



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 OCTUBRE/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: 09/2019

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.....33845.00						
	PLUS RETIRO RESIDUOS (24.00).....1480.80						
	PLUS LIMPIEZA COCHERAS (1.00).....842.60						
	CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-2.....1063.50						
	HORAS EXTRAS AL 100% (10.00).....3723.19						
	11,00% APORTE						
	JUBILATORIO.....-4505.06						
	3,00% INSSJP LEY						
	19.032.....-1228.65						
	3,00% OBRA						
	SOCIAL.....-1228.65						
	APORTE						
	SIND. SUTERYH.....-819.10						
	1,00% CAJA PROT.						
	FAMILIA.....-409.55						
	1,00%						
	FATERYH.....-409.55						
	0,75% ART. 27 BIS						
	CCT.....-307.16						
	BENEFICIO DECRETO						
	561/19.....2000.00						
	REDONDEO.....						
	..0.63						
	SUELDO NETO						
	34048.00	\$ 34,048.00					\$ 34,048.00
TOTAL						60.01%	\$ 34,048.00

Nombre y apellido:
Cargo: ENCARGADO
Período:

CUIL:
Categoría del edificio:
Categoría del encargado:

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES						
	SERACARH - FEC: 15/10/2019 - SERACARH	\$ 1,750.00					\$ 1,750.00
TOTAL						3.08%	\$ 1,750.00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1.	FORMULARIO F-931, PERIODO: 09/2019:						
	- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD						
	SOCIAL.....6479.86						
	- APORTES DE LA SEGURIDAD						
	SOCIAL.....3918.01						
	- CONTRIBUCIONES PARA OBRA						
	SOCIAL.....2088.71						
	- APORTES PARA OBRA						
	SOCIAL.....1044.35						
	- LEY DE RIESGO DE						
	TRABAJO.....2437.43						
	- SEGURO COLECTIVO DE VIDA						
	OBLIGATORIO.....14.09	\$ 15,982.45					\$ 15,982.45
2.	FATER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 2,912.07					\$ 2,912.07
3.	SUTER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,842.98					\$ 1,842.98
4.	SERACARH, CONTRIBUCIONES	\$ 204.78					\$ 204.78
TOTAL						36.91%	\$ 20,942.28
TOTAL RUBRO 1						43.37%	\$ 56,740.28

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. METROGAS - FEC: 07/10/2019 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 09/2019 CUOTA 2/2	\$ 261.05					\$ 261.05
2. AYSA - FEC: 07/10/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO) VENC. 07/10/2019				\$ 20,122.00		\$ 20,122.00
3. EDESUR - FEC: 16/10/2019 - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 16/10/2019 DEBITO AUTOMATICO	\$ 5,943.19					\$ 5,943.19
4. EDESUR - FEC: 21/10/2019 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 21/10/2019 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 52.64					\$ 52.64
5. EDESUR - FEC: 21/10/2019 - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 21/10/2019 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 627.33				\$ 627.33
TOTAL RUBRO 2					20.64%	\$ 27,006.21

3 | ABONOS DE SERVICIOS

1. COFERBA - COMP: 1890 - FEC: 01/10/2019 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - 10/2019	\$ 3,420.00					\$ 3,420.00
2. DATAWORLD - COMP: 104244 - FEC: 03/10/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 1,479.49					\$ 1,479.49
3. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12643 - FEC: 07/10/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 09/2019	\$ 3,645.00					\$ 3,645.00
4. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12643 - FEC: 07/10/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 09/2019		\$ 3,645.00				\$ 3,645.00
5. GEAS - COMP: 157908 - FEC: 16/10/2019 - CUOTA 2/4 DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR POLVO ABC X 5KG,- EXTINTOR DE CO2 X 5KG- EXTINTOR DE CO2 X 3.5KG. AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN IRAM. ARANCEL DE HABILITACIÓN Y GESTIÓN. MARBETE Y PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NARANJA 2019, MATAFUEGOS SUSTITUTOS, PRUEBA HIDRÁULICA PARA MATAFUEGO. CO2 AGENTE QUÍMICO POR KG, VASTAGO PARA VÁLVULA POLVO Y GAS, PLACA IDENTIFICATORIA, ACARREO DE MATAFUEGOS.	\$ 7,050.75					\$ 7,050.75
TOTAL RUBRO 3					14.71%	\$ 19,240.24

