



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 AGOSTO/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

Período:

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
	FEC: 10/08/2022 - SUPLENCIA MIGUEL RIVERO DEL 6/7						
	AL 16/7	\$ 24,300.00					\$ 24,300.00
	TOTAL					19.23%	\$ 24,300.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. FORMULARIO F-931, PERIODO: 06/2022: CORRESPONDIENTE						
A ALI-TAS GUSTAVO						
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....31127.07						
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....26620.16						
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....9395.35						
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....4697.68						
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....11088.89						
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....37.21	\$ 82,966.34					\$ 82,966.34
2. SERACARH, CONTRIBUCIONES 7/2022	\$ 109.22					\$ 109.22
3. SUTERH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 7/2022	\$ 983.00					\$ 983.00
4. FATERVH, APORTES Y CONTRIBUCIONES 7/2022	\$ 2,643.87					\$ 2,643.87
5. FORMULARIO F-931, PERIODO: 07/2022:						
- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....2814.85						
- APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....3504.70						
- CONTRIBUCIONES PARA OBRA SOCIAL.....5060.22						
- APORTES PARA OBRA SOCIAL.....2530.11						
- LEY DE RIESGO DE TRABAJO.....1432.74						
- SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO.....37.21	\$ 15,379.83					\$ 15,379.83
TOTAL						80.77% \$ 102,082.26
TOTAL RUBRO 1						45.61% \$ 126,382.26

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: 73322182 - FEC: 05/08/2022 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 874.16				\$ 874.16
2. EDESUR - COMP: 73293558 - FEC: 05/08/2022 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)V DEL 28/04 AL 27/06	\$ 9,216.38				\$ 9,216.38
3. EDESUR - COMP: 367448 - FEC: 12/08/2022 - CLIENTE N° 367448	\$ 82.68				\$ 82.68
4. AYSA - COMP: 41963361 - FEC: 16/08/2022 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912				\$ 26,179.05	\$ 26,179.05
5. METROGAS - COMP: 53324955 - FEC: 22/08/2022 - CLIENTE N° 12002345400	\$ 552.43				\$ 552.43
TOTAL RUBRO 2					13.32% \$ 36,904.70

3 | ABONOS DE SERVICIOS

1. TASS - COMP: 5262 - FEC: 02/08/2022 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 08/2022-	\$ 9,900.00					\$ 9,900.00
2. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29430 - FEC: 04/08/2022 - ABONO 07/2022 ASCENSOR 1	\$ 6,600.00					\$ 6,600.00
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29430 - FEC: 04/08/2022 - ABONO 07/2022 ASCENSOR 2		\$ 6,600.00				\$ 6,600.00
4. SCANNER - COMP: 1344 - FEC: 04/08/2022 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN JULIO 2022.	\$ 6,500.00					\$ 6,500.00
5. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 16129 - FEC: 08/08/2022 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 07/2022	\$ 4,683.80					\$ 4,683.80
TOTAL RUBRO 3					12.37%	\$ 34,283.80

4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. DINA ARGENTINA S.R.L - COMP: 1871 - FEC: 02/08/2022 - SERVICIO INTEGRAL DE FACILITY SERVICES CON LA PROVISIÓN DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS. COMPUESTO POR: 1 PERSONA DE MEDIA JORNADA DE LUNES A SABADO- PERIODO PROPORCIONAL DESDE EL 20 DE JULIO 2022.	\$ 12,194.98					\$ 12,194.98
2. LEDEZMA CLAUDIA - COMP: 12 - FEC: 08/08/2022 - POR CAMBIO DE CERRADURA DEPTO PORTERIA MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 7,500.00					\$ 7,500.00
3. S.R.C. - COMP: 354 - FEC: 22/08/2022 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALL: CAMBIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO (POR MAL FUNCIONAMIENTO) EN PALIER DEL 4º PISO. CAMBIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO (LUZ NO APAGABA) EN PALIER DEL 3º PISO. SE REEMPLAZÓ SENSOR DEL TECHO POR SENSOR DE PARED PARA EN CAJA RECTANGULAR. SE INSTALA CABLEADO FALTANTE, DEL SENSOR AL PLAFÓN. SE REEMPLAZAN (3) LÁMPARA LED E27 13W, (1) EN PALIER DEL 3º PISO Y (2) EN PALIER DEL 4º PISO. SE REALIZA DESCARGA DE GRABACIONES DEL VIDEO (DEL DVR A PENDRIVE). SE CONCURRE EN DOS OCACIONES. PENDRIVE ENTREGADO POR LA ADMINISTRACIÓN. SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 18,151.00					\$ 18,151.00
TOTAL RUBRO 4					13.66%	\$ 37,845.98

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: 24/08/2022 - GASTOS BANCARIOS 08/2022	\$ 5,697.81					\$ 5,697.81
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/08/2022 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 08/2022	\$ 5,693.11					\$ 5,693.11
TOTAL RUBRO 6					4.11%	\$ 11,390.92

7 | GASTOS DE LIMPIEZA

1. AUTOSERVICIO SANTA LUCIA - COMP: 9499 - FEC: 23/08/2022 - ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 960.00					\$ 960.00
2. FEC: 30/08/2022 - ARTICULOS DE LIMPIEZA.	\$ 2,790.00					\$ 2,790.00
TOTAL RUBRO 7					1.35%	\$ 3,750.00

8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 11/08/2022 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 26,550.00					\$ 26,550.00
TOTAL RUBRO 8					9.58%	\$ 26,550.00

