



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 MAYO/2024

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: 21165768 - FEC: 30/04/2024 -						
CLIENTE N° 367447		\$ 12774,43				\$ 12774,43
2. EDESUR - COMP: 21083877 - FEC: 30/04/2024 - CLIENTE N° 3268956	\$ 96628,21					\$ 96628,21
3. PERSONAL FLOW - COMP: 50599049 - FEC: 03/05/2024 - CLIENTE N° 86304739	\$ 37155,38					\$ 37155,38
4. AYSA - COMP: 17666758 - FEC: 14/05/2024 - CLIENTE N° 1130912				\$ 188285,57		\$ 188285,57
TOTAL RUBRO 2					14,20%	\$ 334843,59

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. RANKO - COMP: 114181 - FEC: 27/03/2024 - RANKO -CUOTA 2/3	\$ 96638,14					\$ 96638,14
2. KOBBE SA - COMP: 54 - FEC: 02/05/2024 - ABONO MENSUAL SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2024	\$ 750300,35					\$ 750300,35
3. SCANNER - COMP: 630 - FEC: 02/05/2024 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN ABRIL 2024	\$ 43000,00					\$ 43000,00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 36376 - FEC: 06/05/2024 - ABONO ABRIL 2024	\$ 44500,00					\$ 44500,00
5. BSS - COMP: 3862 - FEC: 06/05/2024 - ABONO MES DE MAYO	\$ 89000,00					\$ 89000,00
6. RANKO - COMP: 116154 - FEC: 06/05/2024 - ADELANTO 50% PRESUPUESTO N°47377 1.00 MATAFUEGO NUEVO CO2 5 KGS \$ 415998.00 ARANCEL HABILITACION GESTION ARANCEL CERTIFICACION IRAM SALDO 30 DIAS	\$ 207999,00					\$ 207999,00
7. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 36376 - FEC: 06/05/2024 - ABONO ABRIL 2024		\$ 44500,00				\$ 44500,00
8. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 39650 - FEC: 09/05/2024 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS + BONIFIC. SERVICIO QR - FACTURAS + SERVICIO QR - FACTURAS ONLINE.	\$ 21222,00					\$ 21222,00
9. MAURITEL CHASAMPI ANTONIA - COMP: 318 - FEC: 24/05/2024 - POR SERVICIO DE: PORTERO ELECTRICO. SE LIMPIO PULSADOR DE 2°B, 1°A Y REEM. OTROS 2 PULSADORES LOS CUALES ESTABAN TIRADOS Y SUCIOS Y SE CONTROLÓ CON EL RESTO. NOTA: ES NECESARIO REEMPLAZO DE PULSADORES YA QUE ESTAN DESGASTADOS Y SUCIOS	\$ 32000,00					\$ 32000,00
TOTAL RUBRO 3					56,35%	\$ 1329159,49

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 793 - FEC: 16/05/2024 - REVISION DE 25 ABISAGRADOS EN SALA DE GAS Y ENGRASADO CON GRASA GRAFITADA DE PERDIDAS DETECTADAS EN SALA DE GAS. MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 87500,00					\$ 87500,00
TOTAL RUBRO 4					3,71%	\$ 87500,00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. MARTINEZ ADRIANA FABIANA - COMP: 62 - FEC: 30/04/2024 - REPARACION DE TECHO DE ASCENSOR 15 M2, PINTURA DE TECHO DE BALULERA CUOTA 1 DE 4	\$ 60000,00					\$ 60000,00
TOTAL RUBRO 5					2,54%	\$ 60000,00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/05/2024 - GASTOS BANCARIOS 05/2024	\$ 36630,63					\$ 36630,63
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/05/2024 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 05/2024	\$ 31681,96					\$ 31681,96
3. COBRIL S.A. - COMP: 258507 - FEC: 31/05/2024 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE COBRANZAS ELECTRONICAS DEL PERIODO MAYO 2024	\$ 5796,77					\$ 5796,77
TOTAL RUBRO 6					3,14%	\$ 74109,36

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: 11/05/2024 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 138000,00					\$ 138000,00
TOTAL RUBRO 8					5,85%	\$ 138000,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 386215- CUOTA 3 DE 10 VTO 15-02-2025	\$ 47792,00					\$ 47792,00
TOTAL RUBRO 9					2,03%	\$ 47792,00

