



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes JUNIO/2017

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: SOTO RUBEN ODILIO
Cargo: ENCARGADO
Período: 05/2017

CUIL: 20-07885488-0
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3RA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
1.	SUELDO BASICO..... 12760.00						
	VALOR VIVIENDA..... 91.40						
	PLUS RETIRO DE RESIDUOS..... 597.60						
	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS..... 339.40						
	HORAS EXTRAS AL 100%..... 1103.07						
	11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1638.06						
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -148.91						
	DESCUENTO VIVIENDA..... -91.40						
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -297.83						
	1,0% SEGURO FATERYH..... -148.91						
	REDONDEO..... 0.64						
	IMPORTE NETO..... 12567.00	\$ 12,567.00					\$ 12,567.00
TOTAL						69.11%	\$ 12,567.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.	SUTERH - COMP: 1014559 - SUTERH PERIODO 05/2017	\$ 670.11					\$ 670.11
2.	FATERYH - COMP: 1065063 - FATERYH SERACARH PERIODO 05/2017	\$ 74.46					\$ 74.46
3.	FATERYH - COMP: 1096815 - FATERYH PERIODO 05/2017	\$ 894.57					\$ 894.57
4.	AFIP - AFIP PERIODO 05/2017	\$ 3,978.26					\$ 3,978.26
TOTAL						30.89%	\$ 5,617.40
TOTAL RUBRO 1						23.11%	\$ 18,184.40

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: 12851506 - CLIENTE:12002345400 PERIODO 04/2017 CUOTA 1/2	\$ 294.51					\$ 294.51
2.	AYSA - COMP: 64605338 - CUENTA DE SERVICIOS N° 1130912 VENCIMIENTO 15/06/17				\$ 17,432.08		\$ 17,432.08
3.	EDESUR - CLIENTE: 367447 VENCIMINETO 29/05/2017		\$ 189.30				\$ 189.30
4.	EDESUR - CLIENTE: 3268956 VENCIMIENTO 29/05/2017	\$ 2,776.64					\$ 2,776.64
5.	EDESUR - CLIENTE N° 367448-7 VENCIMIENTO 21/06/17	\$ 167.99					\$ 167.99
6.	EDESUR - CLIENTE N° 3268956 VENCIMINETO 12/06/17	\$ 2,867.01					\$ 2,867.01
7.	EDESUR - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 21/06/17		\$ 195.91				\$ 195.91
8.	EDESUR - FEC: 29/05/2017 - EDESUR CLIENTE 367448-7 VTO 29/05/2017	\$ 162.42					\$ 162.42
TOTAL RUBRO 2						30.61%	\$ 24,085.86

3 ABONOS DE SERVICIOS

1.	CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 19146 - FEC: 03/04/2017 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES PERIODO 04/2017	\$ 1,555.00					\$ 1,555.00
2.	CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 20593 - FEC: 03/05/2017 - DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES 05/17	\$ 1,555.00					\$ 1,555.00
3.	COFERBA - COMP: 11687 - FEC: 02/06/2017 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESO PERIODO 06/2017	\$ 1,415.00					\$ 1,415.00
4.	ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 5844 - FEC: 06/06/2017 - MANTENIMIENTO ASCENSORES PERIODO 05/17	\$ 1,690.00					\$ 1,690.00
5.	ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 5844 - FEC: 06/06/2017 - MANTENIMIENTO ASCENSORES PERIODO						

