

**AVISO DE PAGO**



**Administración de Consorcios  
SYNAY**  
RPA: 9746 CUIT: 20-17128837-2  
Eduardo Daniel Synay  
Av. Acoyte 1505 3° C - CABA - Tel.: 4854-7040  
info@synay.com.ar www.synay.com.ar  
**HORARIO: DE LUN A VIER DE 14 A 18HS**

|   |
|---|
| CO-PROPIETARIO UF: 0 Piso: PS Dto: DTO  |
| Conceptos a pagar                       |
| <b>TOTAL A PAGAR: (10/01/2019) 0,00</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>(747/014) CONSORCIO</b>     |
| <b>GURRUCHAGA 131</b>          |
| CUIT: 30-51604749-2            |
| Clave SUTERH: 11542/00         |
| <b>Vencimiento: 10/01/2019</b> |

**MIS EXPENSAS**

Liquidación de mes: **DIC. 2018**

**ADMINISTRACION**  
Nombre: ADM. SYNAY  
Domicilio: AV. ACOYTE 1505 3 C C1414BZI CABA  
Mail: info@synay.com.ar  
CUIT: 20-17128837-2  
Inscripcion R.P.A.: 9746

**CONSORCIO**  
Nombre: GURRUCHAGA 131  
CUIT: 30-51604749-2  
Clave SUTERH: 11542/00  
Te.: 4854-7040  
Situacion Fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

**REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES**

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: CEOPA GUERRA, LEYDITH  
Cargo: P.JOR.18.SEM.P/D  
Periodo: 11/18

Cuil: 27-94433343-1  
Categoria: 04

| 1 | DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES        | GASTOS A        | TOTAL           |
|---|--|-----------------|-----------------|
|   | 1,00 ANTIGUEDAD 219,70                     |                 |                 |
|   | 14,00 HORAS JORNAL (LU-VI 2HS C/U) 3136,00 |                 |                 |
|   | DESCUENTOS 1263,01-                        |                 |                 |
|   | <b>TOTAL NETO</b>                          | 2.092,69        | 2.092,69        |
|   | <b>Subtotal 2,90 %</b>                     | <b>2.092,69</b> | <b>2.092,69</b> |

CEOPA GUERRA, LEYDITH (27-94433343-1)  
ANTICIPO SAC 12/18: \$1.100 + ANTIC BONIF 20% ART 15 CCT  
589/10: \$806,40 = \$1.906,40

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | 1.906,40        | 1.906,40        |
| <b>Subtotal 2,64 %</b> | <b>1.906,40</b> | <b>1.906,40</b> |

**APORTES Y CONTRIBUCIONES**

|    |   |                 |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL PERIODO 11/18              | 3.115,59        | 3.115,59        |
| 2. | CUOTA SINDICAL + CAJA PROTEC FLIAR. PERIODO 11/18 | 152,52          | 152,52          |
| 3. | FATERYH + SERACARH PERIODO 11/18                  | 197,03          | 197,03          |
| 4. | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 11/18                  | 11,28           | 11,28           |
| 5. | SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T.) 11/18          | 200,26          | 200,26          |
|    | <b>Subtotal 5,09 %</b>                            | <b>3.676,68</b> | <b>3.676,68</b> |
|    | <b>Total Rubro 1 (10,63 %)</b>                    | <b>7.675,77</b> | <b>7.675,77</b> |

**PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS**

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES

| 2  | SERVICIOS PUBLICOS                                      |                 |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | EDESUR (30-65511651-2)CLIENTE N° 00988745 VTO 12/12/18  | 403,72          | 403,72          |
| 2. | EDESUR (30-65511651-2) CLIENTE N° 00988746 VTO 17/12/18 | 1.726,29        | 1.726,29        |
|    | <b>Total Rubro 2 (2,95 %)</b>                           | <b>2.130,01</b> | <b>2.130,01</b> |