10 OTROS

1. FEC: 08/05/2024 - ADELANTO GASTOS PERITO	\$ 10000,00					\$ 10000,00
2. VIDELA MARCELA - COMP: 59 - FEC: 22/05/2024 - PISO FLOTANTE ANTICIPO 50% 7MO A POR FILTRACION DE DTO SUPERIOR.	\$ 212000,00					\$ 212000,00
3. AGC HABILITACIONES- INSPECCIONES-PERMISO - COMP: 88967 - FEC: 22/05/2024 - TASA DE CONSERVACION ASCENSORES	\$ 20160,00					\$ 20160,00
4. FEC: 31/05/2024 - GESTORIA OBLEAS	\$ 45000,00					\$ 45000,00
TOTAL RUBRO 10					12,18%	\$ 287160,00

TOTALDEGASTOS	100%	\$ 2113004,44	\$ 57274,43		\$ 188285,57	\$ 2358564,44
---------------	------	---------------	-------------	--	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 467.981,34
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 2.573.338,56
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 142.543,13
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 9.425,36
FEC:09/05/2024-ALQUILER PORTERIA 05/2024	\$ 138.600,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -2.358.564,44
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -20.796,77
SALDO AL CIERRE	\$ 952.527,18

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 1.310.227,15
DEBITOS	\$ -2.891.414,95
CREDITOS	\$ 2.420.594,28
SALDO AL CIERRE	\$ 839.406,48

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 952.527,18
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 2.682.809,78
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 3.635.336,96

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(30-65511651-2)
 0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
 0037 - SURA- RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
 0166 - RANKO, CUIT(30-67916331-7)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0422 - SCANNER, CUIT(20-21953893-7)
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)
 0670 - MARTINEZ ADRIANA FABIANA, CARLOS CALVO 632, CUIT(27-18415674-7)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
 0944 - MAURITEL CHASAMPI ANTONIA, LEZICA 4438 PB1, CUIT(27-04985044-7)
 0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)
 1002 - KOBBE SA, ANCHORIS 107, CUIT(30-66141334-0)
 1023 - VIDELA MARCELA, DEL VALLE ARISTOBULO 1591 PISO:07 DPTO:A, CUIT(27-16494254-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002	-	1	A	-	MI ZRAHI, RAFAEL	\$	67.317,02
0003	-	1	B	-	MI ZRAHI, RAFAEL	\$	8.805,03
0004	-	1	C	-	CUCH, GABRIEL	\$	51.045,04
0025	-	8	C	-	MESUTTI	\$	51.146,25
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	178.313,34

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$	194.536,70
Saldo de banco al cierre	\$	839.406,48
depositos pendientes de acred	\$	0,00
cheques pendientes de debito	\$ -	166.000,00
Fondo Fima Suscripto	\$	0,00
Plazo fijo suscripto	\$	0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$	952.527,18

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

-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 15-02-2024 al 15-02-2025
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	\$ 2.113.004,44	\$ -513.004,44	\$1.600.000,00
FONDO	\$ 800.000,00	\$ -	\$ 800.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 12.774,43	-	\$ 12.774,43
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 44.500,00	-	\$ 44.500,00
GTOS AYSA	\$ 188.285,49	-	\$ 188.285,49
GASTOS TOTALES	\$ 2.358.564,44	\$ -513.004,44	\$ 1.809.560,15

LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

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 PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS DESPUES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEBEN ENVIAR A **cobranzassigra@gmail.com**

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL ssigrapropiedades@gmail.com DESDE YA MUCHAS GRACIAS

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR POR LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO:

- **DEPOSITO**

SI REALIZAN DEPOSITO POR CAJA Y/O CAJERO PARA PODER ACREDITARLES EL PAGO DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA

- **TRANSFERENCIA**

SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.

- **RAPIPAGO- PAGO MIS CUENTAS- LINK-BANELCO- PROVINCIA NET- PAGO FACIL**

EN CASO DE ABONAR POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS NO SERA NECESARIO PRESENTAREL EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

SRES. PROPIETARIOS SE INFORMA QUE LOS PAGOS QUE SE REALICEN EN RAPIPAGO TENDRAN UN CARGO ADICIONAL DEL 2.74% CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD NO RECIBIMOS MAS DINERO EN EFECTIVO EN LA OFICINA.

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 AUTIRIDAD 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 RECORDAMOS QUE ESTA PROHIBIDO DEJAR OBJETOS PERSONALES (MUEBLES, BICICLETAS, MONOPATINES, ETC) EN LOS PALIERES Y EN LUGARES QUE OBSTRUYAN LAS ESCALERAS QUE SON LA VIA DE ESCAPE EN CASO DE OCURRIR UN SINIESTRO DE INCENDIO.

