



## ADMINISTRACION SSIGRA

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

### MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes NOVIEMBRE/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: 10/2016

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%.....            | 615.52   |              |          |          |          |              |
|       | VACACIONES.....                      | 3619.28  |              |          |          |          |              |
|       | INASISTENCIA P/VACACIONES.....       | -3016.07 |              |          |          |          |              |
|       | 11,0% APOORTE JUBILATORIO.....       | -1488.22 |              |          |          |          |              |
|       | 1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....         | -135.29  |              |          |          |          |              |
|       | DESCUENTO VIVIENDA.....              | -81.60   |              |          |          |          |              |
|       | 2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....        | -270.58  |              |          |          |          |              |
|       | 1,0% SEGURO FATERYH.....             | -135.29  |              |          |          |          |              |
|       | REDONDEO.....                        | 0.75     |              |          |          |          |              |
|       | IMPORTE NETO.....                    | 11419.00 | \$ 11,419.00 |          |          |          | \$ 11,419.00 |
| TOTAL |                                      |          |              |          |          | 51.32%   | \$ 11,419.00 |

Nombre y apellido: ESTRADA RENE HUGO  
Cargo: ENCARGADO  
Periodo: 10/2016

CUIL: 20-18394180-5  
Categoría del edificio:  
Categoría del encargado: SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA

| 1     | DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES |         |             |  |  |        |             |
|-------|--------------------------------------|---------|-------------|--|--|--------|-------------|
| 1.    | DÍAS SUPLENCIA.....                  | 3252.00 |             |  |  |        |             |
|       | DÍAS DE SUPLENCIA SABADO.....        | 1084.00 |             |  |  |        |             |
|       | 11,0% APOORTE JUBILATORIO.....       | -476.96 |             |  |  |        |             |
|       | 3,0% INSSJP-LEY 19.032.....          | -130.08 |             |  |  |        |             |
|       | 3,0% OBRA SOCIAL.....                | -130.08 |             |  |  |        |             |
|       | 1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....         | -43.36  |             |  |  |        |             |
|       | 2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....        | -86.72  |             |  |  |        |             |
|       | 1,0% SEGURO FATERYH.....             | -43.36  |             |  |  |        |             |
|       | REDONDEO.....                        | 0.56    |             |  |  |        |             |
|       | IMPORTE NETO.....                    | 3426.00 | \$ 3,426.00 |  |  |        | \$ 3,426.00 |
| TOTAL |                                      |         |             |  |  | 15.40% | \$ 3,426.00 |

| 1             | APORTES Y CONTRIBUCIONES                                 |             |  |  |  |        |              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------|--------------|
| 1.            | SUTERH - COMP: 1165241 - SUTERH PERIODO 09/16            | \$ 816.79   |  |  |  |        | \$ 816.79    |
| 2.            | FATERYH - COMP: 1250051 - FATERYH SERACARH PERIODO 09/16 | \$ 90.76    |  |  |  |        | \$ 90.76     |
| 3.            | FATERYH - COMP: 1320412 - FATERYH PERIODO 09/16          | \$ 907.55   |  |  |  |        | \$ 907.55    |
| 4.            | AFIP - AFIP PERIODO 10/2016                              | \$ 5,592.41 |  |  |  |        | \$ 5,592.41  |
| TOTAL         |                                                          |             |  |  |  | 33.29% | \$ 7,407.51  |
| TOTAL RUBRO 1 |                                                          |             |  |  |  | 55.64% | \$ 22,252.51 |

#### 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: 30142655 - CLIENTE N° 3268956<br>VENCIMIENTO 17/11/16 ESPACIOS COMUNES  | \$ 1,851.54 |           |  |  |       | \$ 1,851.54 |
| 2.            | EDESUR - COMP: 30142654 - CLIENTE N° 367447<br>VENCIMIENTO 17/11/16 COCHERAS           |             | \$ 131.88 |  |  |       | \$ 131.88   |
| 3.            | EDESUR - COMP: 30158705 - FEC: 11/11/2016 - CLIENTE<br>367448-7 VENCIMIENTO:17/11/2016 | \$ 122.00   |           |  |  |       | \$ 122.00   |
| TOTAL RUBRO 2 |                                                                                        |             |           |  |  | 5.26% | \$ 2,105.42 |

