



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 JULIO/2023

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: 98329190 - FEC: 05/07/2023 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 3804.49				\$ 3804.49
	2. EDESUR - COMP: 98346518 - FEC: 05/07/2023 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 13512.77					\$ 13512.77
	3. PERSONAL FLOW - COMP: 39826322 - FEC: 05/07/2023 - SERVICIO DE INTERNET	\$ 4817.61					\$ 4817.61
	4. AYSA - COMP: 79555594 - FEC: 13/07/2023 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO)				\$ 65742.20		\$ 65742.20
	TOTAL RUBRO 2					7.28%	\$ 87877.07
3	ABONOS DE SERVICIOS						
	1. GEAS - COMP: 12813 - FEC: 16/06/2023 - 3ER CONTROL DE MATAFUEGOS- ESTAMPILLAS DE CONTROL	\$ 26721.83					\$ 26721.83
	2. ECOTECNA S.A. - COMP: 3453 - FEC: 30/06/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL- PERIODO 06/2023	\$ 214896.00					\$ 214896.00
	3. TASS - COMP: 9258 - FEC: 04/07/2023 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 07/2023	\$ 18800.00					\$ 18800.00
	4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 32966 - FEC: 07/07/2023 - ABONO 06/2023 ASCENSOR 1	\$ 16500.00					\$ 16500.00
	5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 32966 - FEC: 07/07/2023 - ABONO 06/2023 ASCENSOR 2	\$ 16500.00					\$ 16500.00
	6. SCANNER - COMP: 209 - FEC: 08/07/2023 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN 06/2023.	\$ 10500.00					\$ 10500.00
	7. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 26916 - FEC: 12/07/2023 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 06/2023	\$ 9369.00					\$ 9369.00
	TOTAL RUBRO 3					25.95%	\$ 313286.83
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
	1. FEC: 28/05/2023 - RETIRO DE RESIDUO RENE	\$ 2400.00					\$ 2400.00
	2. MAURITEL CHASAMPI ANTONIA - COMP: 31 - FEC: 03/07/2023 - POR SERVICIO DE PORTERO ELECTRICO. SE LOCALIZO Y REP. LIN. ADE AUD. A MONTANTE "B". LOC. Y REP. LIN. CORT. REEM. POR CABLE VACANTE EN DEPTO 1ºB RENOV CONEX. EN CAJA. SE REP. LIN. DE AUD. Y LLAM. A DEPTO. PORT. Y CTROL. DE MONTANTE.	\$ 14800.00					\$ 14800.00
	3. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 665 - FEC: 06/07/2023 - REPARACION DE PUERTA DE ASCENSOR CON FIJACION DE PICAPORTE	\$ 5000.00					\$ 5000.00
	4. LEIRO JOAQUIN CLAUDIO - COMP: 2415 - FEC: 11/07/2023 - ARREGLO CAMARA CON VALVULA UNIVERSAL TB GN. CAMBIO DE CAMISA, REPARACION DE ENCENDIDO, CON CAMBIO DE PIEZAS DE BRONCE, DIAFRAGMA, TODO A NUEVO. CALEFON DTO PORTERIA.	\$ 105000.00					\$ 105000.00

