

Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia
2000 - Rosario
(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com

Estudio Bertral - Martinez

CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340

LIQUIDACION * * * NOVIEMBRE 2023 * * *

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Consortio | CONSORCIO CORRIENTES 667/81 |
| Dirección | CORRIENTES 667/671/675/677/681 |
| CUIT | |
| Propietario | (Local comercial) |
| Unidad | 00 01 PB |

| Grupo | Porcentaje | Importe |
|------------------|------------|------------|
| Comunes (Gastos) | 5.0000 | 2608.33 |
| Comunes (Fondos) | 5.0000 | 6000.00 |
| Deptos (Gastos) | 5.0000 | 0.00 |
| Deptos (Fondos) | 5.0000 | 0.00 |
| Saldo anterior | | 0.00 |
| Total | | 8608.33 \$ |

| Fecha | Importe |
|------------|------------|
| 08-12-2023 | 8608.33 \$ |
| 19-12-2023 | 9021.53 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



04472000005522312080860833110902153000000000512014601200

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005525120146012

Gastos ordinarios

| Detalle | Comunes | Deptos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM" Honorarios mes de octubre 2023 | 22670.00 | 0 |
| Gastos Bancarios - BANCO ROELA Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGO FACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta / OCTUBRE 2023 | 10318.59 | 0 |
| Seguro Edificio - La Segunda Poliza N° 40276475 cuota 02/06 | 19178.00 | 0 |
| Sub Total | 52166.59 \$ | 0 \$ |

Fondo

| Detalle | Comunes | Deptos |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22 | 120000.00 | 0 |
| Sub Total | 120000.00 \$ | 0 \$ |

Deudores

| Unidad | Titular | Importe |
|----------|-------------------|--------------|
| 00 04 PB | (Local comercial) | 17763.76 \$ |
| 00 05 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 01 02 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 03 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 04 | oficina | 303326.79 \$ |
| 01 05 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 01 06 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 02 01 | Vivienda | 552728.61 \$ |
| 02 02 | Vivienda | 552728.52 \$ |
| 02 03 | Vivienda | 505544.57 \$ |
| 02 04 | Vivienda | 505544.57 \$ |

Estado financiero

| | |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 49849.79 |
| Expensas cobradas | 34123.78 |
| Intereses cobrados | 1198.50 |
| Otros cobrados | 0.00 |
| Gastos del mes | 52166.59 |
| Convenios de pago | 0.00 |
| Saldo de caja actual | 33005.48 |

Detalle "Otros Cobrados"

| Detalle | Importe |
|--------------------------------------------------|---------|
| Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos | 0.00 |

Desde Adm. QUORUM le deseamos una ¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!! y un prospero * *
*AÑO NUEVO * * * . Que estas fiestas Los encuentre llenos de paz, amor y armonía. Les
deseamos Sandra - Mario - Antonella (*.*)

Teléfonos útiles

| Rubro | Nombre | Teléfono | Rubro | Nombre | Teléfono |
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | LED Electricista (adrian castro) | 156149522 | ADMINISTRACION www.admquorumlegales.com | "QUORUM" | 0341 4705365 0341 155094124 |
| | CERRAJERIA MENDOZA | 4497150 -URGENCIAS 156435397 - | Destapes Urgencias 24 hs | MIGUEL ANGEL MOSCATO | 0341 156427941 ó 155693880 |
| Plmeria gas | DIEGO CHAPARRO (MMOBRAS) | 341-156374026 | | | |

Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia
2000 - Rosario
(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com

Estudio Bertral - Martinez

CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340

LIQUIDACION * * * NOVIEMBRE 2023 * * *

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Consortio | CONSORCIO CORRIENTES 667/81 |
| Dirección | CORRIENTES 667/671/675/677/681 |
| CUIT | |
| Propietario | (Local comercial) |
| Unidad | 00 02 PB |

| Grupo | Porcentaje | Importe |
|------------------|------------|-------------------|
| Comunes (Gastos) | 5.5000 | 2869.16 |
| Comunes (Fondos) | 5.5000 | 6600.00 |
| Deptos (Gastos) | 5.5000 | 0.00 |
| Deptos (Fondos) | 5.5000 | 0.00 |
| Saldo anterior | | 0.00 |
| Total | | 9469.16 \$ |

| Fecha | Importe |
|------------|------------|
| 08-12-2023 | 9469.16 \$ |
| 19-12-2023 | 9923.68 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



