



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 OCTUBRE/2023

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com Te.: 3533-3780
CUIT: 20-2184174-7 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)

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	GASTOS D	GASTOS E	TOTAL
	NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
	TOTAL					0.00%	\$ 0.00
1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
	1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
	TOTAL					0.00%	\$ 0.00
	TOTAL RUBRO 1					0.00%	\$ 0.00

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: 5146412 - FEC: 02/10/2023 - CLIENTE N° 367447 (DEBITO AUTOMATICO)		\$ 5223.41				\$ 5223.41
2. EDESUR - COMP: 5106127 - FEC: 02/10/2023 - CLIENTE N° 3268956 (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 20156.31					\$ 20156.31
3. PERSONAL FLOW - COMP: 46348915 - FEC: 04/10/2023 - SERVICIO DE INTERNET (DEBITO AUTOMATICO)	\$ 7850.92					\$ 7850.92
4. AYSA - COMP: 89982054 - FEC: 17/10/2023 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO)				\$ 126048.35		\$ 126048.35
TOTAL RUBRO 2					13.68%	\$ 159278.99

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. GEAS - COMP: 15595 - FEC: 08/09/2023 - 4 CUARTO CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	\$ 33012.90					\$ 33012.90
2. ECOTEQNA S.A. - COMP: 3634 - FEC: 30/09/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL- PERIODO 09/2023	\$ 346943.30					\$ 346943.30
3. TASS - COMP: 10454 - FEC: 02/10/2023 - ABONO MES DE OCTUBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESO PUERTA PRINCIPAL	\$ 29300.00					\$ 29300.00
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 33988 - FEC: 04/10/2023 - ABONO 09/2023	\$ 21600.00					\$ 21600.00
5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 33988 - FEC: 06/10/2023 - ABONO 09/2023 ASCENSOR 2		\$ 21600.00				\$ 21600.00
6. SCANNER - COMP: 333 - FEC: 09/10/2023 - SERVICIO DE DESINSECTACION REALIZADO EN 09/2023.	\$ 13000.00					\$ 13000.00
7. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 31586 - FEC: 10/10/2023 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS 09/2023	\$ 9369.00					\$ 9369.00
TOTAL RUBRO 3					40.78%	\$ 474825.20

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 699 - FEC: 07/09/2023 - BASILE CRISTIAN ADELANTO POR CAMBIO DE TRONCAL PLUVIAL DESDE 1°A , A COCHERAS.	\$ 122500.00					\$ 122500.00
2. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 726 - FEC: 28/09/2023 - SALDO POR TRABAJO DE CAMBIO DE TRONCAL PLUVIAL DESDE 1°A A COCHERAS	\$ 134750.00					\$ 134750.00
3. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 740 - FEC: 19/10/2023 - CAMBIO DE MANCHON DE BOMBA Y BIJE DE REDUCCION. MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 35300.00					\$ 35300.00
4. S.R.C. - COMP: 98 - FEC: 25/10/2023 - POR TRAABAJOS LECTRICOS SEGUN DETALLE: REPARACION DE ALARMA DE PUERTA D ACCESO. CAMBIO DE HORARIO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE						

TEMPORIZADORES 2 DIGITALES (LUCES PALIER DE PB Y PROYECTORES LED, VEREDA) SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$ 17400.00					\$ 17400.00
5. S.R.C. - COMP: 99 - FEC: 25/10/2023 - POR TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN DETALLE: REEMPLAZO DE 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 1.20 M. (QUEMADOS) EN LISTON METALICO UBICADO EN EL GARAJE. SE REALIZA RECABLEADO Y SE INSTALAN 2 TUBOS LED DE LUZ FRIA. SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.		\$ 14900.00				\$ 14900.00
TOTAL RUBRO 4					27.90%	\$ 324850.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 739 - FEC: 19/10/2023 - REPARACION DE CAÑERIA DE ENTRADA DE AGUA PRINCIPAL, REPARACION DE LLAVE DE PASO Y TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN LOCAL. MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 82700.00					\$ 82700.00
TOTAL RUBRO 5					7.10%	\$ 82700.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2023 - GASTOS BANCARIOS 10/2023	\$ 16275.00					\$ 16275.00
2. BANCO GALICIA - FEC: 24/10/2023 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 10/2023	\$ 7866.80					\$ 7866.80
TOTAL RUBRO 6					2.07%	\$ 24141.80

