



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 MARZO/2023

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: 89375439 - FEC: 07/03/2023 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 1264.69				\$ 1264.69
	2. EDESUR - COMP: 59351028 - FEC: 07/03/2023 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 11588.25					\$ 11588.25
	3. AYSA - COMP: 65777252 - FEC: 13/03/2023 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO)				\$ 49025.65		\$ 49025.65
	TOTAL RUBRO 2					10.17%	\$ 61878.59
3	ABONOS DE SERVICIOS						
	1. GEAS - COMP: 4922 - FEC: 20/12/2022 - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5KGS. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5KGS. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 3.5KGS. ARANCEL DE HABILITACIÓN Y GESTIÓN. AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN I.R.A.M. MARBETE OBLIGATORIO COLOR AMARILLO AÑO 2022. PRECINTO OBLIGATORIO COLOR AMARILLO AÑO 2022 CUOTA 3 DE 3	\$ 20493.21					\$ 20493.21
	2. ECOTECNA S.A. - COMP: 3277 - FEC: 28/02/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL- PERIODO 02/2023	\$ 171147.24					\$ 171147.24
	3. TASS - COMP: 7487 - FEC: 02/03/2023 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 03/2023	\$ 14800.00					\$ 14800.00
	4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 31719 - FEC: 03/03/2023 - ABONO 02/2023 ASCENSOR 1	\$ 12600.00					\$ 12600.00
	5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 31719 - FEC: 03/03/2023 - ABONO 02/2023 ASCENSOR 2		\$ 12600.00				\$ 12600.00
	6. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 20459 - FEC: 09/03/2023 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 02/2023	\$ 5854.76					\$ 5854.76
	7. SCANNER - COMP: 44 - FEC: 14/03/2023 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN 02/2023.	\$ 8000.00					\$ 8000.00
	TOTAL RUBRO 3					40.34%	\$ 245495.21
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
	1. HENSER ELEVADORES SA - FEC: 05/03/2023 - ASCENSOR 1: POR TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 17734/22 (CINTA DE FRENO Y CONTACTOR SUBIDA) CUOTA 3 DE 3		\$ 20667.00				\$ 20667.00
	2. S.R.C. - COMP: 42 - FEC: 08/03/2023 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: DESCARGA DE CAMARA A PENDRIVE (30/01/2023) - DESINSTALACION DEL SENSOR DE PUERTA DE ACCESO (ALARMA) PARA REEMPLAZO DEL CABLEADO. REINSTALACION Y PRUEBA. - RESETEO DEL MODULADOR DE RF (VIDEO/CAMARA). - REPARACION CORTOCIRCUITO EN LINEA DE ILUMINACION						

DE ESCALERA (SENSORES. 1ER AL 4TO PISO 20/02/2023)	\$ 11300.00					\$ 11300.00
3. S.R.C. - COMP: 42 - FEC: 08/03/2023 - GARAJE: REVISION DEL SEMAFORO DE PORTON.		\$ 2500.00				\$ 2500.00
4. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 1932 - FEC: 17/03/2023 - SE REPARO TELEFONO PORTERO ELECTRICO DEPTO 2ºA. LINEA DE TRANSMISION Y SE OMABIO MICROFONO. SE PROBÓ Y FUNCIONA BIEN	\$ 6750.00					\$ 6750.00
5. S.R.C. - COMP: 46 - FEC: 20/03/2023 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: CONTROL DE LUZ DE EMERGENCIA DEL 8º PISO. DESINSTALACION, CONTROL DE CARGA, CONMUTACION Y ENCENDIDO, Y REINSTALACION. DURANTE LAS PRUEBAS REALIZADAS NO EVIDENCIÓ FALLAS.// SIN CARGO. - REPROGRAMACION POR CAMBIO DE HORARIO DE LOS 2 TIMERS DIGITALES (LUCES DE PALIER DE PB Y VEREDA) SEGUN NUEVOS HORARIOS INDICADOS.	\$ 4600.00					\$ 4600.00
TOTAL RUBRO 4						7.53% \$ 45817.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 459 - FEC: 09/03/2023 - RASQUETE EN CIELORASO DE HABITACION DEPTO 6ºA, POR FILTRACION NO REPARADA	\$ 3500.00					\$ 3500.00
2. SERVICIOS FULL - COMP: 1038 - FEC: 25/03/2023 - DESOBRUCCION DE COLUMNA DE COCINA DE LA UNIDAD PORTERIA 14/02/2023- GUARDIA 19HS.	\$ 9400.00					\$ 9400.00
TOTAL RUBRO 5						2.12% \$ 12900.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2023 - GASTOS BANCARIOS 03/2023	\$ 7262.96					\$ 7262.96
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/03/2023 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 03/2023	\$ 8450.27					\$ 8450.27
TOTAL RUBRO 6						2.58% \$ 15713.23

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: 11/03/2023 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 38500.00					\$ 38500.00
TOTAL RUBRO 8						6.33% \$ 38500.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. RSA EL COMERCIO SEGUROS - FEC: 08/03/2023 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO	\$ 19617.44					\$ 19617.44
TOTAL RUBRO 9						3.22% \$ 19617.44

