



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/2018

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
Período: 06/2018

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..... 17308.00						
ESCALAFON POR ANTIGUEDAD..... 369.90						
VALOR VIVIENDA..... 124.00						
PLUS RETIRO DE RESIDUOS..... 808.80						
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS..... 460.40						
SUELDO ANUAL COMPLEMENT..... 9535.55						
BONO NO REMUNERAT 06/2018..... 2000.00						
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -3146.73						
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -286.07						
DESCUENTO VIVIENDA..... -124.00						
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -572.13						
1,0% SEGURO FATERYH..... -286.07						
REDONDEO..... 0.35						
IMPORTE NETO..... 26192.00	\$ 26,192.00					\$ 26,192.00
TOTAL					71.31%	\$ 26,192.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1. SUTERH - PERIODO 06/2018	\$ 1,287.30					\$ 1,287.30
2. SERACARH - PERIODO 06/2018	\$ 143.03					\$ 143.03
3. FATERYH - PERIODO 06/2018	\$ 1,655.34					\$ 1,655.34
4. AFIP - FEC: 12/07/2018 - AFIP PERIODO 06/2018	\$ 7,454.05					\$ 7,454.05
TOTAL					28.69%	\$ 10,539.72
TOTAL RUBRO 1					37.27%	\$ 36,731.72

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 - FEC: 16/07/2018 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 23/07/2018	\$ 3,729.29					\$ 3,729.29
2. EDESUR - FEC: 16/07/2018 - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 26/07/2018		\$ 386.81				\$ 386.81
3. EDESUR - FEC: 17/07/2018 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 26/06/2018	\$ 627.99					\$ 627.99
4. METROGAS - FEC: 26/07/2018 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 04/2018 CUOTA 1/2	\$ 834.26					\$ 834.26
TOTAL RUBRO 2					5.66%	\$ 5,578.35

3 ABONOS DE SERVICIOS						
1. COFERBA - COMP: 2280 - FEC: 04/06/2018 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - JUNIO 2018	\$ 1,820.00					\$ 1,820.00
2. CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 40033 - FEC: 04/06/2018 - DESINSECTACION Y MONITORIO DE ROEDORES 06/2018	\$ 1,970.00					\$ 1,970.00
3. INGNALA - COMP: 46795 - FEC: 04/06/2018 - REVISIÓN Y MANT.DE INST. FIJAS CON TRA INCENDIO SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL 05/18. CUOTA 7/12	\$ 2,158.33					\$ 2,158.33
4. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 8824 - FEC: 05/07/2018 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 06/2018	\$ 2,240.00					\$ 2,240.00
5. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 8824 - FEC: 05/07/2018 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 06/18		\$ 2,240.00				\$ 2,240.00
6. ALERTA - COMP: 7453 - FEC: 12/07/2018 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 4/6	\$ 700.00					\$ 700.00
7. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 8941 -						

FEC: 12/07/2018 - REGULADOR DE VELOCIDAD PARA EL ASCENSOR N° 2 CUOTA 2/5	\$ 3,500.00					\$ 3,500.00
TOTAL RUBRO 3					14.84%	\$ 14,628.33
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 290 - FEC: 17/07/2018 - PAGO 1/3 SEGÚN INFORME (BOMBA MONOFASICA Y TABLERO)	\$ 13,000.00					\$ 13,000.00
2. PABLO JOSE BIRCK - COMP: 1205 - FEC: 18/07/2018 - REPARACIÓN DE PORTERO ELECTRICO UF 8° C Y LIMPIEZA DE FRENTE PULSADORES. REEMPLAZO DE SENSOR MOVIMIENTO PULSADOR EN 4TO PISO ESCALERA	\$ 2,460.00					\$ 2,460.00
TOTAL RUBRO 4					15.68%	\$ 15,460.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. IMPER HYDRO - COMP: 658 - FEC: 03/07/2018 - ACOPIO DEL 50% POR TRABAJO DE LOSA, ROTURAS DE VIDRIOS EN EL 1ER PISO, CONTRAPISO, CARPETA Y COLOCACIÓN DE CERAMICOS (SIN PROVISIÓN).	\$ 10,800.00					\$ 10,800.00
2. PABLO JOSE BIRCK - COMP: 1204 - FEC: 17/07/2018 - REPARACIÓN DE PORTERO ELECTRICO UF 3° "A" AUDIO Y TIMBRE	\$ 890.00					\$ 890.00
TOTAL RUBRO 5					11.86%	\$ 11,690.00
6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS JULIO 2018	\$ 1,949.42					\$ 1,949.42
2. COMBRIL S.A. - COMP: 69230 - FEC: 29/07/2018 - SERVICIO COBRANZA ELECTRONICA	\$ 600.55					\$ 600.55
TOTAL RUBRO 6					2.59%	\$ 2,549.97
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 1937 - FEC: 02/07/2018 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 775.00					\$ 775.00
TOTAL RUBRO 7					0.79%	\$ 775.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 5,750.00					\$ 5,750.00
TOTAL RUBRO 8					5.83%	\$ 5,750.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 22/07/2018 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 1079956 CUOTA 8/10	\$ 2,134.00					\$ 2,134.00
TOTAL RUBRO 9					2.17%	\$ 2,134.00
10 OTROS						
1. AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMITO - FEC: 06/07/2018 - P/ SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACIÓN DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES	\$ 1,740.00					\$ 1,740.00
2. ELECTRICIDAD BARRACAS - COMP: 28946 - FEC: 16/07/2018 - 6 LÁMPARAS LED	\$ 480.00					\$ 480.00
3. MAP INGENIERIA - COMP: 23815 - FEC: 19/07/2018 - SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA CUOTA 3/3	\$ 1,000.00					\$ 1,000.00
4. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 14137 - FEC: 01/08/2018 - PLASTIFICADO OBLEA DEL ASCENSOR	\$ 50.00					\$ 50.00
TOTAL RUBRO 10					3.32%	\$ 3,270.00
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 95,940.56	\$ 2,626.81			\$ 98,567.37

