



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 JULIO/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:

Cargo: ENCARGADO

Periodo:

CUIL:

Categoría del edificio:

Categoría del encargado:

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
	SUPLENCIA ENCARGADO POR SUSPENSION	\$ 14,200.00					\$ 14,200.00
	TOTAL					7.83%	\$ 14,200.00

Nombre y apellido: ADOLFO GUSTAVO ALI TAS

Cargo: ENCARGADO

Periodo: 06/2022

CUIL:

20-21793003-1

Categoría del edificio:

Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4TA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES						
	1. SUELDO ANUAL COMPLEMENT. (1.00).....69884.91						
	11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-7687.34						
	3,00% INSSJP LEY 19.032.....-2096.55						
	3,00% OBRA SOCIAL.....-2096.55						
	APORTE SIND.SUTERYH.....-1397.70						
	1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-698.85						
	1,00% FATERYH.....-698.85						
	0,75% ART. 27 BIS CCT.....-524.14						
	REDONDEO.....0.07						
	SUELDO NETO 54685.00	\$ 54,685.00					\$ 54,685.00
	TOTAL					30.15%	\$ 54,685.00

Nombre y apellido: ADOLFO GUSTAVO ALI TAS

Cargo: ENCARGADO

Periodo: 06/2022

CUIL:

20-21793003-1

Categoría del edificio:

Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4TA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES						
	1. SUELDOS BASICO.....99220.00						
	ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (3.00).....5953.20						
	PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....4344.00						
	PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....2470.10						
	CLAS. RESIDUOS R.2013-243 (1.00).....3117.70						
	HORAS EXTRAS AL 100% (6.00).....6906.30						
	SUSPENSIÓN (2.00).....-7673.67						
	11,00% APOORTE JUBILATORIO.....-12577.14						
	3,00% INSSJP LEY 19.032.....-3430.13						
	3,00% OBRA SOCIAL.....-3430.13						
	APORTE SIND.SUTERYH.....-2286.75						
	1,00% CAJA PROT. FAMILIA.....-1143.38						
	1,00% FATERYH.....-1143.38						
	0,75% ART. 27 BIS CCT.....-857.53						
	REDONDEO.....0.81						
	SUELDO NETO 89470.00	\$ 89,470.00					\$ 89,470.00
	TOTAL					49.33%	\$ 89,470.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

	1. SERACARH, CONTRIBUCIONES 6/2022	\$ 921.11					\$ 921.11
	2. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 6/2022	\$ 8,290.02					\$ 8,290.02
	3. FATERYH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 6/2022	\$ 13,810.47					\$ 13,810.47
	TOTAL					12.69%	\$ 23,021.60
	TOTAL RUBRO 1					50.23%	\$ 181,376.60

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: 71190134 - FEC: 08/07/2022 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 755.55				\$ 755.55
2. EDESUR - COMP: 71146363 - FEC: 08/07/2022 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 8,028.59					\$ 8,028.59
3. AYSA - COMP: 38488595 - FEC: 13/07/2022 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912				\$ 22,088.36		\$ 22,088.36
4. EDESUR - COMP: 71190135 - FEC: 18/07/2022 - CLIENTE N° 367448	\$ 76.98					\$ 76.98
5. METROGAS - COMP: 50978514 - FEC: 25/07/2022 - CLIENTE N° 12002345400	\$ 521.00					\$ 521.00
TOTAL RUBRO 2					8.72%	\$ 31,470.48

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. TASS - COMP: 5143 - FEC: 04/07/2021 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 07/2022-	\$ 8,950.00					\$ 8,950.00
2. SCANNER - COMP: 1308 - FEC: 04/07/2022 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN JUNIO 2022.	\$ 6,000.00					\$ 6,000.00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29110 - FEC: 06/07/2022 - ABONO 06/2022 ASCENSOR 1	\$ 6,600.00					\$ 6,600.00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29110 - FEC: 06/07/2022 - ABONO 06/2022 ASCENSOR 2		\$ 6,600.00				\$ 6,600.00
5. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 15800 - FEC: 07/07/2022 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 06/2022	\$ 4,683.80					\$ 4,683.80
TOTAL RUBRO 3					9.09%	\$ 32,833.80