9 | PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 9					0.00%	\$ 0.00

10 | OTROS

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

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 243,454.45	\$ 7,474.16	\$ 26,179.05		277,107.66
------------------------	------	---------------	-------------	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ -3,111.24
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 483,674.15
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 7,992.54
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 1,116.66
HNDOS BENITEZ -COMP: 26-FEC:14/07/2022-CUOTA 4 DE 6, POR TRABAJOS DE PINTURA EN MAMPOSTERIA DEL CONTRAFRENTE.	\$ -83,500.00
LEDEZMA CLAUDIA -COMP: 11-FEC:08/08/2022-REPARACIÓN PORTON MADERA INFERIOR Y ENCUADRADO.	\$ -12,000.00
FEC:16/08/2022-COBRO SINIESTRO PORTÓN.	\$ 165,500.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -277,107.66

EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -2,239.28
SALDO AL CIERRE	\$ 280,325.17

(Conf. Art. 10 Inc. i Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ -660.61
DEBITOS	\$ -559,363.26
CREDITOS	\$ 595,181.24
PLAZO FIJO	\$ 200,000.00
SALDO AL CIERRE	\$ 235,157.37

(Conf. Art. 10 Inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 280,325.17
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 599,388.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 879,713.95

(Conf. Art. 10 Inc. h Ley N° 941)

DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTOS RECLAMADOS (\$):

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(30-6551627-1)
 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)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
 0850 - LEDEZMA CLAUDIA, RAMALLO 2158, CUIT(27-36568769-8)
 0856 - DINA ARGENTINA S.R.L, FRAY J. SANTA MARIA DE ORO 2288, CUIT(30-71170406-6)
 0876 - AUTOSERVICIO SANTA LUCIA, M. DE OCA 568, CUIT(30-71018000-4)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0003	-	1	B	-	MIZRAHI, RAFAEL	\$	10,261.03	
0008	-	3	A	-	HASBANI, ALEJANDRO	\$	2,695.97	
0009	-	3	B	-	FORCIO, VICTOR	\$	10,109.09	
0024	-	8	B	-	PROVISIONATO	\$	49,872.24	GEST. EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	72,938.33	

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.-.

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 International 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 asegurado 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

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

GASTOS	EGRESOS	FONDO OPERATIVO	TOTAL A DISTRIBUIR
GTOS COMUNES	\$ 243.455,45	\$ 121.544,55	\$ 365.000,00
FONDO	\$ -	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 874,16	-	\$ 874,16
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 6.600,00	-	\$ 6.600,00
GTOS AYSA	\$ 26.179,05	-	\$ 26.179,05
GASTOS TOTALES	\$ 277.108,66	\$ 241.544,55	\$ 518.653,21

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)

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	12162.01	-12170.00	-7.99		2.4900%	9088.50	0.00	824.50	759.42	-4880.40	2988.00		-0.02	8772.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	47685.02	-47600.00	85.02	3.83	8.4400%	30806.00	4404.73	291.00	2029.49	431.42	10128.00	1890.00	-0.47	50069.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	10261.03	0.00	10261.03	461.75	1.9900%	7263.50	0.00	0.00	607.54	97.12	2388.00		0.09	21079.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	526.04	-600.00	-73.96		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00	-196.00	0.87	9780.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	47370.05	-47370.05	0.00	743.00	8.3700%	30550.50	4404.73	291.00	2013.77	428.01	10044.00		0.04	48475.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	10109.06	-10109.06	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		0.10	10204.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	9956.07	-9956.08	-0.01		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00		-0.05	10049.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	53170.08	-50474.11	2695.97	955.23	8.3700%	30550.50	4404.73	0.00	2000.68	428.01	10044.00		-0.04	51079.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	10109.09	0.00	10109.09	454.91	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		0.13	20768.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	9956.10	-9956.10	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00		-0.03	10049.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	50474.11	-50460.00	14.11	791.70	8.3700%	30550.50	4404.73	0.00	2000.68	428.01	10044.00		0.38	48234.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	10110.12	-10109.12	1.00	158.89	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		0.27	10364.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	10258.13	-10258.13	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	291.00	607.54	94.19	2316.00		-0.10	10353.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	47068.14	-47068.14	0.00		8.3700%	30550.50	4404.73	0.00	2000.68	428.01	10044.00		-0.78	47427.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	10109.15	-10109.15	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		0.19	10204.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	9957.16	-9957.16	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00		0.03	10049.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	47067.17	-47067.17	0.00		8.3700%	30550.50	4404.73	0.00	2000.68	428.01	10044.00		0.25	47428.17
0018	6 B	CALARDO D.	10110.18	-10110.18	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		-0.78	10203.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	10186.19	-10190.00	-3.81		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00		0.87	10046.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	33443.20	-33443.20	0.00		5.6200%	20513.00	4404.73	339.50	1416.71	293.80	6744.00		-0.54	33711.20
0021	7 B	MORONTA, M.	10068.21	-10200.00	-131.79	151.86	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		-0.82	10223.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	10309.22	-10309.22	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00	349.28	-0.19	10398.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	35310.23	-35310.23	0.00		4.3300%	15804.50	4404.73	1406.50	1183.65	230.84	5196.00		0.01	28226.23
0024	8 B	PROVISIONATO	49872.24	0.00	49872.24	2069.51	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	95.66	2352.00		0.53	62146.24
0025	8 C	MESUTTI	9956.25	-9956.25	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	94.19	2316.00		0.12	10049.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	19746.50	-27683.49	0.00	1181.03	264.03	6492.00		-0.07	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	2591.50	0.00	-3443.50	0.00	0.00	852.00			0.27
TOTAL			565604.78	-492783.35	72821.43	5790.68	100.0000%	365000.00	7554.35	0.00	26179.05	0.00	120000.00	2043.28	-0.01	599388.78

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