

LIQUIDACION \* \* \* F E B R E R O 2 0 2 4 \* \* \*

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

| Grupo            | Porcentaje | Importe     |
|------------------|------------|-------------|
| Comunes (Gastos) | 5.0000     | 3202.21     |
| Comunes (Fondos) | 5.0000     | 14000.00    |
| Deptos (Gastos)  | 5.0000     | 0.00        |
| Deptos (Fondos)  | 5.0000     | 0.00        |
| Saldo anterior   |            | 0.00        |
| Total            |            | 17202.21 \$ |

| Fecha      | Importe     |
|------------|-------------|
| 08-03-2024 | 17202.21 \$ |
| 19-03-2024 | 18027.92 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



0447200000552240308172022111180279200000000512014601227

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005525120146012

Gastos ordinarios

| Detalle  | Comunes            | Deptos      |
|--|--------------------|-------------|
| <b>HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM"</b><br>Honorarios Administracion edificio de cat. 6º según la cámara de propiedad Horizontal Hasta 10 unidades<br>JUS1.00 + 0.09 unidad adicional (valor Jus 1.54)  | 27204.00           | 0           |
| <b>Gastos Bancarios - BANCO ROELA</b><br>Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago,<br>Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta /enero 2024 | 17662.25           | 0           |
| <b>Seguro Edificio - La Segunda</b><br>POLIZA N° 40276476 cuota 05/06  | 19178.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>64044.25 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Fondo

| Detalle  | Comunes             | Deptos      |
|--|---------------------|-------------|
| <b>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22</b><br>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA | 280000.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>280000.00 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Deudores

| Unidad   | Titular  | Importe      |
|----------|----------|--------------|
| 00 05 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 01 01    | oficina  | 16925.95 \$  |
| 01 02    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 03    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 04    | oficina  | 393414.15 \$ |
| 01 05    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 01 06    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 02 01    | Vivienda | 716887.75 \$ |
| 02 02    | Vivienda | 716887.67 \$ |
| 02 03    | Vivienda | 655690.15 \$ |
| 02 04    | Vivienda | 655690.15 \$ |

Estado financiero

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 20322.45 |
| Expensas cobradas      | 75370.02 |
| Intereses cobrados     | 0.00     |
| Otros cobrados         | 0.00     |
| Gastos del mes         | 64044.25 |
| Convenios de pago      | 0.00     |
| Saldo de caja actual   | 31648.22 |

Detalle "Otros Cobrados"

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

A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE DEUDORES, SE LOS INTIMA A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EXPENSAS COMUNES. A TODOS AQUELLOS QUE CUENTEN CON MAS DE UNA CUOTA SE LOS ENVIARA A COBROS EXTRAJUDICIALES. Atte la administracion VENTAS - TASACIONES - ALQUILERES SERVICIOS INMOBILIARIOS HORARIOS DE ATENCION : LUNES A JUEVES DE 9 A 12 HS.  
[HTTPS://WWW.ADMQUORUMLEGALES.COM/](https://www.admquorumlegales.com/)

## Teléfonos útiles

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

LIQUIDACION \* \* \* F E B R E R O 2 0 2 4 \* \* \*

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

| Grupo            | Porcentaje | Importe     |
|------------------|------------|-------------|
| Comunes (Gastos) | 5.5000     | 3522.43     |
| Comunes (Fondos) | 5.5000     | 15400.00    |
| Deptos (Gastos)  | 5.5000     | 0.00        |
| Deptos (Fondos)  | 5.5000     | 0.00        |
| Saldo anterior   |            | 0.00        |
| Total            |            | 18922.43 \$ |

| Fecha      | Importe     |
|------------|-------------|
| 08-03-2024 | 18922.43 \$ |
| 19-03-2024 | 19830.71 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