4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. S.R.C. - COMP: 124 - FEC: 24/10/2019 - REPARACIÓN PORTERO ELÉCTRICO. CAMBIO CÁPSULA MICROFÓNICA ELECTRÓNICA. DESARME Y LIMPIEZA DE PULSADORES DE TIMBRE (1°A, 1°C, 3°C, 4°B, 5°A, 5°B, 8°A Y 8°B). MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$ 2,712.00					\$ 2,712.00
TOTAL RUBRO 4					2.07%	\$ 2,712.00

5 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. MUIÑO ALEJANDRO - COMP: 106 - FEC: 02/10/2019 - ARREGLO Y PINTURA EN TECHO DE LA HABITACIÓN DTO 6°A. ARREGLO EN CANILLA. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 5,400.00					\$ 5,400.00
2. MUIÑO ALEJANDRO - COMP: 113 - FEC: 17/10/2019 - CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA CALIENTE DTO 6°A	\$ 2,600.00					\$ 2,600.00
3. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 166 - FEC: 23/10/2019 - REESTABLECIMIENTO DE LUZ DTO 3°A (URGENCIA)	\$ 1,200.00					\$ 1,200.00
TOTAL RUBRO 5					7.03%	\$ 9,200.00

6 | GASTOS BANCARIOS

1. BANCO PATAGONIA - FEC: 24/10/2019 - GASTOS BANCARIOS OCTUBRE 2019	\$ 2,187.68					\$ 2,187.68
2. BANCO PATAGONIA - FEC: 24/10/2019 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS OCTUBRE 2019	\$ 1,631.24					\$ 1,631.24
TOTAL RUBRO 6					2.92%	\$ 3,818.92

7 | GASTOS DE LIMPIEZA

1. PREDILETTO GONZALO - COMP: 74 - FEC: 13/10/2019 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,227.00					\$ 4,227.00
TOTAL RUBRO 7					3.23%	\$ 4,227.00

8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SS/GRU DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 24/10/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 7,870.00					\$ 7,870.00
TOTAL RUBRO 8					6.02%	\$ 7,870.00

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%	\$ 106,420.32	\$ 4,272.33	\$ 20,122.00		130,814.65
-----------------	------	---------------	-------------	--------------	--	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 251,957.08
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 171,955.02
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 16,699.08
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 2,032.55
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -130,814.65
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -437.25
SALDO AL CIERRE	\$ 311,391.83

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 190,196.57
CREDITOS	\$ 171,591.34
DEBITOS	\$ -109,106.80
SALDO AL CIERRE	\$ 252,681.11

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 311,391.83
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 198,919.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ -215,000.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 295,311.61

(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)
 0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-9)
 0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º 9º
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0586 - MUÑO ALEJANDRO, PINZON 1189, CUIT(20-29775950-8)
 0705 - PREDILETTO GONZALO, AV MEDRANO 1775 2ºA, CUIT(20-31012549-1)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0008 - 3 A - HASBANI, ALEJANDRO	\$ 2,732.08
0023 - 8 A - MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$ 15,497.23
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 18,229.31

- 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 DICHS 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, TPAPOS 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

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

GASTOS	EGRESOS	FONDO OPERATIVO	TOTAL A DISTRIBUIR
GASTOS COMUNES	\$ 106.420,32	\$ 13.579,68	\$ 120.000,00
FONDO ARREGLO ASC.	\$ -	\$ 34.000,00	\$ 34.000,00
GASTOS COCHERAS	\$ 627,33	\$ -	\$ 627,33
GASTOS DTOS. A	\$ 3.645,00	\$ -	\$ 3.645,00
GASTOS Particulares	\$ 20.122,00	\$ -	\$ 20.122,00
TOTAL	\$ 130.814,65	\$ 47.579,68	\$ 178.394,33

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.