## 3 | ABONOS DE SERVICIOS

|                                                                                                                                            |             |             |  |  |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|---------------|--------------------|
| 1. CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 10248 - FEC: 01/10/2016 - CONTROL DE PLAGAS Y MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES OCTUBRE 2016                | \$ 1,280.00 |             |  |  |               | \$ 1,280.00        |
| 2. RANKO - COMP: 4276 - FEC: 05/10/2016 - 1°CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGO ORD.40473/85                                                    | \$ 1,368.00 |             |  |  |               | \$ 1,368.00        |
| 3. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 4393 - FEC: 07/11/2016 - MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSORES PERIODO OCTUBRE 2016              | \$ 1,490.00 |             |  |  |               | \$ 1,490.00        |
| 4. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 4393 - FEC: 07/11/2016 - MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSOR DTOS. A                                |             | \$ 1,490.00 |  |  |               | \$ 1,490.00        |
| 5. SERVICIOS FULL - COMP: 854 - FEC: 17/11/2016 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE POTABLE DEL EDIFICIO CUOTA 4 DE 6 | \$ 600.00   |             |  |  |               | \$ 600.00          |
| 6. COFERBA - COMP: 9672 - FEC: 29/11/2016 - CANCELACION FC 9672 COFERBA ABONO NOVIEMBRE, SISTEMA Y CONTROL DE ACCESOS                      | \$ 1,230.00 |             |  |  |               | \$ 1,230.00        |
| <b>TOTAL RUBRO 3</b>                                                                                                                       |             |             |  |  | <b>18.65%</b> | <b>\$ 7,458.00</b> |

## 4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

|                                                                                         |           |  |  |  |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--------------|------------------|
| 1. SERVICIOS INTEGRALES - COMP: 367 - FEC: 03/11/2016 - CALIBRACION EN BOMBA DE ACHIQUE | \$ 300.00 |  |  |  |              | \$ 300.00        |
| <b>TOTAL RUBRO 4</b>                                                                    |           |  |  |  | <b>0.75%</b> | <b>\$ 300.00</b> |

## 5 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

|                                                                                                                                                                                                 |           |  |  |  |              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--------------|--------------------|
| 1. FERREIRA ANDREA SILVIA - COMP: 1546 - FEC: 03/11/2016 - DESTAPACION DESAGUE DE COCINA COLUMNA DE BAJADA 1ªA                                                                                  | \$ 700.00 |  |  |  |              | \$ 700.00          |
| 2. PORTEROS ELECTRICOS JLL - COMP: 340 - FEC: 07/11/2016 - SE REPARO TELEFONO PORTERO ELECTRICO DTO 1°C EN CORTOCIRCUITO, SE LIMPIARON LOS MICROCOMPONENTES DEL MISMO SE PROBO Y FUNCIONA BIEN  | \$ 375.00 |  |  |  |              | \$ 375.00          |
| 3. IMPER HYDRO - COMP: 349 - FEC: 11/11/2016 - DESTRABE DE BOMBA EN CASO DE URGENCIA EN EL LOCAL INMOBILIARIO, RETIRO DE BOMBA, LIMPIEZA DE LA MISMA Y REPARACION (NO INCLUYE PARTE ELECTRICAS) | \$ 790.00 |  |  |  |              | \$ 790.00          |
| 4. FERREIRA ANDREA SILVIA - COMP: 1583 - FEC: 16/11/2016 - DESTAPACION DESAGUE PLUVIAL DE PATIO HASTA PLANTA BAJA 1°PISO                                                                        | \$ 800.00 |  |  |  |              | \$ 800.00          |
| <b>TOTAL RUBRO 5</b>                                                                                                                                                                            |           |  |  |  | <b>6.66%</b> | <b>\$ 2,665.00</b> |

## 6 | GASTOS BANCARIOS

|                                                      |             |  |  |  |              |                    |
|------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------------|--------------------|
| 1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2016 | \$ 1,039.84 |  |  |  |              | \$ 1,039.84        |
| <b>TOTAL RUBRO 6</b>                                 |             |  |  |  | <b>2.60%</b> | <b>\$ 1,039.84</b> |

## 7 | GASTOS DE LIMPIEZA

|                                                                                   |           |  |  |  |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--------------|------------------|
| 1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 4668 - FEC: 01/11/2016 - ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$ 403.00 |  |  |  |              | \$ 403.00        |
| <b>TOTAL RUBRO 7</b>                                                              |           |  |  |  | <b>1.01%</b> | <b>\$ 403.00</b> |

## 8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

|                                                                     |             |  |  |  |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--------------|--------------------|
| 1. JUAN CARLOS GRASSI - FEC: 26/11/2016 - HONORARIOS ADMINISTRACION | \$ 3,500.00 |  |  |  |              | \$ 3,500.00        |
| <b>TOTAL RUBRO 8</b>                                                |             |  |  |  | <b>8.75%</b> | <b>\$ 3,500.00</b> |