05/2017		\$ 1,690.00				\$ 1,690.00
6. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 95 - FEC: 13/06/2017 - PAGO 3/3. REPARACION DE ASCENSORES SEGUN INFORME N° 5390	\$ 3,600.00					\$ 3,600.00
TOTAL RUBRO 3					14.62%	\$ 11,505.00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 78 - FEC: 11/06/2017 - CUOTA 2/4 POR TRABAJO DE PINTURA EN DISTINTOS SECTORES DEL EDIFICIO. HALL, ENTRADA, SALA DE BOMBAS, PAREDES COCHERA, TERRAZA, HIDRANTES, TANQUES DE AGUA, PUERTAS DE EMERGENCIA, PUERTAS ASCENSOR, BALCON SEGUNDO PISO. SE REALIZARON ARREGLOS DE REVESTIMIENTO, ENDUIDO, LIJADO, FIJADO, PINTAR COLORES ESPECIALES.MANO DE OBRA,MATERIALES.	\$ 6,520.00					\$ 6,520.00
2. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 78 - FEC: 11/06/2017 - CUOTA 2/4 POR TRABAJO DE PINTURA EN DISTINTOS SECTORES DEL EDIFICIO. HALL, ENTRADA, SALA DE BOMBAS, PAREDES COCHERA, TERRAZA, HIDRANTES, TANQUES DE AGUA, PUERTAS DE EMERGENCIA, PUERTAS ASCENSOR, BALCON SEGUNDO PISO. SE REALIZARON ARREGLOS DE REVESTIMIENTO, ENDUIDO, LIJADO, FIJADO, PINTAR COLORES ESPECIALES.MANO DE OBRA,MATERIALES.		\$ 3,480.00				\$ 3,480.00
3. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 612 - FEC: 16/06/2017 - CAMBIOS DE 2 SENSORES DE MOVIMIENTO EN 5 PISO Y ACCESO A TERRAZA. REEMPLAZO DE 3 BATERIAS EN LUCES DE EMERGENCIAS Y COLOCAION DE 2 LUCES DE EMERGENCIA DE LED AUTOMATICAS. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 4,280.00					\$ 4,280.00
TOTAL RUBRO 4					18.15%	\$ 14,280.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. HESS - COMP: 2367 - FEC: 02/06/2017 - DESTAPACION DESAGUE DE DOS REGILLAS BAÑO Y COCINA 6ºA	\$ 800.00					\$ 800.00
2. FERREIRA ANDREA SILVIA - COMP: 1956 - FEC: 02/06/2017 - DESTAPACION DESAGUE COCINA	\$ 600.00					\$ 600.00
3. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 657 - FEC: 16/06/2017 - SE REPARO LINEA DE LLAMADA PORTERO ELECTRICO DPTO 1ºC. SE PROBO Y FUNCIONA BIEN.	\$ 445.00					\$ 445.00
TOTAL RUBRO 5					2.34%	\$ 1,845.00
6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS JUNIO 2017	\$ 1,515.40					\$ 1,515.40
TOTAL RUBRO 6					1.93%	\$ 1,515.40
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 6325 - FEC: 02/06/2017 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 569.00					\$ 569.00
TOTAL RUBRO 7					0.72%	\$ 569.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 3,500.00					\$ 3,500.00
TOTAL RUBRO 8					4.45%	\$ 3,500.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 1068481 CUOTA 07/10	\$ 1,567.00					\$ 1,567.00
2. BERKLEY SEGUROS - SEGURO DE VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909 CUOTA 8/9	\$ 266.41					\$ 266.41
TOTAL RUBRO 9					2.33%	\$ 1,833.41
10 OTROS						
1. MAP INGENIERIA - COMP: 5479 - FEC: 19/05/2017 - SERVICIO INTEGRAL PARA CONSORCIOS. CERTIFICACION EDIFICIO SEGURO. MEDICION ANUAL DE PUESTA A TIERRA. CUOTA 1/12	\$ 429.17					\$ 429.17
2. ELECTRICIDAD BARRACAS - COMP: 1089 - FEC: 01/06/2017 - LAMAPARAS HALOGENAS	\$ 120.00					\$ 120.00
3. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 4026 - FEC: 09/06/2017 - FOTOCOPIAS	\$ 20.00					\$ 20.00
4. MAP INGENIERIA - COMP: 5812 - FEC: 23/06/2017 - SERVICIO DE CAPACITACION LEY 252 CUOTA 1/12	\$ 791.66					\$ 791.66
TOTAL RUBRO 10					1.73%	\$ 1,360.83

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 55,691.61	\$ 5,555.21	\$ 17,432.08	\$ 78,678.90
------------------------	------	--------------	-------------	--------------	--------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 69,629.88
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 39,312.02
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 5,375.23
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 281.01

EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ - 78,678.90
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 35,919.24

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 69,307.08
CREDITOS	\$ 45,986.75
DEBITOS	\$ -54,537.63
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO AL CIERRE	\$ -24,850.00
SALDO AL CIERRE	\$ 35,906.20

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 35,919.24
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 79,421.51
GASTOS DEVENGADOS	\$ -72,000.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 43,340.75

(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
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 0010 - HESS, I. LA CATOLICA 1145 PB. 2, CUIT(27-21881533-8)
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
 0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, FRENCH 22, CUIT(20-12471370-7)
 0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)
 0096 - ELECTRICIDAD BARRACAS, BRANDSEN 1682
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, BRANDSEN 692 5B, CUIT(23-22763144-9)
 0228 - PORTEROS ELECTRICOS JLL, BALBOA N°839
 0236 - CALDEN CONTROL PLAGAS, MUÑIZ 379 1°E, CUIT(30-71441360-7)
 0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002 - 1 A - MIZRAHI, RAFAEL	\$ 4,695.02	NORMAL
0021 - 7 B - MORONTA, M.	\$ 1,018.21	NORMAL
0023 - 8 A - GARBARINI, EDUARDO	\$ 3,608.00	NORMAL
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 9,321.23	

- 1.- LES PEDIMOS QUE RESPETEN LOS HORARIOS DE DESCANSO Y SE LES RECUERDA QUE LA ADMINISTRACION ES LA UNICA PERMITIDA EN TOMARSE LA LICENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DICHOS HORARIOS.
- 2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.
- 3.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 SABADOS CERRADO

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- ? DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- ? CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ? ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- ? PLOMERIA SANDRO ESPOSITO: 1559297887

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- ? CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ? ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- ? DESTAPACION Y PLOMERIA MARCELO AMMAR 24 HS: 1535884755

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 de la presente liquidación será el día 24-04-2017. 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.
- El pago de las expensas debe efectuarse mediante depósito en el Banco Patagonia cta.cte.en \$ nro. 0315-315005987-00 o bien mediante transferencia a la CBU 0340315800315005987000 CUIT 30-68204211-3.

