



ADMINISTRACION SSIGRA

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

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes MAYO/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)

Nombre y apellido: **ADOLFO GUSTAVO ALI TAS**
Cargo: **ENCARGADO**
Período: **04/2022**

CUIL: **20-21793003-1**
Categoría del edificio: **ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4TA.**
Categoría del encargado: **ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4TA.**

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
1. SUELDOS BASICO.....88589.00						
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (3.00).....5315.40						
PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....3878.40						
PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....2205.50						
CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....2783.60						
HORAS EXTRAS AL 50% (28.00).....21582.12						
HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....8221.76						
HORAS FERIADOS NACIONALES (7.00).....7194.04						
11,00% APOORTE JUBILATORIO.....15374.68						
3,00% INSSJP LEY 19.032.....4193.09						
3,00% OBRA SOCIAL.....4193.09						
APORTE SIND.SUTERYH.....2795.40						
1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....1397.70						
1,00% FATERYH.....1397.70						
0,75% ART. 27 BIS CCT.....1048.27						
REDONDEO.....0.11						
SUELDO NETO 109370.00	\$ 109,370.00					\$ 109,370.00
TOTAL					57.79%	\$ 109,370.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. FORMULARIO F-931, PERIODO: 04/2022:						
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....23355.83						
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....20196.73						
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....7128.26						
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....3564.13						
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....8428.05						
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....37.21	\$ 62,710.21					\$ 62,710.21
2. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 4/2022	\$ 10,177.03					\$ 10,177.03
3. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 4/2022	\$ 6,289.65					\$ 6,289.65
4. SERACARH, CONTRIBUCIONES 4/2022	\$ 698.85					\$ 698.85
TOTAL					42.21%	\$ 79,875.74
TOTAL RUBRO 1					46.82%	\$ 189,245.74

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. METROGAS - COMP: 44005559 - FEC: 02/05/2022 - CLIENTE N° 12002345400	\$ 501.32					\$ 501.32
2. EDESUR - COMP: 66639171 - FEC: 11/05/2022 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 770.22				\$ 770.22
3. EDESUR - COMP: 66683667 - FEC: 11/05/2022 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 6,050.42					\$ 6,050.42
4. AYSA - FEC: 18/05/2022 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912				\$ 19,223.46		\$ 19,223.46
5. EDESUR - COMP: 66639172 - FEC: 18/05/2022 - CLIENTE N° 367448	\$ 8.25					\$ 8.25