10 OTROS

1. FEC: 08/03/2023 - INDEMNIZACION GUSTAVO ALI-TAS. CUOTA 6/6	\$ 150000.00					\$ 150000.00
2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 12842 - FEC: 20/03/2023 - FOTOCOPIAS	\$ 220.00					\$ 220.00
3. AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMITO - COMP: 84831 - FEC: 20/03/2023 - P/SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACION DE ELEVADORES, MONTACARGASM ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL.	\$ 8870.00					\$ 8870.00
4. LEDEZMA CLAUDIA - COMP: 139 - FEC: 22/03/2023 - SERVICIO DE GESTION DE OBLEA DE ASCENSORES, INSTALACIONES E INCENDIOS	\$ 9600.00					\$ 9600.00
TOTAL RUBRO 10						27.72% \$ 168690.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 522554.13	\$ 37031.69	\$ 49025.65	\$ 608611.47
-----------------	------	--------------	-------------	-------------	--------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art.10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 650,174.52
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 611,709.25
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 14,215.35
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 1,025.68
BANCO GALICIA -FEC:08/03/2023-ACREDITACION INTERESES PLAZO FIJO	\$ 5,411.10
BANCO GALICIA -FEC:12/03/2023-ACREDITACION INTERESES FONDO FIMA POR RESCATE TOTAL DEL FONDO	\$ 40,939.21
FEC:13/03/2023-ALQUILER PORTERIA 03/2023	\$ 60,000.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -608,611.47
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -26,000.00
SALDO AL CIERRE	\$ 748,863.64

(Conf. Art.10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 614,199.71
DEBITOS	\$ -1,530,648.62

CREDITOS	\$ 1,080,216.69
CONSTITUCION PLAZO FIJO	\$ 485,000.00
	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 648,767.78

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)	ESTADO PATRIMONIAL
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 748,863.64
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 915,950.26
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 1,664,813.90

(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
0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
0037 - RSA EL COMERCIO SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
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)
0586 - MUÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
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								
0021	-	7 B	-	MORONTA, M.	\$	12,684.21		
0023	-	8 A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$	186,461.23	GEST.	EXTRAJUD
0024	-	8 B	-	PROVISIONATO	\$	12,719.24	GEST.	EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	211,864.68		

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$ 98.922,32
Saldo de banco al cierre	\$ 163.767,78
reversion debito automatico	\$ 1.173,54 pendiente de acreditacion
Plazos Fijos constituidos	\$ 485.000,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$ 748.863,64

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.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 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 SURA S.A.

Póliza N° 386215, Vigencia 15-02-2023 al 15-02-2024

RC Comprensiva incendios 452.880.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 200.000

Responsabilidad civil garaje, ascensores, linderos \$ 30.284.000

Daños producidos por agua \$ 400.000

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	\$ 372.554,13	\$ - 7.554,13	\$ 365.000,00
FONDO	\$ 0,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 2.764,69	-	\$ 2.764,69
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 34.267,00	Mis Expensas	\$ 34.267,00

GTOS AYSA	\$ 49.025,63	-	\$ 49.025,63
GASTOS TOTALES	\$ 608.611,47	\$ 212.886,17	\$ 821.497,64

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
ALIAS NIEBLA.GANCHO.TURNO

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)

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	10500.01	-10500.01	0.00		2.4900%	9088.50	0.00	994.50	1312.14	-6361.94	5478.00		-0.19	10511.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	72916.02	-72090.07	825.95	37.17	8.4400%	30806.00	8904.99	351.00	3808.84	562.39	18568.00	26000.00	-0.32	89864.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	12909.03	-12909.03	0.00		1.9900%	7263.50	0.00	0.00	1140.99	126.60	4378.00		0.94	12910.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	12504.04	-12600.00	-95.96		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		0.29	12434.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	61927.05	-61927.05	0.00		8.3700%	30550.50	8904.99	351.00	3780.15	557.94	18414.00		-0.53	62558.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	12719.06	-12719.06	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		0.67	12720.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	12530.07	-12530.07	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		-0.64	12529.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	61554.08	-61554.08	0.00		8.3700%	30550.50	8904.99	0.00	3758.39	557.94	18414.00		0.26	62186.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	12719.09	-12910.09	-191.00	191.00	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		-0.30	12719.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	12529.10	-12529.10	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		0.39	12530.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	61554.11	-61554.00	0.11		8.3700%	30550.50	8904.99	0.00	3758.39	557.94	18414.00		0.18	62186.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	12719.12	-12719.12	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		-0.27	12719.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	12905.13	-12905.13	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	351.00	1140.99	122.79	4246.00		-0.15	12905.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	61554.14	-61554.14	0.00		8.3700%	30550.50	8904.99	0.00	3758.39	557.94	18414.00		0.32	62186.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	12720.15	-12720.15	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		-0.24	12719.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	12530.16	-12530.16	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		-0.55	12529.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	61554.17	-61554.17	0.00		8.3700%	30550.50	8904.99	0.00	3758.39	557.94	18414.00		-0.65	62185.17
0018	6 B	CALARDO D.	12719.18	-12719.18	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		-0.21	12719.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	25737.19	-26140.00	-402.81	386.00	1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		0.29	12513.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	44599.20	-44599.20	0.00		5.6200%	20513.00	8904.99	409.50	2657.29	382.98	12364.00		0.44	45232.20
0021	7 B	MORONTA, M.	12684.21	0.00	12684.21	570.79	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		-0.18	25974.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	12963.22	-13157.22	-194.00	194.00	1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		0.51	12530.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	186461.23	0.00	186461.23	7745.58	4.3300%	15804.50	8904.99	1696.50	2220.27	300.91	9526.00		0.25	232660.23
0024	8 B	PROVISIONATO	12719.24	0.00	12719.24	572.37	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	1128.70	124.69	4312.00		0.24	26011.24
0025	8 C	MESUTTI	12529.25	-12529.25	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	1116.42	122.79	4246.00		0.54	12530.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	19746.50	-36820.82	0.00	2215.56	344.18	11902.00		0.06	-2612.26
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			838757.78	-626950.28	211807.50	9696.91	100.0000%	365000.00	34419.10	0.00	49025.63	-0.03	220000.00	26000.00	1.15	915950.26

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

Alias de cuenta:

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