5. FEC: 12/07/2023 - MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	\$ 8255.00					\$ 8255.00
6. CARMONA CRISTIAN EDUARDO - COMP: 6 - FEC: 17/07/2023 - ARMADO Y PUESTA EN MARCHA CALEFON PORTERIA	\$ 15000.00					\$ 15000.00
7. TUBALDI MARTIN - COMP: 90 - FEC: 19/07/2023 - DVR DAHUA DE 8 CANALES, INSTALACION Y CONFIGURACION. NO INCLUYE DISCO RIGIDO.	\$ 40000.00					\$ 40000.00
8. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 527 - FEC: 21/07/2023 - ASISTENCIA A EDIFICIO DIA MIERCOLES 19/07 20:30HS. POR INUNDACION CUARTO BOMBAS Y TANQUE CISTERNA	\$ 4000.00					\$ 4000.00
9. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 526 - FEC: 21/07/2023 - COLOCACION DE BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE CON ADAPTACION DE LA MISMA, SECADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA ELEVADORA. CAMBIO DE OBTURADOR DE BRONCE EN TANQUE CISTERNA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 58000.00					\$ 58000.00
10. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 525 - FEC: 21/07/2023 - COLOCACION DE CANILLA EN PUERTA DE ENTRADA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 4500.00					\$ 4500.00
11. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 528 - FEC: 21/07/2023 - CAMBIO DE AUTOMATICO DE TANQUE CISTERNA (URGENCIA). MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 12000.00					\$ 12000.00
TOTAL RUBRO 4						22.28% \$ 268955.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. CARMONA CRISTIAN EDUARDO - COMP: 3 - FEC: 11/07/2023 - BUSQUEDA DE PERDIDA EN BAÑO PRINCIPAL DTO 4TO. A DESDE PASILLO POR FILTRACION A DTO DINFERIOR 3RO. A, REPARACION, SELLADO DE RECEPTACULO, CON MATERIALES SIN MAPOSTERIA.	\$ 45000.00					\$ 45000.00
2. MUÑO ALEJANDRO - COMP: 541 - FEC: 11/07/2023 - REVOQUE MASILLADO Y PINTURA EN CIELORRASO DE HABITACION, PINTURA Y MASILLADO EN COCINA BLOQUEADOR EN COLUMNAS CIELORRASO Y MOCHETAS- DEPTO 6ºA-	\$ 56300.00					\$ 56300.00
TOTAL RUBRO 5						8.39% \$ 101300.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/07/2023 - GASTOS BANCARIOS 07/2023	\$ 10850.00					\$ 10850.00
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/07/2023 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 07/2023	\$ 10602.11					\$ 10602.11
TOTAL RUBRO 6						1.78% \$ 21452.11

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. SS/IGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 11/07/2023 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 46200.00					\$ 46200.00
TOTAL RUBRO 8						3.83% \$ 46200.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 10/07/2023 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 386215- CUOTA 5 DE 10	\$ 19619.00					\$ 19619.00
TOTAL RUBRO 9						1.62% \$ 19619.00

10 OTROS

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 331 - FEC: 20/07/2023 - COMPRA DE BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE	\$ 30000.00					\$ 30000.00
2. SALPARK S.R.L. - COMP: 20449 - FEC: 20/07/2023 - BOMBA ELEVADORA TRIFASICA CENTRIFUGA FORAS KM 31 T 2HP. 380 V.	\$ 318732.00					\$ 318732.00
TOTAL RUBRO 10						28.88% \$ 348732.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 1121375.32	\$ 20304.49		\$ 65742.20	\$ 1207422.01
-----------------	------	---------------	-------------	--	-------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 1,622,994.11
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 670,890.50
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 17,061.72
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 767.77
FEC:13/07/2023-ALQUILER PORTERIA 07/2023	\$ 60,000.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -1,207,422.01
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -10,000.00
SALDO AL CIERRE	\$ 1,154,292.09

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 1,425,882.56
DEBITOS	\$ -1,079,022.01
CREDITOS	\$ 698,600.52
SALDO AL CIERRE	\$ 1,045,461.07

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 1,154,292.09
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 667,843.32
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 1,822,135.41

(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
 0011 - AYSA, TUCUMAN 752, CUIT(30-70956507-5)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511651-2)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
 0037 - SURSA - RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)
 0280 - SALPARK S.R.L., PIEDRAS 614, CUIT(30-64558565-4)
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0422 - SCANNER, CUIT(20-21953893-7)
 0575 - TUBALDI MARTIN, BELTRAN FRAY LUIS 162, CUIT(23-22818465-9)
 0586 - MUÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
 0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
 0794 - CARMONA CRISTIAN EDUARDO, AV. BELGRANO 555 PISO 8ºC, CUIT(23-24583465-9)
 0885 - ECOTECNA S.A., JUNCAL 1442- 7º PISO., CUIT(30-71455866-4)
 0943 - LEIRO JOAQUIN CLAUDIO, IRIGOYEN BERNARDO DE 1366 PBºI, CUIT(20-39924597-5)
 0944 - MAURITEL CHASAMPI ANTONIA, LEZICA 4438 PBºI, CUIT(27-04985044-7)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0003	-	1	B	-	MI ZRAHI , RAFAEL	\$	4,562.05	
0011	-	4	A	-	HASBANÍ , SALOMÓN	\$	3,431.11	
0022	-	7	C	-	METRANO, SILVIA	\$	12,950.22	
0024	-	8	B	-	PROVISIONATO	\$	13,145.24	GEST. EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	34,088.62	

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$	95.686,80
Saldo de banco al cierre	\$	345.461,07
depositos pendientes de acred	\$	13.144,22
Fdo Fima Suscripto	\$	700.000,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$	1.154.292,09

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 SURA S.A.