6. METROGAS - COMP: 2345400 - FEC: 23/05/2022 - N° REFERENCIA 12002345400							
	\$	498.21					\$ 498.21
TOTAL RUBRO 2							6.69% \$ 27,051.88
3 ABONOS DE SERVICIOS							
1. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 28485 - FEC: 03/05/2022 - ABONO 04/2022 ASCENSOR 1	\$	5,800.00					\$ 5,800.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 28485 - FEC: 03/05/2022 - ABONO 04/2022 ASCENSOR 2			\$	5,800.00			\$ 5,800.00
3. TASS - COMP: 4925 - FEC: 04/05/2022 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 05/2022	\$	7,800.00					\$ 7,800.00
4. SCANNER - COMP: 1253 - FEC: 04/05/2022 - SERVICIO DE DESINSECTACION EN ABRIL 2022	\$	5,000.00					\$ 5,000.00
5. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 15063 - FEC: 09/05/2022 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 04/2022	\$	3,952.58					\$ 3,952.58
TOTAL RUBRO 3							7.01% \$ 28,352.58
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES							
1. S.R.C. - COMP: 326 - FEC: 24/04/2022 - POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: DESCARGA DE CAMARA SEGUN INDICACIONES DE LA ADMINISTRACION- DEL DVD A PENDRIVE. SE CONURRE EN 4 OCACIONES. (FECHAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL Y 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO). PENDRIVE PROVISTO POR EL CONSORCIO. MANO DE OBRA.	\$	4,800.00					\$ 4,800.00
2. S.R.C. - COMP: 331 - FEC: 13/05/2022 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: REPARACION DE CABLEADO DE ILUMINACION (SENSOR DE MOVIMIENTO) EN ESCALERA, DESCANSO DEL 5° AL 6° PISO. DESARME EN BOCA DE TECHO. PROVISION DE 2 LAMPARAS LED DE 10 WATTS LUZ FRIA. SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$	4,100.00					\$ 4,100.00
3. MARTINEZ ADRIANA FABIANA - COMP: 48 - FEC: 19/05/2022 - REPARACION DE GRIETAS EN TERRAZA Y FRENTE DEL ULTIMO PISO FRENTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$	72,000.00					\$ 72,000.00
TOTAL RUBRO 4							20.01% \$ 80,900.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES							
1. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 333 - FEC: 11/05/2022 - TRES VISITAS POR PERDIDAS DE AGUA EN BAÑO 8°A.	\$	4,500.00					\$ 4,500.00
2. SERVICIOS FULL - COMP: 2374 - FEC: 11/05/2022 - DESOBSTRUCCION DE COLUMNA DE BAÑO DE LA UNIDAD 4°C. 21/04/2022	\$	3,000.00					\$ 3,000.00
TOTAL RUBRO 5							1.86% \$ 7,500.00
6 GASTOS BANCARIOS							
1. BANCO GALICIA - FEC: 24/05/2022 - GASTOS BANCARIOS 05/2022	\$	4,421.80					\$ 4,421.80
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/05/2022 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 05/2022	\$	4,543.02					\$ 4,543.02
TOTAL RUBRO 6							2.22% \$ 8,964.82
7 GASTOS DE LIMPIEZA							
1. PREDILETTO GONZALO - COMP: 1337 - FEC: 15/05/2022 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	7,250.00					\$ 7,250.00
TOTAL RUBRO 7							1.79% \$ 7,250.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION							
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 11/05/2022 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	21,250.00					\$ 21,250.00
TOTAL RUBRO 8							5.26% \$ 21,250.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS							
1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/05/2022 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO N° POLIZA 1131967 CUOTA 5/10	\$	11,978.00					\$ 11,978.00
2. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/05/2022 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 1131967. CUOTA 6/10	\$	11,978.00					\$ 11,978.00
3. MERCANTIL ANDINA - FEC: 17/05/2022 - SEGURO DE CONSORCIO	\$	289.97					\$ 289.97
TOTAL RUBRO 9							6.00% \$ 24,245.97
10 OTROS							
1. AGC HABILITACIONES- INSPECCIONES-PERMISO - FEC: 17/05/2022 - P/ SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACION DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL.	\$	2,205.00					\$ 2,205.00
2. LEDEZMA CLAUDIA - COMP: 2 - FEC: 17/05/2022 - GESTION DE OBLEA GCBA	\$	4,800.00					\$ 4,800.00
3. AGC HABILITACIONES- INSPECCIONES-PERMISO - FEC: 17/05/2022 - P/ SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACION DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL.			\$	2,205.00			\$ 2,205.00
4. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 2128 - FEC: 27/05/2022 - PLASTIFICADO	\$	240.00					\$ 240.00
TOTAL RUBRO 10							2.34% \$ 9,450.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 376,212.31	\$ 8,775.22		\$ 19,223.46		404,210.99
-----------------	------	---------------	-------------	--	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ -14,460.05
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 536,890.51
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 8,489.49
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 1,678.03
HNOS BENITEZ -COMP: 734-FEC:29/03/2022-1° CUOTA DE 6, POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y PINTURA DEL CONTRAFRENTE.	\$ -83,500.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -404,210.99
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -63,917.70
SALDO AL CIERRE	\$ -19,030.71

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 8,827.09
DEBITOS	\$ -381,760.99
CREDITOS	\$ 379,951.24
SALDO AL CIERRE	\$ 7,017.34

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ -19,030.71
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 449,941.32
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 430,910.61

(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 - SSGRA 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)
 0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0348 - HNOS BENITEZ, CALLE 420 "A" 728, CUIT(20-23741040-9)
 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)
 0670 - MARTINEZ ADRIANA FABIANA, CARLOS CALVO 632, CUIT(27-18415674-7)
 0705 - PREDILETTO GONZALO, AV MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-31012549-1)
 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)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0024 - 8 B - PROVISIONATO	\$ 17,156.24	GEST. EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 17,156.24	

Encargado: Ali-Tas, Adolfo Gustavo

Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7 a 12 hs y de 17 a 20 hs

Sábados de 8 a 12 hs

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 DIA SIGUIENTE, VIERNES DE 1 A 7HS Y SABADOS DE 3 A 7 HS)

2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.

3.- HORARIO DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION 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 Mercantil Andina Seguros S.A.
Póliza Nº 001117350 ENDOSO, Vigencia 22-11-2021 al 22-11-2022
RC Comprensiva incendios 176.200.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 100.000
Responsabilidad civil garage, ascensores, linderos \$ 7.490.000
Daños producidos por agua \$ 250.000
Costo = \$ 73.383.86 que se abona en 1 cuota de \$ 7341.86+ 9 cuotas de \$ 7338.-.
- 2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.
Póliza Nº 10909 Suplemento, Vigencia 01-10-2021 al 01-10-2022
Cobertura en caso de muerte, invalidez total por enfermedad o accidente
- 3 - Seguro de Vida Obligatorio con la compañía Berkley International Seguros S.A.

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

En caso de muerte natural o accidental. Capital cubierto \$ 20.000.-Póliza N* 19-28874 Suplemento 15, Vigencia 07/10/2021 al 01/10/2022
Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 69,50 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)
4 - Seguro de Riesgo de Trabajo (ART) con la compañía Berkley International ART
Contrato N* 51931
El encargado se encuentran asegurados contra accidentes de trabajo.
Ante la eventualidad de algún accidente laboral se ruega llamar al Servicio de Coordinación de Emergencias Médicas (SCM) de dicha ART.:0800-777-2020 a toda hora, los 365 días del año.