| 3  | ABONOS DE SERVICIOS   |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|
| 1. | URBECO ECOLOGIA URBANA SRL Dom:CUCHA 1595 CABA<br>CUIT:30711186138 Fc.Nr.0071 DESINSECTACION NOVIEMBRE 2018         | 1.509,00         | 1.509,00         |
| 2. | URBECO ECOLOGIA URBANA SRL Dom:CUCHA 1595 CABA<br>CUIT:30711186138 Fc.Nr.6094 DESINSECTACION OCTUBRE 2018           | 1.437,00         | 1.437,00         |
| 3. | SEMED Dom:AV.CORRIENTES 2835 CPO B 1°<br>CUIT:30-71155569-9 Fc.Nr.1098 SERV. MEDICINA LABORAL JUNIO 2018 1 EMPLEADO | 520,00           | 520,00           |
| 4. | ASCENSORES GRAZIUSO Dom:AV CORRIENTES 753 CABA<br>CUIT:30707694234 Fc.Nr.7272 MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2018          | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 5. | ASCENSORES GRAZIUSO Dom:AV CORRIENTES 753 CABA<br>CUIT:30707694234 Fc.Nr.6979 MANTENIMIENTO OCTUBRE 2018            | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 6. | URBECO ECOLOGIA URBANA SRL Dom:CUCHA 1595 CABA<br>CUIT:30711186138 FACT N° 5987 LIMPIEZA DE TANQUE CTA 2/2          | 3.950,00         | 3.950,00         |
| 7. | SIPAC COMPUTACION SRL Dom:MONROE 2630 3° CABA<br>CUIT:30-70783114-2 Fc.Nr.1582 NOVIEMBRE 2018                       | 681,00           | 681,00           |
|    | <b>Total Rubro 3 (17,31 %)</b>  | <b>12.497,00</b> | <b>12.497,00</b> |

| 4  | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | CONSTRUK SRL Dom:CORRIENTES 5145 CABA<br>CUIT:30710802382 Fc.Nr.35085 COMPRA DE MATERIALES DE |  |  |

