



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 JULIO/2017

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com
CUIT: 20-21841174-7
Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

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
Periodo: 06/2017

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						
SUELDO ANUAL COMPLEMENT..... 7445.74						
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -2457.09						
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -223.37						
DESCUENTO VIVIENDA..... -91.40						
2,0% APOORTE SIND. SUTERH..... -446.74						
1,0% SEGURO FATERYH..... -223.37						
REDONDEO..... 0.76						
IMPORTE NETO..... 18896.00	\$ 18,896.00					\$ 18,896.00
TOTAL					69.17%	\$ 18,896.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1. SUTERH - SUTERH PERIODO 06/2017	\$ 1,005.17					\$ 1,005.17
2. FATERYH - FATERYH SERACARH PERIODO 06/2017	\$ 111.69					\$ 111.69
3. FATERYH - FATERYH PERIODO 06/2017	\$ 1,341.86					\$ 1,341.86
4. AFIP - AFIP PERIODO 06/2017	\$ 5,962.55					\$ 5,962.55
TOTAL					30.83%	\$ 8,421.27
TOTAL RUBRO 1					45.58%	\$ 27,317.27

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 06/2017 CUOTA 1Y2	\$ 443.82					\$ 443.82
2. EDESUR - CLIENTE N° 367448-7 VENCIMIENTO 20/07/2017	\$ 358.56					\$ 358.56
3. EDESUR - CLIENTE N° 3268956 VENCIMINETO 17/07/2017	\$ 2,331.53					\$ 2,331.53
4. EDESUR - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 20/07/17		\$ 184.84				\$ 184.84
TOTAL RUBRO 2					5.54%	\$ 3,318.75

3 ABONOS DE SERVICIOS						
1. RANKO - COMP: 10999 - FEC: 26/06/2017 - 4° CONTROL PERIODICO MATAFUEGOS	\$ 1,704.00					\$ 1,704.00
2. COFERBA - COMP: 154 - FEC: 02/07/2017 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESO PERIODO 07/2017	\$ 1,415.00					\$ 1,415.00
3. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 6063 - FEC: 06/07/2017 - MANTENIMIENTO ASCENSORES PERIODO 06/17	\$ 1,690.00					\$ 1,690.00
4. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 6063 - FEC: 06/07/2017 - MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSOR N° 1		\$ 1,690.00				\$ 1,690.00
TOTAL RUBRO 3					10.84%	\$ 6,499.00

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 78 - FEC: 11/05/2017 - CUOTA 1/4 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
2. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 78 - FEC: 11/05/2017 - AJUSTE CUOTA 1/4 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: 638 - FEC: 05/07/2017 - POR CAMBIO DE 30 LAMPARAS LED EN PALIERES Y ESCALERAS DE PLANTA BAJA A PISO 9, Y CAMBIO DE 6 LAMPARAS DICOICAS DE LED EN HALL DE ENTRADA. REPARACION DE CABLEADO EN PLAFONES. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 3,980.00					\$ 3,980.00
4. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 78 - FEC: 11/07/2017 - CUOTA 3/4 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
5. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 78 - FEC: 11/07/2017 - CUOTA 3/4 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
TOTAL RUBRO 4					23.33%	\$ 13,980.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. HESS - COMP: 2367 - FEC: 02/06/2017 - ANULA GASTO DESTAPACION DESAGUE DE DOS REGILLAS BAÑO Y COCINA 6 °A GASTO PARTICULAR	\$ -800.00					\$ -800.00
TOTAL RUBRO 5					-1.33%	\$ -800.00
6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS JULIO 2017	\$ 1,575.12					\$ 1,575.12
TOTAL RUBRO 6					2.63%	\$ 1,575.12
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 6585 - FEC: 02/07/2017 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 440.00					\$ 440.00
TOTAL RUBRO 7					0.73%	\$ 440.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 4,550.00					\$ 4,550.00
TOTAL RUBRO 8					7.59%	\$ 4,550.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 1068481 CUOTA 08/10	\$ 1,567.00					\$ 1,567.00
2. BERKLEY SEGUROS - SEGURO DE VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909 CUOTA 9/9	\$ 266.42					\$ 266.42
TOTAL RUBRO 9					3.06%	\$ 1,833.42
10 OTROS						
1. MAP INGENIERIA - COMP: 5479 - FEC: 25/07/2017 - SERVICIO INTEGRAL PARA CONSORCIOS. CERTIFICACION EDIFICIO SEGURO. MEDICION ANUAL DE PUESTA A TIERRA. CUOTA 2/12	\$ 429.17					\$ 429.17
2. MAP INGENIERIA - COMP: 5502 - FEC: 25/07/2017 - SERVICIO DE CERTIFICACION LEY 257 CUOTA 2/06	\$ 791.66					\$ 791.66
TOTAL RUBRO 10					2.04%	\$ 1,220.83
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 51,099.55	\$ 8,834.84			59,934.39
ESTADO FINANCIERO						
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)						
CONCEPTO:						
SALDO ANTERIOR						\$ 35,919.24
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO						\$ 62,573.97
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS						\$ 10,935.08
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES						\$ 251.49
EGRESOS POR GASTOS DEL MES						\$ -59,934.39
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES						\$ -800.00
SALDO AL CIERRE						\$ 48,945.39