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 1632 - FEC: 05/07/2022 - SE DESCONECTO CABLEADO MONTANTE "A" PRIMER PISO PARA CAMBIAR CAÑERIA DEL MISMO DEPTO., SE DESCONECTÒ Y LOCALIZÒ TODAS LAS LINEAS DE TRANSMISION Y LINEAS DE LLAMADAS DE LA MISMA MONTANTE. SE PROBARON Y FUNCIONAN BIEN.	\$ 13,500.00					\$ 13,500.00
2. S.R.C. - COMP: 343 - FEC: 14/07/2022 - POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: - INSTALACION DE TABLERO PEQUEÑO (4BOCAS) PARA TEMPORIZADOR DIGITAL DE LUCES DE PALIER (PB). ADEMAS SE INCLUYE: LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR (1X10A). ENCENDIDO MANUAL DE LUCES.-- OJO DE BUEY PARA RIEL DIN INDICADOR DE ENCENDIDO (AUTOMATICO/MANUAL).- CABLEADO.- CAMBIO DE (3) LAMAPRAS LED EN ILUMINACION PERMANENTE DE ESCALERA (3º, 8º Y 9º PISO).- REEMPLAZO LLAVE MAGNETICA BIPOLAR (2X20A). EN TABLERO PRINCIPAL (SE REALIZA TRABAJO CON TENSION).- SE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE ORBA.	\$ 17,417.33					\$ 17,417.33
3. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 1649 - FEC: 15/07/2022 - 20/06 SE LOCALIZÒ Y REPARO LINEA DE TRANSMISION EN CORTOCIRCUITO (2) EN MONTANTE A Y B Y SE BUSCA CABLE VACANTE EN MONTANTE B. SE PROBARON VARIOS DEPTO Y FUNCIONAN BIEN. 05/07 SE LOCALIZO Y REPARO LINEA DE TRANSMISION EN CORTOCIRCUITO MONTANTE V (3ºB), SE PROBO Y FUNCIONA BIEN.	\$ 11,550.00					\$ 11,550.00
4. S.R.C. - COMP: 352 - FEC: 17/07/2022 - POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: RESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACION DEL MODULADOR DE VIDEO (SISTEMA CCTV/DVR).	\$ 3,200.00					\$ 3,200.00
TOTAL RUBRO 4					12.65%	\$ 45,667.33

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 5					0.00%	\$ 0.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/07/2022 - GASTOS BANCARIOS 07/2022	\$ 3,932.73					\$ 3,932.73
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/07/2022 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 07/2022	\$ 4,963.70					\$ 4,963.70
TOTAL RUBRO 6					2.46%	\$ 8,896.43

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. PODESTA JORGE HORACIO - COMP: 2905 - FEC: 18/07/2022 - ARTICULOS DE LIMPIEZA.	\$ 7,875.00					\$ 7,875.00
TOTAL RUBRO 7					2.18%	\$ 7,875.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 11/07/2022 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 26,550.00					\$ 26,550.00
TOTAL RUBRO 8					7.35%	\$ 26,550.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/07/2022 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 1131967. CUOTA 3 Y 4 DE 10	\$ 23,956.00					\$ 23,956.00
2. MERCANTIL ANDINA - FEC: 19/07/2022 - SEGURO CONSORCIO	\$ 290.00					\$ 290.00
TOTAL RUBRO 9						6.71% \$ 24,246.00

10 OTROS

1. CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - COMP: 239597 - FEC: 05/07/2022 - CARTA DOCUMENTO.	\$ 985.00					\$ 985.00
2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 3604 - FEC: 06/07/2022 - FOTOCOPIAS	\$ 200.00					\$ 200.00
3. CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - COMP: 140100 - FEC: 13/07/2022 - CARTA DOCUMENTO	\$ 990.00					\$ 990.00
TOTAL RUBRO 10						0.60% \$ 2,175.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 331,646.73	\$ 7,355.55		\$ 22,088.36	361,090.64
-----------------	------	---------------	-------------	--	--------------	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 10,191.28
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 487,493.06
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 8,953.21
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 694.89
HNOS BENITEZ -COMP: 15-FEC:09/05/2022-POR TRABAJO DE REPARACIÓN Y PINTURA EN CONTRAFRENTE MAMPOSTERIA (\$83 . 500) Y TRABAJO DE PINTURA EN CARP INTERIA METAL ICA (\$54 .000) . SALDO.	\$ -37,500.00
HNOS BENITEZ -COMP: 25-FEC:14/07/2022-CANCELACION POR TRABAJOS DE PINTURA CARPINTERIA METALIXA DEL CONTRAFRENTE.	\$ -21,000.00
HNOS BENITEZ -COMP: 24-FEC:14/07/2022-CUOTA 3 DE 6, POR TRABAJOS DE PINTURA DE MAMPOSTRIA EN CONTRAFRENTE.	\$ -83,500.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -361,090.64
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -7,353.04
SALDO AL CIERRE	\$ -3,111.24

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 74.23
DEBITOS	\$ -416,440.79
CREDITOS	\$ 415,705.95
SALDO AL CIERRE	\$ -660.61

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ -3,111.24
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 565,604.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 562,493.54