|           |   |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
|           | FECHA 21-11-17(GS EXTRAORDINARIO) REINTEGRO A LA SRA PROPIETARIA DEL 6° 13)   | 632,06           | 632,06           |
| 2.        | CONSTRUK SRL Dom:CORRIENTES 5145 CABA<br>CUIT:30710802382 Fc.Nr.35122 RECUPLEST FRENTE DE FECHA 23-11-17 (GS EXTRAORDINARIO) REINTEGRO A LA SRA PROPIETARIA DEL 6° 13)                                  | 5.562,53         | 5.562,53         |
| 3.        | CONSTRUK SRL Dom:CORRIENTES 5145 CABA<br>CUIT:30710802382 Fc.Nr.35130 RECUPLAST FRENTE DE FECHA 24-11-17 (GS EXTRAORDINARIO) REINTEGRO A LA SRA PROPIETARIA DEL 6° 13)                                  | 2.608,52         | 2.608,52         |
| 4.        | PINTURERIA DEL FONDO (30-64612706-4) WARNES 695 DE CABA<br>PLAVICON MULTIUSO BLANCO 5 KG, POXIMIX EXTERIOR, DE FECHA 11-11-17 (GS EXTRAORDINARIO) REINTEGRO A LA SRA PROPIETARIA DEL 6° 13)             | 1.398,68         | 1.398,68         |
| 5.        | HECTOR REPARACIONES (20284718895) URQUIZA 1372 EZEIZA<br>FACT N° 0160 HALL ENTRADA CAMBIO ARTEFACTO   | 850,00           | 850,00           |
|           | <b>Total Rubro 4 (15,31 %)</b>  | <b>11.051,79</b> | <b>11.051,79</b> |
| <b>5</b>  | <b>TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES</b>   |                  |                  |
| 1.        | LUIS GONZALEZ(20937074604)PASCO 4255 PCIA DE BS AS<br>FACT N° 0005 DPTO 1°"3" SALDO TRABAJO DESAGUE COCINA  | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2.        | LUIS GONZALEZ( 20937074604) PASCO 4255 PCIA DE BS AS<br>FACT N° 0006 PAGO PARCIAL ARREGLO DEL DEPARTAMENTO 1°4  | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 3.        | LUIS GONZALEZ Dom:PASCO 455 ING PABLO NOGUES<br>CUIT:20-93707460-4 Fc.Nr.3 DTO 1° 4 SALDO FACTURA \$7.000   | 7.000,00         | 7.000,00         |
|           | <b>Total Rubro 5 (33,24 %)</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>6</b>  | <b>GASTOS BANCARIOS</b>   |                  |                  |
| 1.        | GASTOS BANCARIOS  | 2.322,67         | 2.322,67         |
|           | <b>Total Rubro 6 (3,22 %)</b>   | <b>2.322,67</b>  | <b>2.322,67</b>  |
| <b>7</b>  | <b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>   |                  |                  |
| 1.        | DISTRIBUIDORA NEXAR Dom:SAN PEDRITO 1280 CABA<br>CUIT:20-24365354-2 Fc.Nr.8970 ARTICULOS DE LIMPIEZA<br>NOVIEMBRE 2018  | 927,78           | 927,78           |
|           | <b>Total Rubro 7 (1,29 %)</b>   | <b>927,78</b>    | <b>927,78</b>    |
| <b>8</b>  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>   |                  |                  |
| 1.        | ADMINISTRACION SYNAY Dom:ACOYTE 1505 3°C CABA<br>CUIT:20-17128837-2 Fc.Nr.375 HONORARIOS DICIEMBRE 2018   | 7.268,00         | 7.268,00         |
|           | <b>Total Rubro 8 (10,07 %)</b>  | <b>7.268,00</b>  | <b>7.268,00</b>  |
| <b>9</b>  | <b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>  |                  |                  |
| 1.        | INTEGRAL DE CONSORCIOS MERCANTIL ANDINA CUOTA 8/10  | 1.496,00         | 1.496,00         |
| 2.        | INTEGRAL DE CONSORCIOS MERCANTIL ANDINA CUOTA 1/4<br>(ADICIONAL)  | 425,98           | 425,98           |
|           | <b>Total Rubro 9 (2,66 %)</b>   | <b>1.921,98</b>  | <b>1.921,98</b>  |
| <b>10</b> | <b>OTROS</b>  |                  |                  |
| 1.        | EMPRADE Dom:BALGORRIA 4186 2°D CABA<br>CUIT:30-71152407-6 Fc.Nr.4411 REVISION Y LOGISTICA DE<br>EXTINTORES, AUDITORIA CERTIFICACION ARANCEL DE HABILIT<br>MARBETE SUNCHO SOSTEN MANGUERAS, ETC. CTA 1/4 | 2.303,75         | 2.303,75         |
| 2.        | ART LIBRERIA  | 93,00            | 93,00            |
|           | <b>Total Rubro 10 (3,32 %)</b>  | <b>2.396,75</b>  | <b>2.396,75</b>  |
|           | <b>TOTAL DE GASTOS</b>  | <b>72.191,75</b> | <b>72.191,75</b> |

### RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

|                                 |           |            |
|---------------------------------|-----------|------------|
| CONCEPTO:                       |           |            |
| SALDO INICIAL DEL CONSORCIO     |           | 42,81      |
| INGRESOS POR EXPENSAS DEL MES   | 36.889,34 |            |
| INGRESOS POR EXPENSAS ATRASADAS | 4.456,13  |            |
| INGRESOS POR INTERESES          | 159,53    |            |
| RETIRADO DEL PLAZO FIJO         | 34.202,00 | 75.707,00  |
| EGRESOS DEL PERIODO             |           | -72.191,75 |
| SALDO FINAL DEL CONSORCIO       |           | 3.558,06   |