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 N° 1068481-000000, Vigencia 22-11-2016 al 22-11-2017

RC Comprensiva incendios 45.300.000 Cristales, vidrios y espejos \$4.000

Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000

Daños producidos por agua \$ 70.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000

Costo = \$ 15.670,20 que se abona en 1 cuota de \$ 1567,20 + 9 cuotas de \$ 1.567.- Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.

Póliza N° EN EMISION Suplemento 18, Vigencia 01-10-2016 al 01-10-2017

Cobertura en caso de muerte, invalidez total por enfermedad o accidente

Costo = \$ 1.833,50 que se abona en 1 cuota de \$ 261,98 + 6 cuotas de \$ 261,92

3 - Seguro de Vida Obligatorio con la compañía Berkley International Seguros S.A.

En caso de muerte natural o accidental. Capital cubierto \$ 20.000.-Póliza N° 19-28874 Suplemento 15, Vigencia 07/10/2016 al 01/10/2017

Costo = \$ 49,20 que se abona en 12 cuotas de \$ 4,10 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)

4 - Servicio de medicina ocupacional con la compañía SeMed S.R.L.

Contrato no posee, ya que la empresa no se maneja de esa manera.

El servicio cubre: Control de ausentismo en consultorio y a domicilio, exámenes de salud (preocupacional, anual y post ocupacional), curso de Capacitación en "Riesgo de Trabajo", etc.

5 - 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
GASTOS COMUNES	\$ 55.691,61	\$ -7.691,61	\$ 48.000,00
GASTOS BAULERAS	-	-	-
GASTOS COCHERAS	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DTOS. A	\$ 5.555,21	-	\$ 5.555,21
GASTOS Particulares	\$ <u>17.432,08</u>	-	\$ <u>17.432,08</u> -
TOTAL	\$ 78.678,90	\$ -7.691,61	\$ 70.987,29

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO															
U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	PB LOCAL	SÁENZ, ALBERTO	441.01	-441.01	0.00		2.4900%	1195.20	0.00	81.60	535.79	-836.64		0.06	976.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	4695.02	0.00	4695.02	211.28	8.4400%	4051.20	694.40	28.80	1225.18	73.96		0.18	10980.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	972.03	0.00	972.03	43.74	1.9900%	955.20	0.00	0.00	455.05	16.65		0.36	2443.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	942.04	-950.00	-7.96		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		-0.35	1382.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	4661.05	-4661.05	0.00		8.3700%	4017.60	694.40	28.80	1231.21	73.37		0.67	6046.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	957.06	-957.06	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		0.47	1409.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	943.07	-943.07	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		-0.28	1390.07
0008	3 A	JABBAZ, LEONARDO	4633.08	-4633.08	0.00		8.3700%	4017.60	694.40	0.00	1223.96	73.37		-0.25	6009.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	957.09	-957.09	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		0.50	1409.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	942.10	-942.10	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		0.75	1391.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	4632.11	-4632.11	0.00		8.3700%	4017.60	694.40	0.00	1223.96	73.37		-0.22	6009.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	957.12	-957.12	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		-0.47	1408.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	971.13	-971.13	0.00		1.9300%	926.40	0.00	28.80	456.62	16.15		0.16	1428.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	4632.14	-4632.14	0.00		8.3700%	4017.60	694.40	0.00	1223.96	73.37		-0.19	6009.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	957.15	-957.15	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		0.56	1409.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	943.16	-943.16	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		-0.19	1390.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	4621.17	-4621.17	0.00		8.3700%	4017.60	694.40	0.00	1223.96	73.37		-0.16	6009.17
0018	6 B	CALARDO D.	957.18	-957.18	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		-0.41	1408.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	2308.19	-2308.19	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		-0.16	1390.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	3321.20	-3322.00	-0.80		5.6200%	2697.60	694.40	33.60	900.99	50.36		0.05	4376.20
0021	7 B	MORONTA, M.	2308.21	-1290.00	1018.21	45.82	1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		-0.41	2472.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	942.22	-942.22	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		0.87	1391.22
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	6608.23	-3000.23	3608.00	162.36	4.3300%	2078.40	694.40	139.20	772.05	39.57		0.25	7494.23
0024	8 B	PROVISIONATO	956.24	0.00	956.24	43.03	1.9600%	940.80	0.00	0.00	451.39	16.40		0.38	2408.24
0025	8 C	MESUTTI	942.25	-950.00	-7.75		1.9300%	926.40	0.00	0.00	447.80	16.15		-0.35	1382.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	2596.80	-3294.59	0.00	652.52	45.26		0.01	0.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	340.80	0.00	-340.80	0.00	0.00			0.00
TOTAL			56201.51	-44968.26	11233.25	506.23	100.0000%	48000.00	2260.61	0.00	17419.58	0.01	0.00	0.00	79421.51

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS A. DEL VALLE 1589/91/3
CBU: 03403158-00315005987000
N° de cuenta: 0315-315005987-00

Banco: PATAGONIA
Sucursal: MONTES DE OCA
Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor