



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Azara 458 - C.A.B.A.
ssigrapropiedades@gmail.com
Tel. 3533-3780

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes OCTUBRE/2016

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: AZARA 458
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com
CUIT: 20-21841174-7
Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

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: SOTO RUBEN ODILIO
Cargo: ENCARGADO
Periodo: 09/2016

CUIL: 20-07885488-0
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3RA.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
1.	SUELDO BASICO..... 11393.00						
	VALOR VIVIENDA..... 81.60						
	PLUS RETIRO DE RESIDUOS..... 532.80						
	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS..... 303.10						
	HORAS EXTRAS AL 100%..... 984.83						
	11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -1462.49						
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -132.95						
	DESCUENTO VIVIENDA..... -81.60						
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -265.91						
	1,0% SEGURO FATERYH..... -132.95						
	REDONDEO..... 0.57						
	IMPORTE NETO..... 11220.00	\$ 11,220.00					\$ 11,220.00
TOTAL						69.69%	\$ 11,220.00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1.	SUTERH - COMP: 1165241 - SUTERH PERIODO 09/16	\$ 598.29					\$ 598.29
2.	FATERYH - COMP: 1250051 - FATERYH SERACARH PERIODO 09/16	\$ 66.48					\$ 66.48
3.	FATERYH - COMP: 1320412 - FATERYH PERIODO 09/16	\$ 664.76					\$ 664.76
4.	AFIP - FEC: 11/10/2016 - AFIP PERIODO 09/2016	\$ 3,550.64					\$ 3,550.64
TOTAL						30.31%	\$ 4,880.17
TOTAL RUBRO 1						16.30%	\$ 16,100.17

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: 28029478 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 20/10/16 ESPACIOS COMUNES	\$ 59.51					\$ 59.51
2.	EDESUR - COMP: 28029477 - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 20/10/16 COCHERAS		\$ 4.56				\$ 4.56
3.	EDESUR - VENCIMIENTO 22/09/16 DTO ENCARGADO	\$ 523.19					\$ 523.19
4.	AYSA - COMP: 48622982 - FEC: 10/09/2016 - AGUA Y CLOACA				\$ 14,172.09		\$ 14,172.09
TOTAL RUBRO 2						14.95%	\$ 14,759.35

3	ABONOS DE SERVICIOS						
1.	SERVICIOS FULL - COMP: 854 - FEC: 29/04/2016 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE POTABLE DEL EDIFICIO CUOTA 3 DE 6	\$ 600.00					\$ 600.00
2.	MARIN SERVICE SA - COMP: 662 - FEC: 02/08/2016 - CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO APROBADO EN AGOSTO 2015. CUOTA 3/4	\$ 3,960.00					\$ 3,960.00
3.	CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 7337 - FEC: 02/08/2016 - CONTROL DE PLAGAS, DESINSECTACION U.F. Y PARTES COMUNES MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES TIMBRADO DE OBLEA QR OBLIGATORIO ABONO PERIODO AGOSTO 2016	\$ 1,280.00					\$ 1,280.00
4.	RANKO - COMP: 3215 - FEC: 29/08/2016 - MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5KG MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 3.5K MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 5KG O'RING						

MATAFUEGOS SUSTITUTOS MERBETE OBLIGATORIO GCBA ACARREO DE EXTINTOR VALVULA ABC X 5KG Y 10KG MANOMETRO TAPON IRAM PARA CO2 ARANCEL CERTIFICACION IRAM ARANCEL HABILITACION GESTION	\$ 12,820.80					\$ 12,820.80
5. CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 8818 - FEC: 01/09/2016 - CONTROL DE PLAGAS SECT. COM. Y UNID. SEGUN ORDENANZA N° 3635/80 GCBA MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11843 TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO DE ACUERDO CON LA RESOLUCION N° 360/APRA/2011-GCBA- CONCEPTO NO AGRAVADO SEPTIEMBRE 2016	\$ 1,280.00					\$ 1,280.00
6. MARIN SERVICE SA - COMP: 707 - FEC: 06/09/2016 - CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO APROBADO AGOSTO 2015. CUOTA 4/4	\$ 3,960.00					\$ 3,960.00
7. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 4174 - FEC: 11/10/2016 - MANTENIMIENTO MENSUAL 2 ASCENSORES PERIODO SEPTIEMBRE 2016	\$ 1,490.00					\$ 1,490.00
8. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 4174 - FEC: 11/10/2016 - MANTENIMIENTO ASCENSOR DTOS A		\$ 1,490.00				\$ 1,490.00
9. COFERBA - FEC: 27/10/2016 - POR PAGO DE FACTURAS N° 8590, 8881, 9139, 9408. CORRESPONDIENTES A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	\$ 4,335.00					\$ 4,335.00
10. OTIS ARGENTINA SA - COMP: 216624 - FEC: 27/10/2016 - PAGO FC 204500, 1945, 2598, 3217 CORRESPONDIENTE A LOS ABONOS DE NOV. 2015, JUL, AGO Y SEP 2016 ASCENSOR NRO 1		\$ 7,638.12				\$ 7,638.12
11. OTIS ARGENTINA SA - COMP: 216624 - FEC: 27/10/2016 - PAGO FC 204500, 1945, 2598, 3217 CORRESPONDIENTE A LOS ABONOS DE NOV. 2015, JUL, AGO Y SEP 2016 ASCENSOR NRO. 2	\$ 7,638.12					\$ 7,638.12
TOTAL RUBRO 3					47.08%	\$ 46,492.04
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES						
1. PABLO JOSE BIRCK - COMP: 1061 - FEC: 11/10/2016 - REEMPLAZO DE 2 SENSORES DE MOVIMIENTO PULSALUZ EN 4TO Y 7MO PISO Y 4 LAMPARAS DE LED EN 2 EN 4TO PISO Y 3 EN ULTIMO PISO	\$ 2,280.00					\$ 2,280.00
2. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 4166 - FEC: 11/10/2016 - PAGO 2/2 POR REPARACION DEL PATIN RETRACTIL DE APERTURA DE PUERTAS DEL ASCENSOR FRENTE.		\$ 2,450.00				\$ 2,450.00
3. OTIS ARGENTINA SA - COMP: 216624 - FEC: 27/10/2016 - PAGO FC 3927; REPARACION ASCENSOR NRO 2 CBIO BOBINA; MAT Y MANO DE OBRA	\$ 6,175.85					\$ 6,175.85
TOTAL RUBRO 4					11.04%	\$ 10,905.85
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
1. FERREIRA ANDREA SILVIA - COMP: 1492 - FEC: 15/10/2016 - DESTAPACION DESAGUE COCINA LAVADERO COLUMNA DE BAJADA Y REPARO HASTA PLANTA BAJA	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00
2. MARCELO MIGUEL AMMAR - COMP: 64 - FEC: 17/10/2016 - ASISTENCIA EN DEPARTAMENTO Y CORTE DE LLAVE DE PASO DTO 4B (NOCTURNO SABADO)	\$ 1,000.00					\$ 1,000.00
3. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 310 - FEC: 20/10/2016 - SE REPARO EL TELEFONO PORTERO ELCTRICO DPTO 4°C EN CORTOCIRCUITO Y SE LIMPIARON LOS MICROCONTACTOS DEL MISMO. SE PROBO Y FUNCIONA BIEN	\$ 345.00					\$ 345.00
TOTAL RUBRO 5					2.88%	\$ 2,845.00
6 GASTOS BANCARIOS						
1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2016	\$ 1,070.40					\$ 1,070.40
TOTAL RUBRO 6					1.08%	\$ 1,070.40
7 GASTOS DE LIMPIEZA						
1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 4439 - FEC: 01/10/2016 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 631.00					\$ 631.00
TOTAL RUBRO 7					0.64%	\$ 631.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION						
1. JUAN CARLOS GRASSI - FEC: 26/10/2016 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 3,500.00					\$ 3,500.00
TOTAL RUBRO 8					3.54%	\$ 3,500.00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS						
1. MERCANTIL ANDINA - COMP: 1058263 - FEC: 31/10/2016 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO CUOTAS 9 Y 10	\$ 2,220.00					\$ 2,220.00
TOTAL RUBRO 9					2.25%	\$ 2,220.00

10 | OTROS

1. CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A. - COMP: 195977 - FEC: 20/11/2016 - CARTA DOCUMENTO OTIS BAJA DE SERVICIO	\$ 233.00					\$ 233.00
TOTAL RUBRO 10						0.24% \$ 233.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 73,002.04	\$ 11,582.68		\$ 14,172.09	\$ 98,756.81
-----------------	------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 110,603.22
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 47,109.53
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 1,264.43
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 37.94
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -98,756.81
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 60,258.31

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 46,103.84
CREDITOS	\$ 23,175.22
DEBITOS	\$ -38,794.75
SALDO AL CIERRE	\$ 30,484.31

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 60,258.31
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 62,521.99
GASTOS DEVENGADOS	\$ -56,000.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 66,780.30

(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 - JUAN CARLOS GRASSI, AZARA 458, CUIT(20-21841174-7), REG.8699
0006 - PABLO JOSE BIRCK, ANGORA 521, CUIT(20-26475147-1)
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, FRENCH 22, CUIT(20-12471370-7)
0228 - PORTEROS ELECTRICOS JLL, BALBOA N°839
0236 - CALDEN CONTROL PLAGAS, MUÑIZ 379 1ºE, CUIT(30-71441360-7)
0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)
0266 - OTIS ARGENTINA SA, PEDRO DE LUJAN 2902, CUIT(30-51696072-4)

- 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.- LAS EXPENSAS SE COBRARAN SIN EXCEPCIÓN HASTA EL DÍA 24 DE CADA MES.
- 4.- SE SOLICITA ABONAR LAS EXPENSAS CON CAMBIO. GRACIAS.
- 5.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 SABADOS CERRADO

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- ? DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- ? CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ? ELECTRICISTA PABLO BIRCK: 1540747170
- ? PLOMERIA SANDRO ESPOSITO: 1559297887

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- ? CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ? ELECTRICISTA PABLO BIRCK: 1540747170

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 30-09-2016. 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° 1058263-000000, Vigencia 22-11-2015 al 22-11-2016
RC Comprensiva incendios 37.800.000 Cristales, vidrios y espejos \$4.000
Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 800.000
Daños producidos por agua \$ 70.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000
Costo = \$ 8.886,83 que se abona en 1 cuota de \$ 894,83 + 9 cuotas de \$ 888.-2 - Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.

Póliza N° EN EMISION Suplemento 18, Vigencia 01-10-2016 al 01-10-2017
Cobertura en caso de muerte, invalidez total por enfermedad o accidente
Costo = \$ 1.833,50 que se abona en 1 cuota de \$ 261,98 + 6 cuotas de \$ 261,92
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 07/10/2016 al 01/10/2017

Costo = \$ 49,20 que se abona en 12 cuotas de \$ 4,10 junto con las Cs.Soc. (Formulario 931)

4 - Servicio de medicina ocupacional con la compañía SeMed S.R.L.

Contrato no posee, ya que la empresa no se maneja de esa manera.

El servicio cubre: Control de ausentismo en consultorio y a domicilio, exámenes de salud (preocupacional, anual y post ocupacional), curso de Capacitación en "Riesgo de Trabajo", etc.

5 - 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 COMUNICABLES A LA CIUDAD | www.buenosaires.gob.ar

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	\$ 73.002,04	(\$ 32.002,04)	\$ 41.000,00
GASTOS BAULERAS	-	-	-
GASTOS COCHERAS	\$ 534,65	-	\$ 534,65
GASTOS DTOS. A	\$ 11.048,12	(5.791,38)	\$ 5.256,73
GASTOS Particulares	\$ 14.172,09	-	\$ 14.172,09
TOTAL	\$ 98.756,81	(\$ 37.793,42)	\$ 60.952,80

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	CUOTA EXT	PARTIC.	REDON	TOTAL
0001	PB LOCAL	SÁENZ, ALBERTO	422.01	-422.01	0.00		2.4900%	1020.90	0.00	69.70	435.59	-714.63		0.45	812.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	4625.02	-4625.02	0.00		8.4400%	3460.40	1073.10	24.60	996.06	63.17		-0.31	5617.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	932.03	-932.03	0.00		1.9900%	815.90	0.00	0.00	369.95	14.22		-0.04	1200.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	904.04	-905.00	-0.96		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		-0.14	1168.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	4592.05	-4612.05	-20.00		8.3700%	3431.70	1073.10	24.60	1000.96	62.67		0.02	5573.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	918.06	-918.06	0.00		1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		0.48	1185.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	904.07	-904.07	0.00		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		-0.07	1169.07
0008	3 A	JABBAZ, LEONARDO	4565.08	-4252.08	313.00	9.39	8.3700%	3431.70	1073.10	0.00	995.06	62.67		-0.84	5884.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	918.09	-918.09	0.00		1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		0.51	1185.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	904.10	-905.00	-0.90		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		-0.14	1168.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	4564.11	-4252.11	312.00	9.36	8.3700%	3431.70	1073.10	0.00	995.06	62.67		0.22	5884.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	918.12	-918.12	0.00		1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		-0.46	1184.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	932.13	-932.13	0.00		1.9300%	791.30	0.00	24.60	371.22	13.79		0.22	1201.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	4565.14	-4565.14	0.00		8.3700%	3431.70	1073.10	0.00	995.06	62.67		-0.39	5562.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	918.15	-918.15	0.00		1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		0.57	1185.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	904.16	-904.16	0.00		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		0.02	1169.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	4564.17	-4564.17	0.00		8.3700%	3431.70	1073.10	0.00	995.06	62.67		-0.36	5562.17
0018	6 B	CALARDO D.	918.18	-918.18	0.00		1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		0.60	1185.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	1120.19	-1120.19	0.00		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		0.05	1169.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	3308.20	-3308.20	0.00		5.6200%	2304.20	1073.10	28.70	732.50	43.02		0.68	4182.20
0021	7 B	MORONTA, M.	918.21	0.00	918.21	27.55	1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		-0.13	2130.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	904.22	-904.22	0.00		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		0.08	1169.22
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	2805.23	-2805.23	0.00		4.3300%	1775.30	1073.10	118.90	627.67	33.80		0.46	3629.23
0024	8 B	PROVISIONATO	2004.24	-2004.24	0.00		1.9600%	803.60	0.00	0.00	366.97	14.01		-0.34	1184.24
0025	8 C	MESUTTI	904.25	-904.25	0.00		1.9300%	791.30	0.00	0.00	364.05	13.79		0.11	1169.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	2218.10	-2793.42	0.00	530.09	38.66		0.05	-6.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	291.10	0.00	-291.10	0.00	0.00			0.00
TOTAL			49933.51	-48411.90	1521.61	46.30	100.0000%	41000.00	5791.38	0.00	14161.42	-0.02	0.00	0.00	62521.99

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