Póliza N° 386215, Vigencia 15-02-2023 al 15-02-2024

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	\$ 1.121.375,32	\$ -636.375,32	\$ 485.000,00
--------------	-----------------	----------------	---------------

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

FONDO	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 3.804,49	-	\$ 3.804,49
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 16.500,00	-	\$ 16.500,00
GTOS AYSA	\$ 65.742,14	-	\$ 65.742,14

GASTOS TOTALES \$ 1.207.422,01 \$ -536.375,32 \$ 671.046,69

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

ALIAS NIEBLA.GANCHO.TURNO

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 trimestralmente de acuerdo al porcentaje de incremento aplicado por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI)

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @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	8864.01	-8870.00	-5.99		2.4900%	12076.50	0.00	994.50	1759.55	-8453.54	2490.00		-0.01	8861.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	86722.02	-86722.02	0.00		8.4400%	40934.00	6922.67	351.00	5107.56	747.29	8440.00		0.50	62503.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	13340.03	-8777.98	4562.05	205.29	1.9900%	9651.50	0.00	0.00	1530.03	168.23	1990.00		-0.07	18107.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	12905.04	-12905.04	0.00		1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		0.29	12951.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	66076.05	-65097.05	979.00	-1958.00	8.3700%	40594.50	6922.67	351.00	5069.09	741.37	8370.00		0.42	61070.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	13145.06	-13145.06	0.00		1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		-0.19	13145.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	12950.07	-12950.07	0.00		1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		0.32	12951.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	68310.08	-68311.08	-1.00		8.3700%	40594.50	6922.67	0.00	5039.90	741.37	8370.00		0.64	61668.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	13145.09	-13342.09	-197.00	197.00	1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		-0.16	13145.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	12951.10	-12951.10	0.00		1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		-0.65	12950.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	68311.11	-64880.00	3431.11	154.40	8.3700%	40594.50	6922.67	0.00	5039.90	741.37	8370.00	10000.00	-0.84	75253.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	13347.12	-13145.12	202.00	-403.38	1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		0.25	12944.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	13335.13	-13335.13	0.00		1.9300%	9360.50	0.00	351.00	1530.03	163.15	1930.00		0.45	13335.13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	68310.14	-68310.14	0.00		8.3700%	40594.50	6922.67	0.00	5039.90	741.37	8370.00		0.70	61669.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	13145.15	-13145.15	0.00		1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		-0.10	13145.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	12951.16	-12951.16	0.00		1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		0.41	12951.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	68311.17	-69336.17	-1025.00	1025.00	8.3700%	40594.50	6922.67	0.00	5039.90	741.37	8370.00		-0.27	61668.17
0018	6 B	CALARDO D.	13145.18	-13145.18	0.00		1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		-0.07	13145.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	14337.19	-14500.00	-162.81		1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		0.25	12788.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	50923.20	-50923.20	0.00		5.6200%	27257.00	6922.67	409.50	3563.36	508.90	5620.00		-0.23	44281.20
0021	7 B	MORONTA, M.	13398.21	-13400.00	-1.79		1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		-0.25	13143.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	12950.22	0.00	12950.22	582.76	1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		0.49	26484.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	-22050.23	-25627.00	-47677.23		4.3300%	21000.50	6922.67	1696.50	2977.33	399.84	4330.00		-0.84	-10351.23
0024	8 B	PROVISIONATO	13145.24	0.00	13145.24	591.54	1.9600%	9506.00	0.00	0.00	1513.56	165.69	1960.00		0.21	26882.24
0025	8 C	MESUTTI	12950.25	-12950.25	0.00	202.73	1.9300%	9360.50	0.00	0.00	1497.10	163.15	1930.00		-0.23	13153.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	-0.74	0.00	-0.74		5.4100%	26238.50	-35076.81	0.00	2971.00	457.34	5410.00		-0.03	-0.74
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	3443.50	0.00	-4153.50	0.00	0.00	710.00			0.27
TOTAL			674918.32	-688719.99	-13801.67	597.34	100.0000%	485000.00	20304.55	0.00	65742.17	-0.06	100000.00	10000.00	0.99	667843.32

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:

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