## 9 | PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

|                                                                                 |           |  |  |  |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--------------|------------------|
| 1. BERKLEY SEGUROS - FEC: 16/11/2016 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909 | \$ 266.41 |  |  |  |              | \$ 266.41        |
| <b>TOTAL RUBRO 9</b>                                                            |           |  |  |  | <b>0.67%</b> | <b>\$ 266.41</b> |

## 10 | OTROS

|                                         |  |  |  |  |              |                |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--------------|----------------|
| 1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO |  |  |  |  |              | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL RUBRO 10</b>                   |  |  |  |  | <b>0.00%</b> | <b>\$ 0.00</b> |

|                        |             |                     |                    |  |  |                     |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DE GASTOS</b> | <b>100%</b> | <b>\$ 38,368.30</b> | <b>\$ 1,621.88</b> |  |  | <b>\$ 39,990.18</b> |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|

## ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

## CONCEPTO:

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>\$ 60,258.31</b> |
| INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO | \$ 55,376.57        |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS | \$ 1,543.21         |
| INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES          | \$ 46.30            |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES               | \$ -39,990.18       |
| EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES          | \$ 0.00             |
| <b>SALDO AL CIERRE</b>                   | <b>\$ 77,234.21</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL          | \$ 30,484.31        |
| CREDITOS               | \$ 23,512.74        |
| DEBITOS                | \$ -38,082.35       |
| <b>SALDO AL CIERRE</b> | <b>\$ 15,914.70</b> |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE</b> | <b>\$ 77,234.21</b> |
| EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR        | \$ 59,765.51        |
| GASTOS DEVENGADOS                          | \$ -51,500.00       |
| <b>PATRIMONIO NETO AL CIERRE</b>           | <b>\$ 85,499.72</b> |

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  
 0004 - IMPER HYDRO, ESPINOSA 1153 2º 9, CUIT(20-20729944-9)  
 0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)  
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)  
 0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, FRENCH 22, CUIT(20-12471370-7)  
 0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)  
 0168 - SERVICIOS INTEGRALES, BRANDSEN 692 5B, CUIT(23-22763144-9)  
 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)

## SALDOS PENDIENTES DE PAGO

|                                 |                    |        |
|---------------------------------|--------------------|--------|
| 0017 - 6 A - VEIGA, OSVALDO     | \$ 5,562.17        | NORMAL |
| <b>TOTAL DE SALDOS DEUDORES</b> | <b>\$ 5,562.17</b> |        |

- 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 CRISTIAN: 1565317304
- ? PLOMERIA SANDRO ESPOSITO: 1559297887

## SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- ? CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ? ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- ? DESTAPACION Y PLOMERIA MARCELO AMMAR 24 HS: 1535884755

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 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 |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| GASTOS COMUNES      | \$ 38.368,30 | \$ 9.631,71                                                    | \$ 48.000,00       |
| GASTOS BAULERAS     | -            | -                                                              | -                  |
| GASTOS COCHERAS     | \$ 131,88    | -                                                              | \$ 131,88          |
| GASTOS DTOS. A      | \$ 1.490,00  | \$ 4.328,77                                                    | \$ 5.818,77        |
| GASTOS Particulares | \$ -         | -Mis Expensas   Gobierno de la Ciudad   www.buenosaires.gob.ar |                    |

|       |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | \$ 39.990,18 | \$ 13.960,48 | \$ 53.950,65 |
|-------|--------------|--------------|--------------|

Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en [buenosaires.gob.ar/ba147](https://buenosaires.gob.ar/ba147)  
o escribirnos en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://facebook.com/badefensaconsumidor) y [@BAConsumidor](https://twitter.com/BAConsumidor)

