.00
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 433,888.32	\$ 30,913.48		\$ 33,452.12	498,253.92

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 355,966.00
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 503,191.40
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 25,207.64
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 2,554.33
FEC:14/12/2022-ALQUILER CORRESPONDIENTE AL DTO PORTERIA PERIODO 12-12-22 A 11-01-23	\$ 60,000.00
FEC:14/12/2022-DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER DTO. PORTERIA	\$ 60,000.00
FEC:14/12/2022-INFORMES RPI GARANTIA CORRESPONDIENTE.	\$ -4,500.00
FEC:14/12/2022-COMISION INMOBILIARIA CONTRATO ALQUILER PORTERIA INMOBILIARIA SANCARI	\$ -55,500.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -498,253.92
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -1,743.62
SALDO AL CIERRE	\$ 446,921.83

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 229,042.94
DEBITOS	\$ -498,053.92
CREDITOS	\$ 651,781.74
SALDO AL CIERRE	\$ 382,770.76

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 446,921.83
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 684,990.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 1,131,912.61

(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 - SIGRA 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)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0228 - PORTEROS ELECTRICOS JLL, BALBOA N°839
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
 0739 - ARCURI DARIO SEBASTIAN, PINZON 680, CUIT(20-36192470-4)
 0850 - LEDEZMA CLAUDIA, RAMALLO 2158, CUIT(27-36568769-8)
 0885 - ECOTECNA S.A., JUNCAL 1442- 7º PISO., CUIT(30-71455866-4)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0023	-	8 A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$	61,587.23	GEST. EXTRAJUD
0024	-	8 B	-	PROVISIONATO	\$	12,149.24	GEST. EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	73,736.47	

1.- 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 día siguiente, viernes de 1 a 7hs y sábados de 3 a 7 hs)

2.- la puerta de entrada debe permanecer cerrada las 24 hs. (cúmplalo y hágalo cumplir) es por su seguridad.

3.- horario de atención de la administración lunes a jueves 10 a 16.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

? **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.sigra.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 será el día 24 de cada mes. 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.

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° 001117350 ENDOSO, Vigencia 22-11-2021 al 22-11-2022
RC Comprensiva incendios 176.200.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 100.000
Responsabilidad civil garaje, ascensores, linderos \$ 7.490.000
Daños producidos por agua \$ 250.000

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
GTOS COMUNES	\$ 283.888,32	\$ 81.111,68	\$ 365.000,00
FONDO	\$ 150.000,00	\$ 70.000,00	\$ 220.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 1.213,48	-	\$ 1.213,48
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 29.700,00	-	\$ 29.700,00
GTOS AYSA	\$ 33.452,12	-	\$ 33.452,12
GASTOS TOTALES	\$ 498.253,92	\$ 151.111,68	\$ 649.365,60

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.

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589

CUIT 30-68204211-3

BANCO GALICIA

SUCURSAL LEZAMA

CTA. CTE. 10670-8 016-1

CBU 0070016020000010670815

LOS COMPROBANTES DE PAGO DEBERAN ENVIARSE A cobranzassigra@gmail.com

PARA CONSULTAS Y RECLAMOS COMUNIQUESE AL TELEFONO DE LA ADMINISTRACIÓN 3-533-3780 O AL MAIL

ssigrapropiedades@gmail.com.

DESDE YA MUCHAS GRACIAS.

Se recuerda a los señores consorcistas que en los casos de ruidos molestos desde los departamentos existen distintas opciones:

- ? Se puede hacer la denuncia a la justicia contravencional y de faltas al teléfono **0800-333-47225**(las 24hs)
- ? Llamar a la comisaria correspondiente al consorcio ya que es la autoridad competente para la aplicación del código contravencional.