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	\$ 376.212,31	\$ -100.212,31	\$ 280.000,00
FONDO ARREGLOS	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 770,22	-	\$ 770,22
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 8.005,00	-	\$ 8.005,00
GTOS AYSA	\$ 19.223,42	-	\$ 19.223,42
GASTOS TOTALES	\$ 405.876,40	\$ 53.787,69	\$ 457.998,64

SRES. COPROPIETARIOS EN LA ULTIMA REVISION QUE LA ADMINISTRACION HA REALIZADO DEL EDIFICIO SE HA DETECTADO QUE EN LOS ESPACIOS COMUNES (COCHERA, TERRAZA, PALLIERES) SE ENCUENTRAN ELEMENTOS QUE NO PERTENECEN A LOS MISMOS SIENDO ESTOS EN MUCHOS CASOS INFLAMABLES.

SE SOLICITA POR ESTE MEDIO SE RETIREN TODAS LAS PERTENENCIAS QUE TENGAN EN LOS ESPACIOS ANTES MENCIONADOS (COCHERA, TERRAZA Y/O PALLIERES) YA QUE AL SER INFLAMABLES EN CASO DE SINIESTRO EL SEGURO DEL CONSORCIO NO CUBRE EL MISMO.

LAS EXPENSAS QUE SE ABONEN FUERA DEL VENCIMIENTO SE INGRESARAN EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.
ADEMAS 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

QUEREMOS INFORMARLES QUE LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION.

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL 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 TELEFONO 0800-333-47225(LAS 24HS)**
- **LLAMAR A LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO YA QUE ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DEL CODIGO 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 semestralmente 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	7064.01	-7064.00	0.01	110.77	2.4900%	6972.00	0.00	680.00	557.65	-4880.40	3735.00		-0.02	7175.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	48327.02	-57642.97	-9315.95		8.4400%	23632.00	4146.19	240.00	1490.27	431.42	12660.00	12000.00	0.09	45284.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	9757.03	-14757.03	-5000.00		1.9900%	5572.00	0.00	0.00	446.12	97.12	2985.00	12000.00	-0.21	16100.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	8802.04	-24000.00	-15197.96		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00	12900.00	0.31	6532.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	42571.05	-42571.05	0.00	667.76	8.3700%	23436.00	4146.19	240.00	1478.73	428.01	12555.00		-0.64	42951.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	8966.06	-8966.06	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		0.13	8966.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	8829.07	-8829.07	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00		0.38	8830.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	41740.08	-56740.08	-15000.00		8.3700%	23436.00	4146.19	0.00	1469.11	428.01	12555.00	12900.00	-0.23	39934.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	8966.09	-8966.09	0.00	140.03	1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		0.13	9106.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	8830.10	-8830.10	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00		0.41	8830.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	41740.11	-41740.00	0.11		8.3700%	23436.00	4146.19	0.00	1469.11	428.01	12555.00	12900.00	-0.31	54934.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	9089.12	-9089.12	0.00	142.12	1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		0.07	9108.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	9079.13	-9079.13	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	240.00	446.12	94.19	2895.00		-0.18	9079.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	41739.14	-41740.00	-0.86		8.3700%	23436.00	4146.19	0.00	1469.11	428.01	12555.00		0.69	42034.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	8966.15	-8966.15	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		0.22	8966.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	8830.16	-8830.16	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00		-0.53	8829.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	41739.17	-41739.17	0.00		8.3700%	23436.00	4146.19	0.00	1469.11	428.01	12555.00		-0.14	42034.17
0018	6 B	CALARDO D.	8966.18	-8966.18	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		-0.75	8965.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	8776.19	-8790.00	-13.81		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00	900.00	0.31	9716.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	30045.20	-30045.20	0.00		5.6200%	15736.00	4146.19	280.00	1040.30	293.80	8430.00		-0.09	29926.20
0021	7 B	MORONTA, M.	9347.21	-9500.00	-152.79	140.00	1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		0.07	8953.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	9377.22	-9377.22	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00	317.70	-0.17	9147.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	25425.23	-72000.00	-46574.77	381.00	4.3300%	12124.00	4146.19	1160.00	869.16	230.84	6495.00		-0.65	-21169.23
0024	8 B	PROVISIONATO	17156.24	0.00	17156.24	756.16	1.9600%	5488.00	0.00	0.00	442.27	95.66	2940.00		-0.09	26878.24
0025	8 C	MESUTTI	8829.25	-8829.25	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	436.50	94.19	2895.00		0.56	8830.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	15148.00	-24394.23	0.00	867.24	264.03	8115.00		-0.04	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.6605%	1849.40	0.00	-2840.00	0.00	0.00	990.75		-0.15	0.27
TOTAL			472958.78	-547058.03	-74099.25	2337.84	99.9505%	279861.40	8775.29	0.00	19223.42	0.00	149925.75	63917.70	-0.83	449941.32

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](https://twitter.com/BAConsumidor)