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: 11/10/2023 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 71000.00					\$ 71000.00
TOTAL RUBRO 8					6.10%	\$ 71000.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA - RSA SEGUROS - FEC: 08/10/2023 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA N° 386215- CUOTA 8 DE 10	\$ 19619.00					\$ 19619.00
TOTAL RUBRO 9					1.68%	\$ 19619.00

10 OTROS

1. GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA - COMP: 143437 - FEC: 28/09/2023 - AGC- CONSERVACION DE FACHADAS TASA	\$ 7478.00					\$ 7478.00
2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 19678 - FEC: 29/09/2023 - FOTOCOPIAS	\$ 500.00					\$ 500.00
TOTAL RUBRO 10					0.69%	\$ 7978.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 996621.23	\$ 41723.41		\$ 126048.35	\$ 1164392.99
------------------------	------	--------------	-------------	--	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 1,131,554.50
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 643,712.52
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 52,839.62
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 4,559.40
FEC:06/10/2023-ALQUILER PORTERIA 10/2023	\$ 60,000.00
BANCO GALICIA -FEC:09/10/2023-ACREDITACION INTERESES PLAZO FIJO	\$ 96,755.51
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -1,164,392.99
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 122,192.08
SALDO AL CIERRE	\$ 947,220.64

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 1,059,114.26
DEBITOS	\$ -559,193.48
CREDITOS	\$ 759,803.62
SALDO AL CIERRE	\$ 1,259,724.40

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 947,220.64
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 973,189.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 1,920,410.42

MONTO RECLAMADO (\$):

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(30-65511651-2)
 0031 - GEAS, CUIT(30-71008913-9)
 0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
 0037 - SURSA - RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799, CUIT(30-70905947-1)
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, RIO LIMAY 1485, CUIT(23-22763144-8)
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0422 - SCANNER, CUIT(20-21953893-7)
 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)
 0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
 0885 - ECOTECNA S.A., JUNCAL 1442- 7º PISO., CUIT(30-71455866-4)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002	-	1 A -	MIZRAHI, RAFAEL	\$	122,500.00
0019	-	6 C -	ALFIE, SARA	\$	12,876.19
0021	-	7 B -	MORONTA, M.	\$	13,093.21
TOTAL DE SALDOS DEUDORES				\$	148,469.40

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$	0,03
Saldo de banco al cierre	\$	1.481.479,91
depositos pendientes de acred	\$	0,00
cheques pendientes de debito	\$	- 534.259,30
Plazo Fijo Suscripto	\$	0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$	947.220,64

SE INFORMA QUE CON FECHA 25-10-2023 SE CONSTITUYO UN PLAZO FIJO DE \$ 800.000.-

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 SURA S.A.
Póliza N° 386215, Vigencia 15-02-2023 al 15-02-2024
RC Comprensiva incendios 452.880.000 Cristales, vidrios y espejos \$ 200.000
Responsabilidad civil garaje, ascensores, linderos \$ 30.284.000
Daños producidos por agua \$ 400.000

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	\$ 996.621,23	\$ -311.621,23	\$ 685.000,00
FONDO	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 20.123,41	-	\$ 20.123,41
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 21.600,00	-	\$ 21.600,00
GTOS AYSA	\$ 126.048,35	-	\$ 126.048,35
GASTOS TOTALES	\$ 1.164.392,99	\$ -211.621,23	\$ 952.771,76

LAS REUNIONES CON LOS ADMINISTRADORES SON UNICAMENTE CON CITA PREVIA, SIN EXCEPCION

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589

CUIT 30-68204211-3

BANCO GALICIA

SUCURSAL LEZAMA

CTA. CTE. 10670-8 016-1

CBU 0070016020000010670815

ALIAS NIEBLA.GANCHO.TURNO

LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS DESPUES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEBEN ENVIAR A **cobranzassigra@gmail.com**

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

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- PAGO FACIL**

EN CASO DE ABONAR POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS NO SERA NECESARIO PRESENTAREL EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

SRES. PROPIETARIOS SE INFORMA QUE LOS PAGOS QUE SE REALICEN EN RAPIPAGO TENDRAN UN CARGO ADICIONAL DEL 2.74% CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD NO RECIBIMOS MAS DINERO EN EFECTIVO EN LA OFICINA.

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 TELEFONO 0800-333-47225(LAS 24HS)
- LLAMAR A LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO YA QUE ES LA AUTIRIDAD COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DEL CODIGO CONTRAVENCIONAL.

TENER EN CUENTA QUE SOLO LA PERSONA AFECTADA ESTA LEGITIMADA PARA EFECTUAR LA DENUNCIA POR ESTE TEMA.