04472000005532312080946916110992368000000000512014601261

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005535120146012

Gastos ordinarios

| Detalle | Comunes | Deptos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM" Honorarios mes de octubre 2023 | 22670.00 | 0 |
| Gastos Bancarios - BANCO ROELA Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta / OCTUBRE 2023 | 10318.59 | 0 |
| Seguro Edificio - La Segunda Poliza N° 40276475 cuota 02/06 | 19178.00 | 0 |
| Sub Total | 52166.59 \$ | 0 \$ |

Fondo

| Detalle | Comunes | Deptos |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22 | 120000.00 | 0 |
| Sub Total | 120000.00 \$ | 0 \$ |

Deudores

| Unidad | Titular | Importe |
|----------|-------------------|--------------|
| 00 04 PB | (Local comercial) | 17763.76 \$ |
| 00 05 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 01 02 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 03 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 04 | oficina | 303326.79 \$ |
| 01 05 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 01 06 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 02 01 | Vivienda | 552728.61 \$ |
| 02 02 | Vivienda | 552728.52 \$ |
| 02 03 | Vivienda | 505544.57 \$ |
| 02 04 | Vivienda | 505544.57 \$ |

Estado financiero

| | |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 49849.79 |
| Expensas cobradas | 34123.78 |
| Intereses cobrados | 1198.50 |
| Otros cobrados | 0.00 |
| Gastos del mes | 52166.59 |
| Convenios de pago | 0.00 |
| Saldo de caja actual | 33005.48 |

Detalle "Otros Cobrados"

| Detalle | Importe |
|--------------------------------------------------|---------|
| Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos | 0.00 |

Desde Adm. QUORUM le deseamos una ¡¡¡ F E L I Z N A V I D A D !!! y un prospero * *
*AÑO NUEVO * * * . Que estas fiestas Los encuentre llenos de paz, amor y armonía. Les
deseamos Sandra - Mario - Antonella (*.*)

Teléfonos útiles

| Rubro | Nombre | Teléfono | Rubro | Nombre | Teléfono |
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | LED Electricista (adrian castro) | 156149522 | ADMINISTRACION www.admquorumlegales.com | "QUORUM" | 0341 4705365 0341 155094124 |
| | CERRAJERIA MENDOZA | 4497150 -URGENCIAS 156435397 - | Destapes Urgencias 24 hs | MIGUEL ANGEL MOSCATO | 0341 156427941 ó 155693880 |
| Plmeria gas | DIEGO CHAPARRO (MMOBRAS) | 341-156374026 | | | |

Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia
2000 - Rosario
(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com

Estudio Bertral - Martinez

CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340

LIQUIDACION * * * NOVIEMBRE 2023 * * *

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Consortio | CONSORCIO CORRIENTES 667/81 |
| Dirección | CORRIENTES 667/671/675/677/681 |
| CUIT | |
| Propietario | (Local comercial) |
| Unidad | 00 03 PB |

| Grupo | Porcentaje | Importe |
|------------------|------------|------------|
| Comunes (Gastos) | 5.5000 | 2869.16 |
| Comunes (Fondos) | 5.5000 | 6600.00 |
| Deptos (Gastos) | 5.5000 | 0.00 |
| Deptos (Fondos) | 5.5000 | 0.00 |
| Saldo anterior | | 0.00 |
| Total | | 9469.16 \$ |

| Fecha | Importe |
|------------|------------|
| 08-12-2023 | 9469.16 \$ |
| 19-12-2023 | 9923.68 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



0447200000554231208094691611099236800000000512014601200

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005545120146012

Gastos ordinarios

| Detalle | Comunes | Deptos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM" Honorarios mes de octubre 2023 | 22670.00 | 0 |
| Gastos Bancarios - BANCO ROELA Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta / OCTUBRE 2023 | 10318.59 | 0 |
| Seguro Edificio - La Segunda Poliza N° 40276475 cuota 02/06 | 19178.00 | 0 |
| Sub Total | 52166.59 \$ | 0 \$ |

Fondo

| Detalle | Comunes | Deptos |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22 | 120000.00 | 0 |
| Sub Total | 120000.00 \$ | 0 \$ |