(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)
 0034 - PODESTA JORGE HORACIO, AV PEDRO MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-12471370-7)
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0228 - PORTEROS ELECTRICOS JLL, BALBOA N°839
 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)
 0405 - CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA, AV. SUAREZ 1750, CUIT(30-70857483-6)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATURIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0023 - 8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 7,002.23	
0024 - 8 B - PROVISIONATO	\$ 38,148.24	GEST. EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 45,150.47	

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 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

? 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 N° 001117350 ENDOSO, Vigencia 22-11-2021 al 22-11-2022
RC Comprensiva incendios 176.200.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 100.000
Responsabilidad civil garaje, 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

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

2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.
Póliza N° 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 Internacional Seguros S.A.
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 encuentra 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	\$ 331.646,73	\$ - 51.646,73	\$ 280.000,00
FONDO	\$ -	\$ 205.000,00	\$ 205.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 755,55	-	\$ 755,55
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 6.600,00	-	\$ 6.600,00
GTOS AYSA	\$ 22.088,38	-	\$ 22.088,38
GASTOS TOTALES	\$ 361.090,64	\$ 146.353,27	\$ 507.443,91

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

PARA CONSULTAS Y RECLAMOS COMUNIQUESE AL TELEFONO DE LA ADMINISTRACIÓN 3-533-3780 O AL 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 teléfono **0800-333-47225**(las 24hs)
- ? Llamar a la comisaria correspondiente al consorcio ya que es la autoridad competente para la aplicación del código 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)

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	8659.01	-8659.00	0.01		2.4900%	6972.00	0.00	824.50	640.76	-4880.40	5104.50	3500.00	0.64	12162.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	47567.02	-47607.97	-40.95		8.4400%	23632.00	4356.82	291.00	1712.36	431.42	17302.00		0.37	47685.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	18092.03	-18092.03	0.00		1.9900%	5572.00	0.00	0.00	512.60	97.12	4079.50		-0.19	10261.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	-4323.04	0.00	-4323.04	98.00	1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50	-5205.00	-0.17	526.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	47547.05	-47547.05	0.00		8.3700%	23436.00	4356.82	291.00	1699.11	428.01	17158.50		0.61	47370.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	10110.06	-10110.06	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		-0.79	10109.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	9956.07	-9956.07	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50		-0.18	9956.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	52450.08	-52450.08	0.00		8.3700%	23436.00	4356.82	0.00	1688.06	428.01	17158.50	6102.50	0.19	53170.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	10110.09	-10110.09	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		-0.76	10109.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	9956.10	-9956.10	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50		-0.15	9956.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	52384.11	-52400.00	-15.89	820.65	8.3700%	23436.00	4356.82	0.00	1688.06	428.01	17158.50	2602.50	-0.54	50474.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	10109.12	-10109.12	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		0.27	10110.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	10258.13	-10258.13	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	291.00	512.60	94.19	3956.50		-0.16	10258.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	47243.14	-47243.14	0.00		8.3700%	23436.00	4356.82	0.00	1688.06	428.01	17158.50		0.75	47068.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	10110.15	-10110.15	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		-0.70	10109.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	9956.16	-9956.16	0.00		1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50		0.91	9957.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	47245.17	-47245.17	0.00		8.3700%	23436.00	4356.82	0.00	1688.06	428.01	17158.50		-0.22	47067.17
0018	6 B	CALARDO D.	10110.18	-10110.18	0.00		1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		0.33	10110.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	14681.19	-9956.00	4725.19	229.91	1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50	-4725.00	-0.16	10186.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	33619.20	-33619.20	0.00		5.6200%	15736.00	4356.82	339.50	1195.34	293.80	11521.00		0.74	33443.20
0021	7 B	MORONTA, M.	19466.21	-19800.00	-333.79	292.00	1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		0.15	10068.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	10266.22	-10420.21	-153.99	153.99	1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50	353.04	-0.07	10309.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	7002.23	0.00	7002.23	315.10	4.3300%	12124.00	4356.82	1406.50	998.70	230.84	8876.50		-0.46	35310.23
0024	8 B	PROVISIONATO	38148.24	0.00	38148.24	1614.59	1.9600%	5488.00	0.00	0.00	508.19	95.66	4018.00		-0.44	49872.24
0025	8 C	MESUTTI	11256.25	-11425.25	-169.00	169.00	1.9300%	5404.00	0.00	0.00	501.56	94.19	3956.50			9956.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	15148.00	-27499.16	0.00	996.49	264.03	11090.50		0.14	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	1988.00	0.00	-3443.50	0.00	0.00	1455.50			0.27
TOTAL			541980.70	-497141.16	44839.54	3693.24	100.0000%	280000.00	7355.40	0.00	22088.45	0.00	205000.00	2628.04	0.11	565604.78

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

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