LES RECORDAMOS QUE ESTA PROHIBIDO DEJAR OBJETOS PERSONALES (MUEBLES, BICICLETAS, MONOPATINES, ETC) EN LOS PALIERES Y EN LUGARES QUE OBSTRUYAN LAS ESCALERAS QUE SON LA VIA DE ESCAPE EN CASO DE OCURRIR UN SINIESTRO DE INCENDIO.

TAMBIEN SE PUEDE ACCEDER A LAS EXPENSAS BAJANDO LA APLICACIÓN PARA CELULAR IDATA

- ABRIMOS LA APP
- VAN A ¿NECESITA AYUDA PARA INGRESAR?
- COMPLETAN EL FORMULARIO CON LOS DATOS QUE LE SOLICITAN Y PONEN ENVIAR
- LUEGO RECIBIRAN EN SU CORREO LA INFORMACION PARA REGISTRARSE CON UN USUARIO Y CONTRASEÑA.

Les informamos que los honorarios de la administración se actualizan trimestralmente 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	8775.01	-8775.01	0.00		2.4900%	17056.50	0.00	1334.50	3373.60	-11939.54	2490.00	307.92	0.03	12623.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	178548.02	-56048.02	122500.00		8.4400%	57814.00	11316.77	471.00	9792.79	1055.44	8440.00	-122500.00	0.02	88890.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	13271.03	-19961.98	-6690.95		1.9900%	13631.50	0.00	0.00	2933.56	237.60	1990.00		0.32	12102.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	12883.04	-12883.04	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		0.71	18252.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	62590.05	-62590.05	0.00		8.3700%	57334.50	11316.77	471.00	9719.03	1047.09	8370.00		-0.34	88258.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	13077.06	-13077.06	0.00		1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00		0.06	18522.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	12883.07	-12883.07	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		0.74	18252.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	51796.08	-51796.08	0.00		8.3700%	57334.50	11316.77	0.00	9663.08	1047.09	8370.00		-0.36	87731.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	27155.09	-27562.09	-407.00	407.00	1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00		0.09	18522.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	12883.10	-12883.10	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		-0.23	18251.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	62211.11	-62500.00	-288.89		8.3700%	57334.50	11316.77	0.00	9663.08	1047.09	8370.00		-0.44	87442.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	13077.12	-13077.12	0.00		1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00		0.12	18522.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	13266.13	-13266.13	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	471.00	2933.56	230.43	1930.00		-0.36	18785.13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	62211.14	-62211.14	0.00		8.3700%	57334.50	11316.77	0.00	9663.08	1047.09	8370.00		-0.30	87731.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	13054.15	-13100.00	-45.85		1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00			18476.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	12883.16	-12883.16	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		-0.17	18251.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	62211.17	-62211.17	0.00		8.3700%	57334.50	11316.77	0.00	9663.08	1047.09	8370.00		-0.27	87731.17
0018	6 B	CALARDO D.	13008.18	-13008.18	0.00		1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00		0.18	18522.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	12876.19	0.00	12876.19	579.43	1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		-0.76	31706.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	44889.20	-44889.20	0.00		5.6200%	38497.00	11316.77	549.50	6832.08	718.75	5620.00		0.10	63534.20
0021	7 B	MORONTA, M.	13093.21	0.00	13093.21	589.16	1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00		-0.16	32204.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	12883.22	-12883.22	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		-0.11	18251.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	43748.23	-43748.23	0.00		4.3300%	29660.50	11316.77	2276.50	5708.47	564.73	4330.00		-0.74	53856.23
0024	8 B	PROVISIONATO	55991.24	-55991.24	0.00		1.9600%	13426.00	0.00	0.00	2901.98	234.02	1960.00		-0.76	18521.24
0025	8 C	MESUTTI	12883.25	-12883.25	0.00		1.9300%	13220.50	0.00	0.00	2870.40	230.43	1930.00		-0.08	18251.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	37058.50	-48810.84	0.00	5696.35	645.93	5410.00		0.06	0.26
0027		BAULERAS	0.27	0.00	0.27		0.7100%	4863.50	0.00	-5573.50	0.00	0.00	710.00			0.27
TOTAL			842148.78	-701111.54	141037.24	1575.59	100.0000%	685000.00	41723.32	0.00	126048.42	-0.06	100000.00	-122192.08	-2.65	973189.78

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

Alias de cuenta: NIEBLA.GANCHO.TURNO

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