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)		RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
SALDO INICIAL	\$	35,906.20
CREDITOS	\$	54,509.58
DEBITOS	\$	-44,709.63
SALDO AL CIERRE	\$	45,706.15

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)		ESTADO PATRIMONIAL
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$	48,945.39
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	60,641.51
GASTOS DEVENGADOS	\$	0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	109,586.90

(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 - SIGRA 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)
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)
0168 - SERVICIOS INTEGRALES, BRANDSEN 692 5B, CUIT(23-22763144-9)
0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO
0021 - 7 B - MORONTA, M. \$ 1,452.21
0023 - 8 A - GARBARINI, EDUARDO \$ 3,994.00
TOTAL DE SALDOS DEUDORES \$ 5,446.21

- 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 interes 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	\$ 51.099,55	\$ -3.099,55	\$ 48.000,00

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

GASTOS BAULERAS	-	-	-
GASTOS COCHERAS	\$ 184,84	\$ -	\$ 184,84
GASTOS DTOS. A	\$ 8.650,00	-	\$ 8.650,00
GASTOS Particulares	\$ -	-	\$ -
TOTAL	\$ 59.934,39	\$ -3.099,55	\$ 56.834.84

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)

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	976.01	-976.01	0.00		2.4900%	1195.20	0.00	81.60	0.00	-836.64			-0.15	440.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	10980.02	-10768.00	212.02	-210.95	8.4400%	4051.20	1104.36	28.80	0.00	73.96			-0.37	5259.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	2443.03	-2399.00	44.03	-44.00	1.9900%	955.20	0.00	0.00	0.00	16.65			0.15	972.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	1382.04	-1382.04	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.49	943.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	6046.05	-6046.05	0.00		8.3700%	4017.60	1104.36	28.80	0.00	73.37			-0.08	5224.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	1409.06	-1409.06	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.14	957.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	1390.07	-1390.07	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			-0.48	942.07
0008	3 A	JABBAZ, LEONARDO	6009.08	-6009.08	0.00		8.3700%	4017.60	1104.36	0.00	0.00	73.37			-0.25	5195.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	1409.09	-1409.09	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.11	957.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	1391.10	-1391.10	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			-0.45	942.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	6009.11	-6009.11	0.00		8.3700%	4017.60	1104.36	0.00	0.00	73.37			-0.22	5195.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	1408.12	-1408.12	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.08	957.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	1428.13	-1428.13	0.00		1.9300%	926.40	0.00	28.80	0.00	16.15			-0.22	971.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	6009.14	-6009.14	0.00		8.3700%	4017.60	1104.36	0.00	0.00	73.37			-0.19	5195.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	1409.15	-1409.15	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.05	957.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	1390.16	-1390.16	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			-0.39	942.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	6009.17	-6009.17	0.00		8.3700%	4017.60	1104.36	0.00	0.00	73.37		800.00	-0.16	5995.17
0018	6 B	CALARDO D.	1408.18	-1408.18	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			-0.02	957.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	1390.19	-1390.19	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			-0.36	942.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	4376.20	-4400.00	-23.80		5.6200%	2697.60	1104.36	33.60	0.00	50.36			0.08	3862.20
0021	7 B	MORONTA, M.	2472.21	-1020.00	1452.21	65.35	1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			0.45	2475.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	1391.22	-1391.22	0.00		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			-0.33	942.22
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	7494.23	-3500.23	3994.00	179.73	4.3300%	2078.40	1104.36	139.20	0.00	39.57			-0.03	7535.23
0024	8 B	PROVISIONATO	2408.24	-2408.24	0.00		1.9600%	940.80	0.00	0.00	0.00	16.40			0.04	957.24
0025	8 C	MESUTTI	1382.25	-1400.00	-17.75		1.9300%	926.40	0.00	0.00	0.00	16.15			0.45	925.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	2596.80	-2642.14	0.00	0.00	45.26			0.08	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			79421.51	-73760.54	5660.97	-9.87	100.0000%	48000.00	6192.74	0.00	0.00	0.01	0.00	800.00	-2.34	60641.51

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