04472000005532403081892243111983071000000000512014601261

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005535120146012

Gastos ordinarios

| Detalle  | Comunes            | Deptos      |
|--|--------------------|-------------|
| <b>HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM"</b><br>Honorarios Administracion edificio de cat. 6º según la cámara de propiedad Horizontal Hasta 10 unidades<br>JUS1.00 + 0.09 unidad adicional (valor Jus 1.54)  | 27204.00           | 0           |
| <b>Gastos Bancarios - BANCO ROELA</b><br>Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago,<br>Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta /enero 2024 | 17662.25           | 0           |
| <b>Seguro Edificio - La Segunda</b><br>POLIZA N° 40276476 cuota 05/06  | 19178.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>64044.25 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Fondo

| Detalle  | Comunes             | Deptos      |
|--|---------------------|-------------|
| <b>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22</b><br>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA | 280000.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>280000.00 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Deudores

| Unidad   | Titular  | Importe      |
|----------|----------|--------------|
| 00 05 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 01 01    | oficina  | 16925.95 \$  |
| 01 02    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 03    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 04    | oficina  | 393414.15 \$ |
| 01 05    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 01 06    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 02 01    | Vivienda | 716887.75 \$ |
| 02 02    | Vivienda | 716887.67 \$ |
| 02 03    | Vivienda | 655690.15 \$ |
| 02 04    | Vivienda | 655690.15 \$ |

Estado financiero

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 20322.45 |
| Expensas cobradas      | 75370.02 |
| Intereses cobrados     | 0.00     |
| Otros cobrados         | 0.00     |
| Gastos del mes         | 64044.25 |
| Convenios de pago      | 0.00     |
| Saldo de caja actual   | 31648.22 |

Detalle "Otros Cobrados"

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

A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE DEUDORES, SE LOS INTIMA A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EXPENSAS COMUNES. A TODOS AQUELLOS QUE CUENTEN CON MAS DE UNA CUOTA SE LOS ENVIARA A COBROS EXTRAJUDICIALES. Atte la administracion VENTAS - TASACIONES - ALQUILERES SERVICIOS INMOBILIARIOS HORARIOS DE ATENCION : LUNES A JUEVES DE 9 A 12 HS.  
[HTTPS://WWW.ADMQUORUMLEGALES.COM/](https://www.admquorumlegales.com/)

## Teléfonos útiles

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

LIQUIDACION \* \* \* F E B R E R O 2 0 2 4 \* \* \*

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

| Grupo            | Porcentaje | Importe     |
|------------------|------------|-------------|
| Comunes (Gastos) | 5.5000     | 3522.43     |
| Comunes (Fondos) | 5.5000     | 15400.00    |
| Deptos (Gastos)  | 5.5000     | 0.00        |
| Deptos (Fondos)  | 5.5000     | 0.00        |
| Saldo anterior   |            | 0.00        |
| Total            |            | 18922.43 \$ |

| Fecha      | Importe     |
|------------|-------------|
| 08-03-2024 | 18922.43 \$ |
| 19-03-2024 | 19830.71 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



04472000005542403081892243111983071000000000512014601213

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005545120146012

Gastos ordinarios

| Detalle  | Comunes            | Deptos      |
|--|--------------------|-------------|
| <b>HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM"</b><br>Honorarios Administracion edificio de cat. 6º según la cámara de propiedad Horizontal Hasta 10 unidades<br>JUS1.00 + 0.09 unidad adicional (valor Jus 1.54)  | 27204.00           | 0           |
| <b>Gastos Bancarios - BANCO ROELA</b><br>Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago,<br>Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta /enero 2024 | 17662.25           | 0           |
| <b>Seguro Edificio - La Segunda</b><br>POLIZA N° 40276476 cuota 05/06  | 19178.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>64044.25 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Fondo

| Detalle  | Comunes             | Deptos      |
|--|---------------------|-------------|
| <b>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22</b><br>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA | 280000.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>280000.00 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Deudores

| Unidad   | Titular  | Importe      |
|----------|----------|--------------|
| 00 05 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 01 01    | oficina  | 16925.95 \$  |
| 01 02    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 03    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 04    | oficina  | 393414.15 \$ |
| 01 05    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 01 06    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 02 01    | Vivienda | 716887.75 \$ |
| 02 02    | Vivienda | 716887.67 \$ |
| 02 03    | Vivienda | 655690.15 \$ |
| 02 04    | Vivienda | 655690.15 \$ |

Estado financiero

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 20322.45 |
| Expensas cobradas      | 75370.02 |
| Intereses cobrados     | 0.00     |
| Otros cobrados         | 0.00     |
| Gastos del mes         | 64044.25 |
| Convenios de pago      | 0.00     |
| Saldo de caja actual   | 31648.22 |

Detalle "Otros Cobrados"

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

A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE DEUDORES, SE LOS INTIMA A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EXPENSAS COMUNES. A TODOS AQUELLOS QUE CUENTEN CON MAS DE UNA CUOTA SE LOS ENVIARA A COBROS EXTRAJUDICIALES. Atte la administracion VENTAS - TASACIONES - ALQUILERES SERVICIOS INMOBILIARIOS HORARIOS DE ATENCION : LUNES A JUEVES DE 9 A 12 HS.  
[HTTPS://WWW.ADMQUORUMLEGALES.COM/](https://www.admquorumlegales.com/)

## Teléfonos útiles

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

LIQUIDACION \* \* \* F E B R E R O 2 0 2 4 \* \* \*

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

| Grupo            | Porcentaje | Importe     |
|------------------|------------|-------------|
| Comunes (Gastos) | 5.0000     | 3202.21     |
| Comunes (Fondos) | 5.0000     | 14000.00    |
| Deptos (Gastos)  | 5.0000     | 0.00        |
| Deptos (Fondos)  | 5.0000     | 0.00        |
| Saldo anterior   |            | 0.00        |
| Total            |            | 17202.21 \$ |

| Fecha      | Importe     |
|------------|-------------|
| 08-03-2024 | 17202.21 \$ |
| 19-03-2024 | 18027.92 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



0447200000555240308172022111180279200000000512014601258

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005555120146012

Gastos ordinarios

| Detalle  | Comunes            | Deptos      |
|--|--------------------|-------------|
| <b>HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM"</b><br>Honorarios Administracion edificio de cat. 6º según la cámara de propiedad Horizontal Hasta 10 unidades<br>JUS1.00 + 0.09 unidad adicional (valor Jus 1.54)  | 27204.00           | 0           |
| <b>Gastos Bancarios - BANCO ROELA</b><br>Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago,<br>Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta /enero 2024 | 17662.25           | 0           |
| <b>Seguro Edificio - La Segunda</b><br>POLIZA N° 40276476 cuota 05/06  | 19178.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>64044.25 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Fondo

| Detalle  | Comunes             | Deptos      |
|--|---------------------|-------------|
| <b>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22</b><br>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA | 280000.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>280000.00 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Deudores

| Unidad   | Titular  | Importe      |
|----------|----------|--------------|
| 00 05 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 01 01    | oficina  | 16925.95 \$  |
| 01 02    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 03    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 04    | oficina  | 393414.15 \$ |
| 01 05    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 01 06    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 02 01    | Vivienda | 716887.75 \$ |
| 02 02    | Vivienda | 716887.67 \$ |
| 02 03    | Vivienda | 655690.15 \$ |
| 02 04    | Vivienda | 655690.15 \$ |

Estado financiero

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 20322.45 |
| Expensas cobradas      | 75370.02 |
| Intereses cobrados     | 0.00     |
| Otros cobrados         | 0.00     |
| Gastos del mes         | 64044.25 |
| Convenios de pago      | 0.00     |
| Saldo de caja actual   | 31648.22 |

Detalle "Otros Cobrados"

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

A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE DEUDORES, SE LOS INTIMA A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EXPENSAS COMUNES. A TODOS AQUELLOS QUE CUENTEN CON MAS DE UNA CUOTA SE LOS ENVIARA A COBROS EXTRAJUDICIALES. Atte la administracion VENTAS - TASACIONES - ALQUILERES SERVICIOS INMOBILIARIOS HORARIOS DE ATENCION : LUNES A JUEVES DE 9 A 12 HS.  
[HTTPS://WWW.ADMQUORUMLEGALES.COM/](https://www.admquorumlegales.com/)

## Teléfonos útiles

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



LIQUIDACION \* \* \* F E B R E R O 2 0 2 4 \* \* \*

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

| Grupo            | Porcentaje | Importe     |
|------------------|------------|-------------|
| Comunes (Gastos) | 4.5000     | 2881.99     |
| Comunes (Fondos) | 4.5000     | 12600.00    |
| Deptos (Gastos)  | 4.5000     | 0.00        |
| Deptos (Fondos)  | 4.5000     | 0.00        |
| Saldo anterior   |            | 16925.95    |
| Total            |            | 32407.94 \$ |

| Fecha      | Importe     |
|------------|-------------|
| 08-03-2024 | 32407.94 \$ |
| 19-03-2024 | 33963.52 \$ |

Banco Recaudador Roela a través de SIRO

Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios



04472000005582403083240794113396352000000000512014601244

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000005585120146012

Gastos ordinarios

| Detalle  | Comunes            | Deptos      |
|--|--------------------|-------------|
| <b>HONORARIOS ADMINISTRADOR - "QUORUM"</b><br>Honorarios Administracion edificio de cat. 6º según la camara de propiedad Horizontal Hasta 10 unidades<br>JUS1.00 + 0.09 unidad adicional (valor Jus 1.54)  | 27204.00           | 0           |
| <b>Gastos Bancarios - BANCO ROELA</b><br>Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, PAGOFACIL SIN FACTURA, Pago Mis Cuentas, Rapipago,<br>Pagos Link, Provincia Pagos, Munupagos, Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta /enero 2024 | 17662.25           | 0           |
| <b>Seguro Edificio - La Segunda</b><br>POLIZA N° 40276476 cuota 05/06  | 19178.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>64044.25 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Fondo

| Detalle  | Comunes             | Deptos      |
|--|---------------------|-------------|
| <b>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA 16/08/22</b><br>APORTE EXTRAORDINARIO RESOL. ASAMBLEA | 280000.00           | 0           |
| <b>Sub Total</b>   | <b>280000.00 \$</b> | <b>0 \$</b> |

Deudores

| Unidad   | Titular  | Importe      |
|----------|----------|--------------|
| 00 05 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 00 06 PB | Vivienda | 699402.86 \$ |
| 01 01    | oficina  | 16925.95 \$  |
| 01 02    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 03    | oficina  | 305988.74 \$ |
| 01 04    | oficina  | 393414.15 \$ |
| 01 05    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 01 06    | Vivienda | 681917.67 \$ |
| 02 01    | Vivienda | 716887.75 \$ |
| 02 02    | Vivienda | 716887.67 \$ |
| 02 03    | Vivienda | 655690.15 \$ |
| 02 04    | Vivienda | 655690.15 \$ |

Estado financiero

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo de caja anterior | 20322.45 |
| Expensas cobradas      | 75370.02 |
| Intereses cobrados     | 0.00     |
| Otros cobrados         | 0.00     |
| Gastos del mes         | 64044.25 |
| Convenios de pago      | 0.00     |
| Saldo de caja actual   | 31648.22 |

Detalle "Otros Cobrados"

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

A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE DEUDORES, SE LOS INTIMA A REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EXPENSAS COMUNES. A TODOS AQUELLOS QUE CUENTEN CON MAS DE UNA CUOTA SE LOS ENVIARA A COBROS EXTRAJUDICIALES. Atte la administracion VENTAS - TASACIONES - ALQUILERES SERVICIOS INMOBILIARIOS HORARIOS DE ATENCION : LUNES A JUEVES DE 9 A 12 HS.  
[HTTPS://WWW.ADMQUORUMLEGALES.COM/](https://www.admquorumlegales.com/)

## Teléfonos útiles

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