TENER EN CUENTA QUE SOLO LA PERSONA AFECTADA ESTA LEGITIMADA PARA EFECTUAR LA DENUNCIA POR ESTE TEMA

Les informamos que los honorarios de la administración se actualizan trimestralmente de acuerdo al porcentaje de incremento aplicado por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI)

A CONTINUACION SE DETALLAN EL SALDO AL CIERRE Y LOS MOVIMIENTOS DEL FONDO FIMA

Fondo	Tenencia en cuotas partes	Saldo disponible de cuotas partes	Valor cuota parte	Saldo
FIMA PREMIUM CLASE A	479,25	479,25	15,841810	7.592,19
FIMA AHORRO PESOS CLASE A	2.393,11	703,33	87,880429	210.307,53

Fondo	Tipo de movimiento	Cuotas partes	Fecha de la operación	Fecha de liquidación	Importe
FIMA AHORRO PESOS CLASE A	Suscripción	1.663,74	26/12/2022	27/12/2022	\$145.000,00
FIMA AHORRO PESOS CLASE A	Rescate	2.266,07	06/12/2022	07/12/2022	\$190.000,00
FIMA AHORRO PESOS CLASE A	Suscripción	1.864,02	15/11/2022	16/11/2022	\$150.000,00
FIMA PREMIUM CLASE A	Rescate	10.336,38	09/11/2022	09/11/2022	\$150.000,00 Liquidada
FIMA AHORRO PESOS CLASE A	Suscripción	1.131,42	09/11/2022	09/11/2022	\$90.000,00
FIMA PREMIUM CLASE A	Suscripción	10.815,63	12/10/2022	12/10/2022	\$150.000,00 Liquidada

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @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	9845.01	-9845.01	0.00		2.4900%	9088.50	0.00	994.50	895.32	-6361.94	5478.00		-0.37	10094.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	-43375.02	0.00	-43375.02		8.4400%	30806.00	8052.24	351.00	2598.92	562.39	18568.00		-0.51	17563.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	-61.03	0.00	-61.03		1.9900%	7263.50	0.00	0.00	778.54	126.60	4378.00		0.42	12486.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	11932.04	-12000.00	-67.96		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00		-0.07	12107.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	57078.05	-57078.05	0.00		8.3700%	30550.50	8052.24	351.00	2579.35	557.94	18414.00		0.02	60505.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	12150.06	-12150.06	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		-0.79	12360.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	11966.07	-11966.07	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00			12175.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	56716.08	-56716.08	0.00		8.3700%	30550.50	8052.24	0.00	2564.50	557.94	18414.00		-0.10	60139.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	24845.09	-24845.09	0.00	389.79	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		0.45	12751.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	11966.10	-11966.10	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00		0.03	12175.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	57605.11	-58469.00	-863.89	864.00	8.3700%	30550.50	8052.24	0.00	2564.50	557.94	18414.00	885.00	-0.18	61024.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	12149.12	-12149.12	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		0.27	12361.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	12329.13	-12329.13	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	351.00	778.54	122.79	4246.00		-0.70	12542.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	56716.14	-56716.14	0.00		8.3700%	30550.50	8052.24	0.00	2564.50	557.94	18414.00		-0.04	60139.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	12149.15	-12149.15	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		0.30	12361.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	11965.16	-11965.16	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00		0.09	12175.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	56716.17	-56716.17	0.00		8.3700%	30550.50	8052.24	0.00	2564.50	557.94	18414.00		-0.01	60139.17
0018	6 B	CALARDO D.	12149.18	-12149.18	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		0.33	12361.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	24469.19	-24469.19	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00	858.62	0.50	13034.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	40318.20	-40318.20	0.00		5.6200%	20513.00	8052.24	409.50	1813.17	382.98	12364.00		0.31	43535.20
0021	7 B	MORONTA, M.	12210.21	-12400.00	-189.79	183.00	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		0.15	12354.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	12591.22	-12591.22	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00		0.15	12175.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	61587.23	0.00	61587.23	2717.50	4.3300%	15804.50	8052.24	1696.50	1514.98	300.91	9526.00		0.37	101200.23
0024	8 B	PROVISIONATO	12149.24	0.00	12149.24	546.72	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	770.16	124.69	4312.00		0.43	25057.24
0025	8 C	MESUTTI	11965.25	-11965.25	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	761.78	122.79	4246.00		0.18	12175.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	19746.50	-33504.21	0.00	1511.76	344.18	11902.00		-0.23	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	2591.50	0.00	-4153.50	0.00	0.00	1562.00			0.27
TOTAL			560132.68	-530953.37	29179.31	4701.01	100.0000%	365000.00	30913.71	0.00	33452.16	-0.03	220000.00	1743.62	1.00	684990.78

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3
CBU: 00700160-20000010670815
N° de cuenta: 10670-8 016-1

Banco: GALICIA
Sucursal: LEZAMA
Código Pago Electrónico: ---

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