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589
CUIT 30-68204211-3
BANCO GALICIA
SUCURSAL LEZAMA
CTA. CTE. 10670-8 016-1
CBU 0070016020000010670815

QUEREMOS INFORMARLES QUE LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION.

SEÑORES CONSORSISTAS

SE LES COMUNICA QUE A PARTIR DEL 01/11/2019 LOS COMPROBANTES DE PAGO DEBERAN ENVIARSE A cobranzassigra@gmail.com

PARA OTRAS CONSULTAS Y RECLAMOS DEBERAN SEGUIR UTILIZANDO EL MAIL ssigrapropiedades@gmail.com
DESDE YA MUCHAS GRACIAS

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

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	2658.01	-2658.01	0.00		2.4900%	2988.00	0.00	204.00	583.54	-2091.60	846.60		0.47	2531.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	17951.02	-17951.02	0.00		8.4400%	10128.00	1703.05	72.00	1559.46	184.90	2869.60		0.01	16517.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	3677.03	-3677.03	0.00		1.9900%	2388.00	0.00	0.00	466.83	41.62	676.60		-0.02	3573.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	3518.04	-3600.00	-81.96		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20		0.66	3388.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	16727.05	-16727.05	0.00		8.3700%	10044.00	1703.05	72.00	1547.38	183.43	2845.80		-0.61	16395.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	3625.06	-3625.06	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40		0.85	3523.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	3571.07	-3571.07	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20		-0.27	3469.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	20474.08	-17742.00	2732.08	122.94	8.3700%	10044.00	1703.05	0.00	1537.32	183.43	2845.80		0.46	19169.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	3717.09	-3717.09	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40	112.44	0.44	3635.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	3571.10	-3571.10	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20		-0.24	3469.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	16642.11	-16642.11	0.00		8.3700%	10044.00	1703.05	0.00	1537.32	183.43	2845.80		0.51	16314.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	3625.12	-3625.12	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40		-0.09	3522.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	3655.13	-3655.13	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	72.00	466.83	40.37	656.20		-0.27	3551.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	16642.14	-16642.14	0.00		8.3700%	10044.00	1703.05	0.00	1537.32	183.43	2845.80		0.54	16314.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	3625.15	-3625.15	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40		-0.06	3522.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	3571.16	-3571.16	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20		-0.18	3469.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	16642.17	-16642.17	0.00		8.3700%	10044.00	1703.05	0.00	1537.32	183.43	2845.80		0.57	16314.17
0018	6 B	CALARDO D.	3624.18	-3624.18	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40		-0.03	3522.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	3758.19	-3758.19	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20	113.69	0.16	3583.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	11886.20	-11886.20	0.00		5.6200%	6744.00	1703.05	84.00	1088.60	125.91	1910.80		-0.16	11656.20
0021	7 B	MORONTA, M.	3625.21	-3679.21	-54.00	54.38	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40	111.30	-0.68	3633.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	3571.22	-3571.22	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20		-0.12	3469.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	31497.23	-16000.00	15497.23	1190.62	4.3300%	5196.00	1703.05	348.00	909.51	98.93	1472.20		0.69	26416.23
0024	8 B	PROVISIONATO	3625.24	-3625.24	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.81	41.00	666.40		0.03	3522.24
0025	8 C	MESUTTI	3662.25	-3300.00	362.25	16.30	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.77	40.37	656.20	99.82	-0.46	3947.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	6492.00	-9352.05	0.00	907.50	113.16	1839.40		-0.01	0.26
0027		BAULERAS	241.27	0.00	241.27	10.86	0.7100%	852.00	0.00	-852.00	0.00	0.00	241.40		-0.26	493.27
TOTAL			209383.78	-190686.65	18697.13	1395.10	100.0000%	120000.00	4272.35	0.00	20115.99	0.03	34000.00	437.25	1.93	198919.78

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