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          | 812.01     | -812.01   | 0.00    |           | 2.4900%   | 1195.20  | 0.00     | 81.60    | 0.00     | -836.64   |         | -0.15 | 440.01   |
| 0002  | 1 A      | MIZRAHI, RAFAEL         | 5617.02    | -5617.02  | 0.00    |           | 8.4400%   | 4051.20  | 1074.08  | 28.80    | 0.00     | 73.96     |         | -0.02 | 5228.02  |
| 0003  | 1 B      | MIZRAHI, RAFAEL         | 1200.03    | -1200.03  | 0.00    |           | 1.9900%   | 955.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.65     |         | 0.18  | 972.03   |
| 0004  | 1 C      | CUCH, GABRIEL           | 1168.04    | -1168.04  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | 0.49  | 943.04   |
| 0005  | 2 A      | RODRIGUEZ C., JORGE     | 5573.05    | -5573.05  | 0.00    |           | 8.3700%   | 4017.60  | 1074.08  | 28.80    | 0.00     | 73.37     |         | 0.20  | 5194.05  |
| 0006  | 2 B      | FUNCIC, MARIA ISABEL    | 1185.06    | -1185.06  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | -0.14 | 957.06   |
| 0007  | 2 C      | GALLUZI, MARCELO        | 1169.07    | -1169.07  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | 0.52  | 943.07   |
| 0008  | 3 A      | JABBAZ, LEONARDO        | 5884.08    | -5884.08  | 0.00    |           | 8.3700%   | 4017.60  | 1074.08  | 0.00     | 0.00     | 73.37     |         | 0.03  | 5165.08  |
| 0009  | 3 B      | PORCIO, VICTOR          | 1185.09    | -1185.09  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | -0.11 | 957.09   |
| 0010  | 3 C      | LEDESMA, ARTURO CHACHI  | 1168.10    | -1168.10  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | 0.55  | 943.10   |
| 0011  | 4 A      | HASBANI, SALOMÓN        | 5884.11    | -5884.11  | 0.00    |           | 8.3700%   | 4017.60  | 1074.08  | 0.00     | 0.00     | 73.37     |         | 0.06  | 5165.11  |
| 0012  | 4 B      | RADESCHI, LILIANA LUCÍA | 1184.12    | -1184.12  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | 0.92  | 958.12   |
| 0013  | 4 C      | SIRI, CYNTHIA           | 1201.13    | -1201.13  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 28.80    | 0.00     | 16.15     |         | -0.22 | 971.13   |
| 0014  | 5 A      | CUELLO, MARIA FERNANDA  | 5562.14    | -5562.14  | 0.00    |           | 8.3700%   | 4017.60  | 1074.08  | 0.00     | 0.00     | 73.37     |         | 0.09  | 5165.14  |
| 0015  | 5 B      | OLISTEIN, CLAUDIA       | 1185.15    | -1185.15  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | -0.05 | 957.15   |
| 0016  | 5 C      | RIGOLI, LUIS F.         | 1169.16    | -1169.16  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | -0.39 | 942.16   |
| 0017  | 6 A      | VEIGA, OSVALDO          | 5562.17    | 0.00      | 5562.17 | 250.30    | 8.3700%   | 4017.60  | 1074.08  | 0.00     | 0.00     | 73.37     |         | 0.65  | 10978.17 |
| 0018  | 6 B      | CALARDO D.              | 1185.18    | -1185.18  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | -0.02 | 957.18   |
| 0019  | 6 C      | ALFIE, SARA             | 1169.19    | -1169.19  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | 0.64  | 943.19   |
| 0020  | 7 A      | GARBARINO, FERNANDO     | 4182.20    | -4182.20  | 0.00    |           | 5.6200%   | 2697.60  | 1074.08  | 33.60    | 0.00     | 50.36     |         | -0.44 | 3855.20  |
| 0021  | 7 B      | MORONTA, M.             | 2130.21    | -2130.21  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | 0.01  | 957.21   |
| 0022  | 7 C      | METRANO, SILVIA         | 1169.22    | -1169.22  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | -0.33 | 942.22   |
| 0023  | 8 A      | GARBARINI, EDUARDO      | 3629.23    | -3629.23  | 0.00    |           | 4.3300%   | 2078.40  | 1074.08  | 139.20   | 0.00     | 39.57     |         | -0.02 | 3331.23  |
| 0024  | 8 B      | PROVISIONATO            | 1184.24    | -1184.24  | 0.00    |           | 1.9600%   | 940.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.40     |         | 0.04  | 957.24   |
| 0025  | 8 C      | MESUTTI                 | 1169.25    | -1169.25  | 0.00    |           | 1.9300%   | 926.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 16.15     |         | -0.30 | 942.25   |
| 0026  | PB UC.1  | COCHERAS                | -6.26      | 0.00      | -6.26   |           | 5.4100%   | 2596.80  | -2635.00 | 0.00     | 0.00     | 45.26     |         | -0.54 | 0.26     |
| 0027  |          | BAULERAS                | 0.00       | 0.00      | 0.00    |           | 0.7100%   | 340.80   | 0.00     | -340.80  | 0.00     | 0.00      |         |       | 0.00     |
| TOTAL |          |                         | 62521.99   | -56966.08 | 5555.91 | 250.30    | 100.0000% | 48000.00 | 5957.64  | 0.00     | 0.00     | 0.01      | 0.00    | 0.00  | 59765.51 |

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](https://buenosaires.gob.ar/ba147)  
o escribirnos en [facebook.com/badefensaconsumidor](https://facebook.com/badefensaconsumidor) y @BAConsumidor