Deudores

| Unidad | Titular | Importe |
|----------|-------------------|--------------|
| 00 04 PB | (Local comercial) | 17763.76 \$ |
| 00 05 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 01 02 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 03 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 04 | oficina | 303326.79 \$ |
| 01 05 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 01 06 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 02 01 | Vivienda | 552728.61 \$ |
| 02 02 | Vivienda | 552728.52 \$ |
| 02 03 | Vivienda | 505544.57 \$ |
| 02 04 | Vivienda | 505544.57 \$ |

Estado financiero

| | |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 49849.79 |
| Expensas cobradas | 34123.78 |
| Intereses cobrados | 1198.50 |
| Otros cobrados | 0.00 |
| Gastos del mes | 52166.59 |
| Convenios de pago | 0.00 |
| Saldo de caja actual | 33005.48 |

Detalle "Otros Cobrados"

| Detalle | Importe |
|--------------------------------------------------|---------|
| Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos | 0.00 |

Desde Adm. QUORUM le deseamos una ¡¡¡ F E L I Z N A V I D A D !!! y un prospero * *
*AÑO NUEVO * * * . Que estas fiestas Los encuentre llenos de paz, amor y armonía. Les
deseamos Sandra - Mario - Antonella (*.*)

Teléfonos útiles

| Rubro | Nombre | Teléfono | Rubro | Nombre | Teléfono |
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | LED Electricista (adrian castro) | 156149522 | ADMINISTRACION www.admquorumlegales.com | "QUORUM" | 0341 4705365 0341 155094124 |
| | CERRAJERIA MENDOZA | 4497150 -URGENCIAS 156435397 - | Destapes Urgencias 24 hs | MIGUEL ANGEL MOSCATO | 0341 156427941 ó 155693880 |
| Plmeria gas | DIEGO CHAPARRO (MMOBRAS) | 341-156374026 | | | |

Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia
2000 - Rosario
(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com

Estudio Bertral - Martinez

CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340

LIQUIDACION * * * NOVIEMBRE 2023 * * *

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Consortio | CONSORCIO CORRIENTES 667/81 |
| Dirección | CORRIENTES 667/671/675/677/681 |
| CUIT | |
| Propietario | (Local comercial) |
| Unidad | 00 04 PB |

| Grupo | Porcentaje | Importe |
|------------------|------------|-------------|
| Comunes (Gastos) | 5.0000 | 2608.33 |
| Comunes (Fondos) | 5.0000 | 6000.00 |
| Deptos (Gastos) | 5.0000 | 0.00 |
| Deptos (Fondos) | 5.0000 | 0.00 |
| Saldo anterior | | 17763.76 |
| Total | | 26372.09 \$ |

| Fecha | Importe |
|------------|-------------|
| 08-12-2023 | 26372.09 \$ |
| 19-12-2023 | 27637.95 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



04472000005552312082637209112763795000000000512014601227

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005555120146012

Gastos ordinarios

| Detalle | Comunes | Deptos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM" Honorarios mes de octubre 2023 | 22670.00 | 0 |
| Gastos Bancarios - BANCO ROELA Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta / OCTUBRE 2023 | 10318.59 | 0 |
| Seguro Edificio - La Segunda Poliza N° 40276475 cuota 02/06 | 19178.00 | 0 |
| Sub Total | 52166.59 \$ | 0 \$ |

Fondo

| Detalle | Comunes | Deptos |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22 | 120000.00 | 0 |
| Sub Total | 120000.00 \$ | 0 \$ |

Deudores

| Unidad | Titular | Importe |
|----------|-------------------|--------------|
| 00 04 PB | (Local comercial) | 17763.76 \$ |
| 00 05 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 01 02 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 03 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 04 | oficina | 303326.79 \$ |
| 01 05 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 01 06 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 02 01 | Vivienda | 552728.61 \$ |
| 02 02 | Vivienda | 552728.52 \$ |
| 02 03 | Vivienda | 505544.57 \$ |
| 02 04 | Vivienda | 505544.57 \$ |

Estado financiero

| | |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 49849.79 |
| Expensas cobradas | 34123.78 |
| Intereses cobrados | 1198.50 |
| Otros cobrados | 0.00 |
| Gastos del mes | 52166.59 |
| Convenios de pago | 0.00 |
| Saldo de caja actual | 33005.48 |

Detalle "Otros Cobrados"

| Detalle | Importe |
|--------------------------------------------------|---------|
| Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos | 0.00 |

Desde Adm. QUORUM le deseamos una ¡¡¡ F E L I Z N A V I D A D !!! y un prospero * *
*AÑO NUEVO * * * . Que estas fiestas Los encuentre llenos de paz, amor y armonía. Les
deseamos Sandra - Mario - Antonella (*.*)