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL 28/11/18 AL 24/12/18

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| CONCEPTO:     |  |             |
| SALDO INICIAL |  | 9.661,35    |
| INGRESOS      |  | 168.343,49  |
| EGRESOS       |  | -147.919,98 |
| SALDO FINAL   |  | 30.084,86   |

### ESTADO PATRIMONIAL

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

| CONCEPTO:                           |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE |  | 3.558,06   |
| PLAZO FIJO NETO A COBRAR EL 7-01-19 |  | 89.955,39  |
| EXPENSAS A COBRAR                   |  | 332.621,00 |
| GS DEVENGADOS PENDIENTE DE PAGO     |  | -20.307,95 |
| PATRIMONIO NETO AL CIERRE           |  | 405.826,50 |

### CONSTITUCION DE PLAZO FIJO A 31DIAS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

| CONCEPTO:                         |  |           |
|-----------------------------------|--|-----------|
| CAPITAL INICIAL                   |  | 86.636,49 |
| INTERESES                         |  | 3.421,55  |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS          |  | -102,65   |
| IMPORTE AL VENCIMIENTO (07/01/19) |  | 89.955,39 |

### EXPENSAS EXTRAORDINARIAS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

| CONCEPTO:                    |  |            |
|------------------------------|--|------------|
| SALDO INICIAL                |  | 116.382,77 |
| INGRESOS                     |  | 16.073,00  |
| EGRESOS                      |  | -10.202,00 |
| UTILIZADO PARA GS ORDINARIOS |  | -32.059,22 |
| SALDO FINAL                  |  | 90.194,55  |



### NOTAS

HORARIO DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION :  
LUNES A VIERNES DE 14 HS A 18 HS

TELEFONOS SOLO PARA EMERGENCIAS \_\_\_\_\_

DESTAPACIONES, PLOMERIA, GAS: 4232-1477 / 9206 4381-7022  
PASIC URGENCIAS 24HS, 365 DIAS AÑO, 155-429-6970  
154-992-3985. NEXTEL 54\*638\*1421/1422

CERRAJERIA,POKER 4581-2234 154-474-5743

ELECTRICIDAD DALLA VALLE: 4806-2758

ASCENSORES Y BOMBAS GRAZIUSO: 4393-8356

ADMINISTRACION SOLO EMERGENCIAS: 4677-7003

PARA VER LAS EXPENSAS EN INTERNET  
INGRESE A NUESTRA WEB, [www.synay.com.ar](http://www.synay.com.ar), HACER CLICK EN  
USUARIOS ON LINE, CONSORCIO:gurruchaga131 CLAVE:1414abc

EL CUADRO DE EXPENSAS EXTRAORDINARIAS ES SOLAMENTE  
INDICATIVO

EN EL CUADRO DE EXPENSAS EXTRAORDINARIAS, SE EXPONE LA  
EVOLUCION DE LO RECAUDADO Y GASTADO. EL SALDO DE CAJA DE  
EXPENSAS EXTRAORDINARIAS YA SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL  
SALDO FINAL DEL CONSORCIO DEL CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS  
Y EGRESOS + PLAZO FIJO

IMPORTANTE: EL PLAZO FIJO QUE SE HA CONSTITUIDO ES PARA SER  
UTILIZADO PARA APLICARSE A LAS SUMAS DE DINERO QUE EL  
CONSORCIO DEBA ABONAR EN EL JUICIO EN AUTOS CARATULADOS :  
BOURNISSEN, LAURA LEONOR C/CONS. DE PROPIETARIOS GURRUCHAGA  
131 S/DAÑOS Y PERJUICIOS. EXPTE 35.485/2016

A LOS FINES DE LOGRAR MAS CLARIDAD, A PARTIR OCTUBRE 2018,  
EXPONEMOS POR SEPARADO EL SALDO DEL EDIFICIO (EL CUAL  
RESULTA DEL CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS) Y EL  
PLAZO FIJO.  
POR LO TANTO EL DINERO DEL CONSORCIO A FINES DEL PERIODO  
SERA LA SUMA DEL SALDO DEL CUADRO DEL RESUMEN DE INGRESOS Y  
EGRESOS + EL CAPITAL INICIAL DEL PLAZO FIJO

EXPONEMOS A CONTINUACION LAS UNIDADES QUE HAN ABONADO LAS  
EXPENSAS EXTRAORDINARIAS Y EL IMPORTE PAGADO.

