



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 SEPTIEMBRE/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: 22/09/2022 - SUPLENCIA RENE, X CAMBIO EMPRESA DE LIMPIEZA	\$ 15,460.00					\$ 15,460.00
	TOTAL					100.00%	\$ 15,460.00
1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
	TOTAL					0.00%	\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 1					5.10%	\$ 15,460.00

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: 75733870 - FEC: 06/09/2022 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 838.43				\$ 838.43
	2. EDESUR - COMP: 75733671 - FEC: 06/09/2022 - CLIENTE N° 367448	\$ 74.42					\$ 74.42
	3. EDESUR - COMP: 75642906 - FEC: 06/09/2022 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 18,219.93					\$ 18,219.93
	4. AYSA - COMP: 45366893 - FEC: 12/09/2022 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912				\$ 26,179.03		\$ 26,179.03
	5. EDESUR - COMP: 75733870 - FEC: 15/09/2022 - N° CLIENTE 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 838.43				\$ 838.43
	6. METROGAS - COMP: 55227109 - FEC: 19/09/2022 - CLIENTE N° 12002345400	\$ 553.58					\$ 553.58
	TOTAL RUBRO 2					15.41%	\$ 46,703.82
3	ABONOS DE SERVICIOS						
	1. SCANNER - COMP: 1379 - FEC: 04/09/2022 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN AGOSTO 2022.	\$ 6,500.00					\$ 6,500.00
	2. TASS - COMP: 5394 - FEC: 05/09/2022 - ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO- PERIODO 09/2022-	\$ 9,900.00					\$ 9,900.00
	3. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 16471 - FEC: 08/09/2022 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 08/2022	\$ 4,683.80					\$ 4,683.80
	4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29754 - FEC: 08/09/2022 - ABONO 08/2022 ASCENSOR 1	\$ 7,900.00					\$ 7,900.00
	5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29754 - FEC: 08/09/2022 - ABONO 08/2022 ASCENSOR 2		\$ 7,900.00				\$ 7,900.00
	6. GEAS - COMP: 3246 - FEC: 30/09/2022 - 1° CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS- ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS.	\$ 15,735.74					\$ 15,735.74
	TOTAL RUBRO 3					17.36%	\$ 52,619.54
4	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
	1. DINA ARGENTINA S.R.L - COMP: 1958 - FEC: 01/09/2022 - 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 HASTA EL 20/08	\$ 87,803.89					\$ 87,803.89
	2. DINA ARGENTINA S.R.L - COMP: 1957 - FEC: 01/09/2022 - SERVICIO INTEGRAL DE FACILITY SERVICES PROPORCIONAL POR DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES						

DE JULIO 2022	\$ 36,584.96					\$ 36,584.96
3. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29829 - FEC: 09/09/2022 - ASCENSORES 1Y 2: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVOS LUBRICANTES DE TRANSMISION A LAS MAQUINAS DE TRACCION, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	\$ 9,900.00					\$ 9,900.00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 29829 - FEC: 09/09/2022 - ASCENSORES 1Y 2: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVOS LUBRICANTES DE TRANSMISION A LAS MAQUINAS DE TRACCION, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.		\$ 9,900.00				\$ 9,900.00
TOTAL RUBRO 4					47.58%	\$ 144,188.85

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 1729 - FEC: 19/09/2022 - SE PROBÓ LINEA DE TRANSMISIÓN Y LINEA DE LLAMADA PORTERO ELECTRICO DEPTO 4°C. SE PROBÓ Y FUNCIONA BIEN.	\$ 6,550.00					\$ 6,550.00
TOTAL RUBRO 5					2.16%	\$ 6,550.00

6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO GALICIA - FEC: 24/09/2022 - GASTOS BANCARIOS 09/2022	\$ 5,797.80					\$ 5,797.80
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/09/2022 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 09/2022	\$ 4,499.17					\$ 4,499.17
TOTAL RUBRO 6					3.40%	\$ 10,296.97

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. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 11/09/2022 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 26,550.00					\$ 26,550.00
TOTAL RUBRO 8					8.76%	\$ 26,550.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/09/2022 - SEGURO CONSORCIO	\$ 290.00					\$ 290.00
2. MERCANTIL ANDINA - FEC: 06/09/2022 - SEGURO CONSORCIO	\$ 290.00					\$ 290.00
TOTAL RUBRO 9					0.19%	\$ 580.00

10 OTROS						
1. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 6023 - FEC: 13/09/2022 - FOTOCOPIAS	\$ 125.00					\$ 125.00
TOTAL RUBRO 10					0.04%	\$ 125.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 257,418.29	\$ 19,476.86		\$ 26,179.03	303,074.18
-----------------	------	---------------	--------------	--	--------------	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 280,325.17
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 469,532.26
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 25,013.65
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 2,531.17
HROS BENITEZ -COMP: 30-FEC:01/09/2022-CUOTA 5 DE 6. POR TRABAJOS DE REPARACION Y PINTURA DEL CONTRAFRETE DEL EDIFICIO.	\$ -83,500.00
BANCO GALICIA -FEC:13/09/2022-ACREDITACION INTERESES PLAZO FIJO A 30 DIAS	\$ -9,726.58
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -303,074.18
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -3,864.87
SALDO AL CIERRE	\$ 377,236.62