Teléfonos útiles

| Rubro | Nombre | Teléfono | Rubro | Nombre | Teléfono |
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | LED Electricista (adrian castro) | 156149522 | ADMINISTRACION www.admquorumlegales.com | "QUORUM" | 0341 4705365 0341 155094124 |
| | CERRAJERIA MENDOZA | 4497150 -URGENCIAS 156435397 - | Destapes Urgencias 24 hs | MIGUEL ANGEL MOSCATO | 0341 156427941 ó 155693880 |
| Plmeria gas | DIEGO CHAPARRO (MMOBRAS) | 341-156374026 | | | |

Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia
2000 - Rosario
(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com

Estudio Bertral - Martinez

CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340

LIQUIDACION * * * NOVIEMBRE 2023 * * *

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Consortio | CONSORCIO CORRIENTES 667/81 |
| Dirección | CORRIENTES 667/671/675/677/681 |
| CUIT | |
| Propietario | oficina |
| Unidad | 01 01 |

| Grupo | Porcentaje | Importe |
|------------------|------------|------------|
| Comunes (Gastos) | 4.5000 | 2347.50 |
| Comunes (Fondos) | 4.5000 | 5400.00 |
| Deptos (Gastos) | 4.5000 | 0.00 |
| Deptos (Fondos) | 4.5000 | 0.00 |
| Saldo anterior | | 0.00 |
| Total | | 7747.50 \$ |

| Fecha | Importe |
|------------|------------|
| 08-12-2023 | 7747.50 \$ |
| 19-12-2023 | 8119.38 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



0447200000558231208077475011081193800000000512014601288

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005585120146012

Gastos ordinarios

| Detalle | Comunes | Deptos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM" Honorarios mes de octubre 2023 | 22670.00 | 0 |
| Gastos Bancarios - BANCO ROELA Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta / OCTUBRE 2023 | 10318.59 | 0 |
| Seguro Edificio - La Segunda Poliza N° 40276475 cuota 02/06 | 19178.00 | 0 |
| Sub Total | 52166.59 \$ | 0 \$ |

Fondo

| Detalle | Comunes | Deptos |
|------------------------------------------------|--------------|--------|
| APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22 | 120000.00 | 0 |
| Sub Total | 120000.00 \$ | 0 \$ |

Deudores

| Unidad | Titular | Importe |
|----------|-------------------|--------------|
| 00 04 PB | (Local comercial) | 17763.76 \$ |
| 00 05 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 539247.57 \$ |
| 01 02 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 03 | oficina | 235920.80 \$ |
| 01 04 | oficina | 303326.79 \$ |
| 01 05 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 01 06 | Vivienda | 525766.29 \$ |
| 02 01 | Vivienda | 552728.61 \$ |
| 02 02 | Vivienda | 552728.52 \$ |
| 02 03 | Vivienda | 505544.57 \$ |
| 02 04 | Vivienda | 505544.57 \$ |

Estado financiero

| | |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 49849.79 |
| Expensas cobradas | 34123.78 |
| Intereses cobrados | 1198.50 |
| Otros cobrados | 0.00 |
| Gastos del mes | 52166.59 |
| Convenios de pago | 0.00 |
| Saldo de caja actual | 33005.48 |

Detalle "Otros Cobrados"

| Detalle | Importe |
|--------------------------------------------------|---------|
| Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos | 0.00 |

Desde Adm. QUORUM le deseamos una ¡¡¡ F E L I Z N A V I D A D !!! y un prospero * *
*AÑO NUEVO * * * . Que estas fiestas Los encuentre llenos de paz, amor y armonía. Les
deseamos Sandra - Mario - Antonella (*.*)

Teléfonos útiles

| Rubro | Nombre | Teléfono | Rubro | Nombre | Teléfono |
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|
|-------|--------|----------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | LED Electricista (adrian castro) | 156149522 | ADMINISTRACION www.admquorumlegales.com | "QUORUM" | 0341 4705365 0341 155094124 |
| | CERRAJERIA MENDOZA | 4497150 -URGENCIAS 156435397 - | Destapes Urgencias 24 hs | MIGUEL ANGEL MOSCATO | 0341 156427941 ó 155693880 |
| Plmeria gas | DIEGO CHAPARRO (MMOBRAS) | 341-156374026 | | | |