UF 01: 1395  
UF 02: 0  
UF 03: 0  
UF 04: 0  
UF 05: 0  
UF 06: 1342  
UF 07: 2015

UF 08: 0  
UF 09: 2015  
UF 10: 1342  
UF 11: 2015  
UF 12: 0  
UF 13: 1925  
UF 14: 1342  
UF 15: 1382  
UF 16: 1300

INFORMAMOS QUE SE LE HA INICIADO JUICIO POR EJECUCION DE EXPENSAS A LA UNIDAD FUNCIONAL N° 4 (1°4)  
CONS GURRUCHAGA 131 C / BOURMISSEN, LAURA LEONOR S/EJECUCION DE EXPENSAS, QUE TRAMITA EN EL JUZGADO CIVIL N°30, SITO EN AV. DE LOS INMIGRANTES 1950, ENTRE PISO, EXPEDIENTE NUMERO: CIV 81875/2017

INFORMAMOS QUE EL CONSORCIO HA INICIADO ACCIONES LEGALES POR COBRO DE EXPENSAS A LA UNIDAD FUNCIONAL 03 (1° 3)

A LOS FINES DE PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIONES EN LOS MUROS EXTERIORES, LOS MATERIALES EN PRINCIPIO, SON COMPRADOS POR LA SRA PROPIETARIA DEL 6° 13 EL CONSORCIO HA COMENZADO A REINTEGRARLE:  
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE HASTA EL 31-12-18 EL CONSORCIO LE ADEUDA A DICHA PROPIETARIA LA SUMA DE \$20.307,83 CUYO DETALLE EXPONEMOS A CONTINUACION:  
A) IMPERMEAB.SECTOR AIRE Y LUZ (NOV Y DIC 2017):\$7.550  
B)IMPERMEAB PAREDES EN TERRAZA Y PAREDES PATIO DEPTO PB 1 (ENERO Y FEBRERO 2018): \$7.315,32  
C)IMPERMEAB. PAREDFONDO CONTRAFRENTE 8MARZO 2018): \$5.442,63

DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS SIN IDENTIFICAR  
\$3.000 (19/12/18)

| ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO |    |     |                    |              |            |            |           |          |           |          |           |         |       |            |     |
|-------------------------------|----|-----|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|-----|
| UNI                           | PS | DTO | CO-PROPIETARIO     | SDO ANTERIOR | SU PAGO    | SDO.PEND.  | INT.      | %A       | EXP A     | %A       | CTA EXTRA | G.PART. | RED.  | TOTAL      | UNI |
| 001                           | PB | 1   | GLEIZER SOFIA      | 3.181,00     | -3.181,00  |            |           | 5,5800   | 1.785,60  | 5,5800   | 1.395,00  |         | 0,40  | 3.181,00   | 001 |
| 002                           | PB | 2   | RONCAGLIA ARIADNA  | 2.018,00     |            | 2.018,00   | 60,54     | 3,5400   | 1.132,80  | 3,5400   | 885,00    |         | -0,34 | 4.096,00   | 002 |
| 003                           | 1  | 3   | TANZI MARIANO      | 92.167,00    |            | 74.016,98  | 20.370,53 | 8,0200   | 2.566,40  | 8,0200   | 2.005,00  |         | 0,09  | 98.959,00  | 003 |
| 004                           | 1  | 4   | BOURNISSEN L/DIAZ  | 123.081,00   |            | 84.876,34  | 40.750,95 | 5,3400   | 1.708,80  | 5,3400   | 1.335,00  |         | -0,09 | 128.671,00 | 004 |
| 005                           | 2  | 5   | DE FILIPIS FERNAND | 9.855,00     | -5.000,00  | 4.855,00   | 145,65    | 8,0600   | 2.579,20  | 8,0600   | 2.015,00  | -177,00 | 0,15  | 9.418,00   | 005 |
| 006                           | 2  | 6   | GRANAT EVA         | 3.063,00     | -3.060,00  | 3,00       | 0,09      | 5,3700   | 1.718,40  | 5,3700   | 1.342,50  |         | 0,01  | 3.064,00   | 006 |
| 007                           | 3  | 7   | KAPLAN JULIO       | 4.594,00     | -4.594,00  |            |           | 8,0600   | 2.579,20  | 8,0600   | 2.015,00  |         | -0,20 | 4.594,00   | 007 |
| 008                           | 3  | 8   | CANEPA DE IORIO M  | 32.383,00    |            | 29.356,88  | 3.906,83  | 5,3700   | 1.718,40  | 5,3700   | 1.342,50  |         | 0,39  | 36.325,00  | 008 |
| 009                           | 4  | 9   | SILBER ABEL        | 4.572,00     | -4.400,00  | 172,00     | 5,16      | 8,0600   | 2.579,20  | 8,0600   | 2.015,00  |         | -0,36 | 4.771,00   | 009 |
| 010                           | 4  | 10  | GALIMBERTI CELIA   | 3.065,00     | -3.065,00  |            |           | 5,3700   | 1.718,40  | 5,3700   | 1.342,50  |         | 0,10  | 3.061,00   | 010 |
| 011                           | 5  | 11  | CORDERA DIEGO      | 4.594,00     | -4.600,00  | -6,00      | CREDITO   | 8,0600   | 2.579,20  | 8,0600   | 2.015,00  |         | -0,20 | 4.588,00   | 011 |
| 012                           | 5  | 12  | DUBINOWSKI SILVIA  | 14.836,00    |            | 14.493,04  | 777,75    | 5,3700   | 1.718,40  | 5,3700   | 1.342,50  |         | 0,31  | 18.332,00  | 012 |
| 013                           | 6  | 13  | MARUCCHI PAULA     | 4.389,00     | -4.389,00  |            |           | 7,7000   | 2.464,00  | 7,7000   | 1.925,00  |         | 0,00  | 4.389,00   | 013 |
| 014                           | 6  | 14  | MARCELO E IBAÑEZ   | 3.095,00     | -3.100,00  | -5,00      | CREDITO   | 5,3700   | 1.718,40  | 5,3700   | 1.342,50  |         | 0,10  | 3.056,00   | 014 |
| 015                           | 7  | 15  | PUSTILNIK MARTIN   | 3.152,00     | -3.152,00  |            |           | 5,5300   | 1.769,60  | 5,5300   | 1.382,50  |         | -0,10 | 3.152,00   | 015 |
| 016                           | 7  | 16  | GRONDONA MARIA     | 2.964,00     | -2.964,00  |            |           | 5,2000   | 1.664,00  | 5,2000   | 1.300,00  |         | 0,00  | 2.964,00   | 016 |
|                               |    |     | TOTAL              | 311.009,00   | -41.505,00 | 209.780,24 | 66.017,50 | 100,0000 | 32.000,00 | 100,0000 | 25.000,00 | -177,00 | 0,26  | 332.621,00 |     |

FORMAS DE PAGO DE EXPENSAS  
 DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA  
 BANCO DE GALICA  
 TITULAR: CONSORCIO PROPIETARIOS GURRUCHAGA 131  
 CBU: 007037012000000884413  
 CUENTA CORRIENTE NUMERO: 884-4 370-1  
 SUCURSAL:370/ AV CORRIENTES 5253 CABA  
 CUIT: 30-51604749-2  
 RECUERDE INFORMAR POR MAIL A LA ADMINISTRACION LOS DATOS DE  
 LA TRANSFERENCIA O DEPOSITO INDICANDO EL DEPARTAMENTO AL  
 CUAL CORRESPONDE

Tasa de interés punitorio para morosos: 3,00%