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ -5,877.97
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 84,378.32
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 10,955.27
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 492.99
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -98,567.37
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ -8,618.76

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ -5,863.18
CREDITOS	\$ 89,351.95
DEBITOS	\$ -46,167.86
SALDO AL CIERRE	\$ 37,320.91

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ -8,618.76
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 82,613.51
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 73,994.75

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
 0004 - IMPER HYDRO, ESPINOSA 1153 2º 9, CUIT(20-20729944-9)
 0006 - PABLO JOSE BIRCK, ANGORA 521, CUIT(20-26475147-1)
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 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, AV PEDRO MEDRANO 1775 2ºA, CUIT(20-12471370-7)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0096 - ELECTRICIDAD BARRACAS, BRANDSEN 1682
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0236 - CALDEN CONTROL PLAGAS, MUÑIZ 379 1ºE, CUIT(30-71441360-7)
 0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)
 0478 - INGNALA, AVALOS 339, CUIT(30-71451559-0)
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONES 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)

- 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
- 4.- 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)

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- 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 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° 1079956, Vigencia 22-11-2017 al 22-11-2018

RC Comprensiva incendios 60.000.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 30.000

Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000

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

Costo = \$ 21.337,53 que se abona en 1 cuota de \$ 2.131,53+ 9 cuotas de \$ 2.134,00.-

2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.

Póliza N° 10909 Suplemento 376920, Vigencia 01-10-2017 al 01-10-2018

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

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 07/10/2017 al 01/10/2018

Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 6,90 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	\$ 95.940,56	\$ (15.940,56)	\$ 80.000,00
GASTOS BAULERAS	\$ -	\$ -	-
GASTOS COCHERAS	\$ 386,81	\$ -	\$ 386,81
GASTOS DTOS. A	\$ 2.240,00	\$ -	\$ 2.240,00
GASTOS Particulares	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 98.567,37	\$ (15.940,56)	\$ 82.626,81

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 SUFRIDOS EN ESTOS DIAS.

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*

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

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	1226.01	-1226.01	0.00		2.4900%	1992.00	0.00	136.00	0.00	-1045.80			-0.19	1082.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	7557.02	-7557.02	0.00		8.4400%	6752.00	876.42	48.00	0.00	92.45			0.15	7769.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	1788.03	-1788.03	0.00		1.9900%	1592.00	0.00	0.00	0.00	20.81			0.22	1613.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	1718.04	-1750.00	-31.96		1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			-0.18	1532.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	7522.05	-7522.05	0.00		8.3700%	6696.00	876.42	48.00	0.00	91.72			-0.09	7712.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	568.06	-1766.06	-1198.00		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50		1197.00	0.56	1588.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	1742.07	-1742.07	0.00		1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			-0.11	1564.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	13569.08	-13569.08	0.00		8.3700%	6696.00	876.42	0.00	0.00	91.72			-0.06	7664.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	1766.09	-1766.09	0.00		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50			-0.41	1588.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	1743.10	-1743.10	0.00		1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			-0.08	1564.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	7477.11	-7477.11	0.00		8.3700%	6696.00	876.42	0.00	0.00	91.72			-0.03	7664.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	1766.12	-1766.12	0.00		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50			-0.38	1588.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	1790.13	-1790.13	0.00		1.9300%	1544.00	0.00	48.00	0.00	20.18			-0.05	1612.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	7476.14	-7476.14	0.00		8.3700%	6696.00	876.42	0.00	0.00	91.72				7664.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	1766.15	-1766.15	0.00		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50			-0.35	1588.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	1742.16	-1742.16	0.00		1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			-0.02	1564.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	7476.17	-7476.17	0.00		8.3700%	6696.00	876.42	0.00	0.00	91.72			0.03	7664.17
0018	6 B	CALARDO D.	1765.18	-1765.18	0.00		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50			-0.32	1588.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	2974.19	-2894.00	80.19	3.61	1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			0.21	1648.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	5432.20	-5432.20	0.00		5.6200%	4496.00	876.42	56.00	0.00	62.96			-0.18	5491.20
0021	7 B	MORONTA, M.	1758.21	-1760.00	-1.79		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50			-0.50	1586.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	1742.22	-1742.22	0.00		1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			0.04	1564.22
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	8739.23	-8800.00	-60.77		4.3300%	3464.00	876.42	232.00	0.00	49.47			0.11	4561.23
0024	8 B	PROVISIONATO	1766.24	-1766.24	0.00		1.9600%	1568.00	0.00	0.00	0.00	20.50			-0.26	1588.24
0025	8 C	MESUTTI	1743.25	-1743.25	0.00		1.9300%	1544.00	0.00	0.00	0.00	20.18			0.07	1564.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	4328.00	-4384.69	0.00	0.00	56.58			0.11	0.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	568.00	0.00	-568.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL			94614.51	-95826.58	-1212.07	3.61	100.0000%	80000.00	2626.67	0.00	0.00	0.01	0.00	1197.00	-1.71	82613.51

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