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 235,157.37
DEBITO	\$ -335,113.44
CREDITO	\$ 628,973.79
DEBITO POR SUSCRIPCION FIMA	\$ -320,000.00
FONDOS FIMA PLUS	\$ 320,000.00
SALDO AL CIERRE	\$ 529,017.72

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 377,236.62
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 643,362.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 1,020,599.40

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(30-65511627-1)
 0030 - MERCANTIL ANDINA, CUIT(30-50000391-1)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 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)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0714 - TASS, CARLOS CALVO 3430, CUIT(20-30947378-8)
 0856 - DINA ARGENTINA S.R.L, FRAY J. SANTA MARIA DE ORO 2288, CUIT(30-71170406-6)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002	-	1	A	-	MI ZRAHI , RAFAEL	\$	2,468.02	
0003	-	1	B	-	MI ZRAHI , RAFAEL	\$	10,630.03	
0023	-	8	A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$	28,226.23	
0024	-	8	B	-	PROVISIONATO	\$	62,146.24	GEST. EXTRAJUD
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	103,470.52	

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

GASTOS	EGRESOS	FONDO OPERATIVO	TOTAL A DISTRIBUIR
GTOS COMUNES	\$ 257.418,29	\$ 107.581,71	\$ 365.000,00
FONDO	\$ -	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 1.676,86	-	\$ 1.676,86
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 17.800,00	-	\$ 17.800,00
GTOS AYSA	\$ 26.179,05	-	\$ 26.179,05
GASTOS TOTALES	\$ 303.074,18	\$ 227.581,71	\$ 530.655,89

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](https://twitter.com/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	8772.01	-8772.00	0.01		2.4900%	9088.50	0.00	824.50	759.42	-6361.94	2988.00		-0.48	7298.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	50069.02	-47601.00	2468.02	895.86	8.4400%	30806.00	5905.07	291.00	2029.49	562.39	10128.00	3500.00	0.19	56586.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	21079.03	-10449.00	10630.03	808.57	1.9900%	7263.50	0.00	0.00	607.54	126.60	2388.00		-0.21	21824.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	9780.04	-9780.04	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00		-0.69	10077.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	48475.05	-48475.05	0.00		8.3700%	30550.50	5905.07	291.00	2013.77	557.94	10044.00		-0.23	49362.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	10204.06	-10204.06	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.07	10233.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	10049.07	-10049.07	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00		0.34	10078.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	51079.08	-51079.08	0.00		8.3700%	30550.50	5905.07	0.00	2000.68	557.94	10044.00		-0.11	49058.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	20768.09	-21080.09	-312.00	312.00	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.10	10233.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	10049.10	-10049.10	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00		-0.63	10077.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	48234.11	-48240.00	-5.89		8.3700%	30550.50	5905.07	0.00	2000.68	557.94	10044.00		-0.19	49052.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	10364.12	-10364.12	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.13	10233.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	10353.13	-10500.00	-146.87		1.9300%	7044.50	0.00	291.00	607.54	122.79	2316.00		0.17	10235.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	47427.14	-47427.14	0.00		8.3700%	30550.50	5905.07	0.00	2000.68	557.94	10044.00		0.95	49059.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	10204.15	-10204.15	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.16	10233.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	10049.16	-10049.16	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00		-0.57	10077.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	47428.17	-48139.17	-711.00	711.00	8.3700%	30550.50	5905.07	0.00	2000.68	557.94	10044.00		-0.02	49058.17
0018	6 B	CALARDO D.	10203.18	-10203.18	0.00		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.19	10233.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	10046.19	-9953.00	93.19	4.19	1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00		0.08	10175.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	33711.20	-33711.20	0.00		5.6200%	20513.00	5905.07	339.50	1416.71	382.98	6744.00		-0.06	35301.20
0021	7 B	MORONTA, M.	10223.21	-10300.00	-76.79		1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.01	10156.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	10398.22	-10398.22	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00	364.87	0.62	10443.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	28226.23	0.00	28226.23	1270.18	4.3300%	15804.50	5905.07	1406.50	1183.65	300.91	5196.00		0.19	59293.23
0024	8 B	PROVISIONATO	62146.24	0.00	62146.24	2528.71	1.9600%	7154.00	0.00	0.00	602.30	124.69	2352.00		0.30	74908.24
0025	8 C	MESUTTI	10049.25	-10049.25	0.00		1.9300%	7044.50	0.00	0.00	594.44	122.79	2316.00		-0.48	10077.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	19746.50	-27763.61	0.00	1181.03	344.18	6492.00		-0.10	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			599388.78	-497077.08	102311.70	6530.51	100.0000%	365000.00	19476.95	0.00	26179.05	-0.03	120000.00	3864.87	-0.27	643362.78

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