



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes AGOSTO/2019

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: ADOLFO GUSTAVO ALI TAS
Cargo: ENCARGADO
Período: 07/2019

CUIL: 20-21793003-1
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4TA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
1.	SUELDOS BASICO.....30909.00						
	PLUS RETIRO RESIDUOS.....1353.60						
	PLUS LIMPIEZA COCHERAS.....769.50						
	CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2.....971.20						
	HORAS EXTRAS AL 100%.....2720.26						
	HORAS FERIADOS NACIONALES.....680.07						
	11,00% APOORTE						
	JUBILATORIO.....-4114.40						
	3,00% INSSJP LEY						
	19.032.....-1122.11						
	3,00% OBRA						
	SOCIAL.....-1122.11						
	APORTE						
	SIND.SUTERYH.....-748.07						
	1,00% CAJA PROT.						
	FAMILIA.....-374.04						
	1,00%						
	FATERYH.....-374.04						
	0,75% ART. 27 BIS						
	CCT.....-280.53						
	REDONDEO.....0.6						
	7						
	SUELDO NETO						
	29269.00	\$ 29,269.00					\$ 29,269.00
TOTAL						58.38%	\$ 29,269.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.	FORMULARIO F-931, PERIODO: 07/2019:						
	- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....5808.62						
	- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....5404.83						
	- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....1907.59						
	- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....953.79						
	- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....2226.12						
	- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....14.09	\$ 16,315.04					\$ 16,315.04
2.	FATER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 2,681.25					\$ 2,681.25
3.	SUTER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,683.16					\$ 1,683.16
4.	SERACARH, CONTRIBUCIONES	\$ 187.02					\$ 187.02
TOTAL						41.62%	\$ 20,866.47
TOTAL RUBRO 1						40.79%	\$ 50,135.47

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.	AYSA - FEC: 07/08/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO) VENC. 07/08/19				\$ 24,583.48		\$ 24,583.48
2.	METROGAS - FEC: 12/08/2019 - CLIENTE N° 12002345400						

PERIODO 07/2019 CUOTA 2/2	\$ 247.45					\$ 247.45
3. EDESUR - FEC: 20/08/2019 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 20/08/2019 DEBITO AUTOMATICO	\$ 4,256.60					\$ 4,256.60
4. EDESUR - FEC: 23/08/2019 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 23/08/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 14.17					\$ 14.17
5. EDESUR - FEC: 23/08/2019 - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 23/08/2019 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 591.40				\$ 591.40
TOTAL RUBRO 2					24.16%	\$ 29,693.10

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. DATAWORLD - COMP: 99234 - FEC: 01/08/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 1,479.49					\$ 1,479.49
2. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12094 - FEC: 03/08/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 07/2019		\$ 3,345.00				\$ 3,345.00
3. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12094 - FEC: 05/08/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 07/2019	\$ 3,345.00					\$ 3,345.00
4. LARROSA FRANCO TOMAS - COMP: 39 - FEC: 06/08/2019 - CONTROL DE PLAGAS EN PARTES COMUNES E INDIVIDUALES JULIO 2019	\$ 3,000.00					\$ 3,000.00
5. COFERBA - COMP: 1682 - FEC: 21/08/2019 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - AGOSTO 2019	\$ 2,960.00					\$ 2,960.00
TOTAL RUBRO 3					11.49%	\$ 14,129.49

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12250 - FEC: 12/08/2019 - REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PATÍN RETRÁCTIL DE LA APERTURA DE PUERTAS DEL ASCENSOR N°2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO MECANISMO ELECTROMECÁNICO DE CIERRE EN LA PUERTA DEL 1° PISO. REPARACIÓN DEL CONTROL DE MANIOBRAS, RELAY DISRECCIONAL DE SUBIDA.	\$ 3,960.00					\$ 3,960.00
2. S.R.C. - COMP: 99 - FEC: 13/08/2019 - CAMBIO DE SENSOR INFRARROJO DE MOVIMIENTO, PARA LA LUZ DEL PALIER DEL 7°PISO Y SU RECABLEADO. REPARACIÓN DEL PORTERO ELÉCTRICO DEL DTO 4°C. CAMBIO LAMPARA LED EN ESCALERA, DESCANSO 3° Y 4° PISO. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 4,732.40					\$ 4,732.40
3. S.R.C. - COMP: 101 - FEC: 15/08/2019 - CAMBIO DE REFLECTOR LED BAJO BALCÓN, EN VEREDA, (QUEMADO. DE 30 WATTS), POR UNO SIMILAR, (DE 50 WATTS/LUZ DÍA). MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 2,977.41					\$ 2,977.41
TOTAL RUBRO 4					9.49%	\$ 11,669.81

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 PATAGONIA - FEC: 24/08/2019 - GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2019	\$ 1,865.86					\$ 1,865.86
2. BANCO PATAGONIA - FEC: 24/08/2019 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS AGOSTO 2019	\$ 1,487.54					\$ 1,487.54
TOTAL RUBRO 6					2.73%	\$ 3,353.40

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 578 - FEC: 17/08/2019 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,399.00					\$ 3,399.00
TOTAL RUBRO 7					2.77%	\$ 3,399.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 29/08/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 7,850.00					\$ 7,850.00
TOTAL RUBRO 8					6.39%	\$ 7,850.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 21/08/2019 - POLIZA N° 1092012 SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO CUOTA 9/10	\$ 2,695.00					\$ 2,695.00
TOTAL RUBRO 9					2.19%	\$ 2,695.00

10 OTROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 10					0.00%	\$ 0.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 94,405.39	\$ 3,936.40	\$ 24,583.48		122,925.27
------------------------	------	--------------	-------------	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 216,143.14
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 127,280.60
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 18,344.35
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 1,340.31
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -122,925.27
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -440.18

SALDO AL CIERRE	\$ 239,742.95
------------------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)	RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
SALDO INICIAL	\$ 159,254.00
CREDITOS	\$ 129,676.13
DEBITOS	\$ -107,606.67
SALDO AL CIERRE	\$ 181,323.46

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)	ESTADO PATRIMONIAL
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 239,742.95
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 169,657.51
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 409,400.46

(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
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, AV PEDRO MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-12471370-7)
0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)
0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4° "9"
0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
0681 - LARROSA FRANCO TOMAS, NECOCHEA 280 1°B, CUIT(20-41551628-3)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO						
0008	-	3	A -	HASBANI, ALEJANDRO	\$	4,834.08
0019	-	6	C -	ALFIE, SARA	\$	3,154.19
0023	-	8	A -	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$	11,585.23
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	19,573.50

- 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 13 Y DE 15 A 18 HS, 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)

LES SOLICITACITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TRAPOS O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OBSTRUIR LOS DESAGUES.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

* DESTAPACIONES HESS: 1558032171

- * DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
- * 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 de la presente liquidación será el día 24-07-2019. 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° 1092012, Vigencia 22-11-2018 al 22-11-2019

RC Comprensiva incendios 100.000.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 35.000

Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000

Daños producidos por agua \$ 100.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000

Costo = \$ 26.945,44 que se abona en 1 cuota de \$ 2690.44+ 9 cuotas de \$ 2695.00.-

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

Póliza N° 10909 Suplemento 402318, Vigencia 01-10-2018 al 01-10-2019

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 07/10/2018 al 01/10/2019
 Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 6,90 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 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	\$ 94.405,39	\$ 25.594,61	\$ 120.000,00
GASTOS BAULERAS	\$ -	\$ -	-
GASTOS COCHERAS	\$ 591,40	\$ -	\$ 591,40
GASTOS DTOS. A	\$ 3.345,00	\$ -	\$ 3.345,00
GASTOS Particulares	\$ 24.583,48	\$ -	\$ 24.583,48
TOTAL	\$ 122.925,27	\$ 25.594,61	\$ 134.218,63

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	5547.01	-5547.01	0.00		2.4900%	2988.00	0.00	204.00	713.14	-2091.60			-0.53	1813.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	13445.02	-13445.02	0.00		8.4400%	10128.00	1456.28	72.00	1905.79	184.90			0.05	13747.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	2966.03	-2966.03	0.00		1.9900%	2388.00	0.00	0.00	570.51	41.62			-0.10	3000.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	2833.04	-2900.00	-66.96		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37			0.42	2848.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	13519.05	-13519.05	0.00		8.3700%	10044.00	1456.28	72.00	1891.04	183.43			0.30	13647.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	2926.06	-2926.06	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00			-0.53	2958.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	2883.07	-2883.07	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37			-0.51	2914.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	18634.08	-13800.00	4834.08	217.53	8.3700%	10044.00	1456.28	0.00	1878.74	183.43			0.02	18614.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	3014.09	-3014.09	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00		91.18	-0.68	3049.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	2987.10	-2987.10	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37			0.52	2915.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	5358.11	-5358.11	0.00		8.3700%	10044.00	1456.28	0.00	1878.74	183.43		162.08	0.58	13725.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	3071.12	-3071.12	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00			-0.47	2958.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	3059.13	-3059.13	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	72.00	570.51	40.37			0.25	2999.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	13358.14	-13358.14	0.00		8.3700%	10044.00	1456.28	0.00	1878.74	183.43			0.69	13563.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	3030.15	-3030.15	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00			-0.44	2958.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	2988.16	-2988.16	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37			-0.42	2914.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	13235.17	-13235.17	0.00		8.3700%	10044.00	1456.28	0.00	1878.74	183.43			-0.28	13562.17
0018	6 B	CALARDO D.	3029.18	-3029.18	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00			0.59	2959.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	3154.19	0.00	3154.19	141.94	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37			0.48	6211.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	9617.20	-9617.20	0.00		5.6200%	6744.00	1456.28	84.00	1330.37	125.91			-0.36	9740.20
0021	7 B	MORONTA, M.	5900.21	-5900.00	0.21		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00		94.14	0.27	3053.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	2988.22	-2988.22	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37			-0.36	2914.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	22785.23	-11200.00	11585.23	878.73	4.3300%	5196.00	1456.28	348.00	1111.51	98.93			-0.45	20674.23
0024	8 B	PROVISIONATO	3030.24	-3076.00	-45.76		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	565.59	41.00			-0.59	2912.24
0025	8 C	MESUTTI	3067.25	-3067.25	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	558.21	40.37		92.78	-0.11	3007.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	6492.00	-7713.87	0.00	1109.05	113.16			-0.34	0.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	852.00	0.00	-852.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL			166426.51	-146965.26	19461.25	1238.20	100.0000%	120000.00	3936.37	0.00	24583.48	0.03	0.00	440.18	-2.00	169657.51

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