TAMBIEN SE PUEDE ACCEDER A LAS EXPENSAS BAJANDO LA APLICACIÓN PARA CELULAR IDATA

- ABRIMOS LA APP
- VAN A ¿NECESITA AYUDA PARA INGRESAR?
- COMPLETAN EL FORMULARIO CON LOS DATOS QUE LE SOLICITAN Y PONEN ENVIAR
- LUEGO RECIBIRAN EN SU CORREO LA INFORMACION PARA REGISTRARSE CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.

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)

QUEREMOS INFORMARLES QUE TENEMOS PAGOS SIN RECONOCER, LE SOLICITAMOS A QUIEN REALIZO EL PAGO NOS ENVIE EL COMPROBANTE POR MAIL A COBRANZASSIGRA@GMAIL.COM PARA PODER ACREDITARLO.

13/05/2024 51.500,00

14/05/2024 33.084,00

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	42438,01	-43075,00	-636,99	636,57	2,4900%	39840,00	0,00	4080,00	5039,34	-27879,97	19920,00	1511,50	-0,44	42510,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	253433,02	-186116,00	67317,02	3029,27	8,4400%	135040,00	24641,52	1440,00	14628,04	2464,56	67520,00		0,61	316081,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	52689,03	-43884,00	8805,03	396,23	1,9900%	31840,00	0,00	0,00	4382,02	554,81	15920,00		-0,06	61898,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	51045,04	0,00	51045,04	2297,03	1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00		-0,79	104487,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	251623,05	-251623,05	0,00	3944,20	8,3700%	133920,00	24641,52	1440,00	14517,86	2445,05	66960,00		-0,58	247868,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	51921,06	-51921,06	0,00		1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		0,76	51922,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	51115,07	-51115,07	0,00		1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00		0,31	51146,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	250099,08	-250099,08	0,00		8,3700%	133920,00	24641,52	0,00	14434,28	2445,05	66960,00		0,23	242401,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	101196,09	-101196,09	0,00		1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		-0,21	51921,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	51145,10	-51145,10	0,00		1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00		0,34	51146,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	250099,11	-250100,00	-0,89		8,3700%	133920,00	24641,52	0,00	14434,28	2445,05	66960,00		0,15	242400,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	51921,12	-51921,12	0,00		1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		0,82	51922,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	64680,13	-64680,13	0,00		1,9300%	30880,00	0,00	1440,00	4382,02	538,08	15440,00		0,03	52680,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	250100,14	-249500,00	600,14	3937,92	8,3700%	133920,00	24641,52	0,00	14434,28	2445,05	66960,00		-0,77	246938,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	51921,15	-51921,15	0,00		1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		-0,15	51921,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	51146,16	-51146,16	0,00		1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00		-0,60	51145,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	250100,17	-250100,17	0,00		8,3700%	133920,00	24641,52	0,00	14434,28	2445,05	66960,00		-0,68	242400,17
0018	6 B	CALARDO D.	51921,18	-51921,18	0,00		1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		-0,12	51921,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	99691,19	-101187,00	-1495,81	1495,37	1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00	4285,27	0,60	55431,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	33084,20	-212000,00	-178915,80	496,26	5,6200%	89920,00	24641,52	1680,00	10205,46	1678,35	44960,00	15000,00	0,41	9666,20
0021	7 B	MORONTA, M.	101037,21	-102500,00	-1462,79	1517,93	1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		-0,23	51976,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	51146,22	-51146,22	0,00		1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00		-0,54	51145,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	155088,23	-155088,23	0,00		4,3300%	69280,00	24641,52	6960,00	8527,07	1318,70	34640,00		-0,06	145367,23
0024	8 B	PROVISIONATO	51921,24	-51921,24	0,00		1,9600%	31360,00	0,00	0,00	4334,85	546,45	15680,00		-0,06	51921,24
0025	8 C	MESUTTI	51146,25	0,00	51146,25	2301,58	1,9300%	30880,00	0,00	0,00	4287,68	538,08	15440,00		-0,34	104593,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0,26	0,00	0,26		5,4100%	86560,00	-139856,67	0,00	8508,95	1508,31	43280,00		-0,59	0,26
0027		BAULERAS	0,27	0,00	0,27		0,7100%	11360,00	0,00	-17040,00	0,00	0,00	5680,00			0,27
TOTAL			2721708,78	-2725307,05	-3598,27	20052,36	100,0000%	1600000,00	57275,49	0,00	188285,59	-0,20	800000,00	20796,77	-1,96	2682809,78

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: NIEBLA.GANCHO.TURNO

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