



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes NOVIEMBRE/2017

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: SOTO RUBEN ODILIO
Cargo: ENCARGADO
Período: 10/2017

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.....	15440.00					
	ESCALAFON POR ANTIGUEDAD.....	330.00					
	VALOR VIVIENDA.....	110.60					
	PLUS RETIRO DE RESIDUOS.....	722.40					
	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS.....	410.70					
	11,0% APOORTE JUBILATORIO.....	-1871.51					
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....	-170.14					
	DESCUENTO VIVIENDA.....	-110.60					
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....	-340.27					
	1,0% SEGURO FATERYH.....	-170.14					
	REDONDEO.....	0.96					
	IMPORTE NETO.....	14352.00	\$ 14,352.00				\$ 14,352.00
TOTAL						66.00%	\$ 14,352.00

Nombre y apellido: ESTRADA RENE
Cargo: ENCARGADO
Período: 10/2017

CUIL: 20-18391480-5
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: SUPLENTE CON HORARIO 1/2 JOR.

1	DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES						
1.	AJ.CLASIF.DE RESIDUOS.....	722.40					
	11,0% APOORTE JUBILATORIO.....	-79.46					
	3,0% INSSJP-LEY 19.032.....	-21.67					
	3,0% OBRA SOCIAL.....	-21.67					
	1,0% CAJA PROT. FAMILIA.....	-7.22					
	2,0% APOORTE SIND.SUTERH.....	-14.45					
	1,0% SEGURO FATERYH.....	-7.22					
	REDONDEO.....	0.29					
	IMPORTE NETO.....	571.00	\$ 571.00				\$ 571.00
TOTAL						2.63%	\$ 571.00

1	APORTES Y CONTRIBUCIONES						
1.	SUTERH - PERIODO 10/2017	\$ 798.13					\$ 798.13
2.	SERACARH - PERIODO 10/2017	\$ 88.68					\$ 88.68
3.	FATERYH - PERIODO 10/2017	\$ 1,054.81					\$ 1,054.81
4.	AFIP - FEC: 10/11/2017 - AFIP PERIODO 10/2017	\$ 4,882.07					\$ 4,882.07
TOTAL						31.38%	\$ 6,823.69
TOTAL RUBRO 1						36.34%	\$ 21,746.69

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 - CLIENTE N° 367448 VENCIMIENTO 17/11/2017	\$ 173.17					\$ 173.17
2.	EDESUR - CLIENTE N° 3268956 VENCIMIENTO 13/11/2017	\$ 2,367.91					\$ 2,367.91
3.	EDESUR - CLIENTE N° 367447 VENCIMIENTO 17/11/2017		\$ 171.70				\$ 171.70
4.	METROGAS - COMP: 23454 - FEC: 10/11/2017 - CLIENTE:12002345400 PERIODO 08/2017 CUOTA 2/2	\$ 110.26					\$ 110.26
5.	METROGAS - FEC: 15/11/2017 - METROGAS CLIENTE N° 12002345400 VENCIMIENTO 28/11/2017 1/2	\$ 516.20					\$ 516.20
TOTAL RUBRO 2						5.58%	\$ 3,339.24

3 | ABONOS DE SERVICIOS

1. CALDEN CONTROL PLAGAS - COMP: 28081 - FEC: 01/10/2017 - DESINSECTACION Y MONITORIO DE ROEDORES 10/2017	\$ 1,725.00					\$ 1,725.00
2. RANKO - COMP: 14037 - FEC: 06/10/2017 - MANTENIMIENTO ANUAL - MATAFUEGOS	\$ 14,424.86					\$ 14,424.86
3. COFERBA - COMP: 1398 - FEC: 02/11/2017 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - NOVIEMBRE 2017	\$ 1,625.00					\$ 1,625.00
4. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 6976 - FEC: 04/11/2017 - MANTENIMIENTO MENSUAL DE 1 ASCENSOR 10/2017	\$ 1,790.00					\$ 1,790.00
5. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 6976 - FEC: 04/11/2017 - MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSOR N° 1 PERIODO 10/2017		\$ 1,790.00				\$ 1,790.00
6. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 158 - FEC: 10/11/2017 - CUOTA 2/2-LOCALIZACION Y REPARACION DE UN DESPERFECTO EN LA LINEA DE MANIOBRAS DEL ASCENSOR DE SERVICIO. PROVISION Y COLOCACION DE 3 RELAYS ELECTRONICOS ENCAPSULADOS CON BASE, PARA LOS CIRCULOS NORMALIZADORES SUPERIOR E INFERIOR	\$ 2,490.00					\$ 2,490.00
7. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 7106 - FEC: 13/11/2017 - CUOTA 1/5 - POR REPARACION DEL ASCENSOR N° 1		\$ 2,900.00				\$ 2,900.00
TOTAL RUBRO 3						44.69% \$ 26,744.86

4 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 4						0.00% \$ 0.00

5 | TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. NO SE REGISTRAN GASTOS EN ESTE RUBRO						\$ 0.00
TOTAL RUBRO 5						0.00% \$ 0.00

6 | GASTOS BANCARIOS

1. BANCO PATAGONIA - GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017	\$ 1,381.51					\$ 1,381.51
TOTAL RUBRO 6						2.31% \$ 1,381.51

7 | GASTOS DE LIMPIEZA

1. DISTRIBUIDORA SAN JORGE - COMP: 83 - FEC: 28/11/2017 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 540.00					\$ 540.00
TOTAL RUBRO 7						0.90% \$ 540.00

8 | GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 4,550.00					\$ 4,550.00
TOTAL RUBRO 8						7.60% \$ 4,550.00

9 | PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. BERKLEY SEGUROS - SEGURO DE VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909 CUOTA 2/9	\$ 326.88					\$ 326.88
TOTAL RUBRO 9						0.55% \$ 326.88

10 | OTROS

1. MAP INGENIERIA - COMP: 5479 - FEC: 25/11/2017 - SERVICIO INTEGRAL PARA CONSORCIOS. CERTIFICACION EDIFICIO SEGURO. MEDICION ANUAL DE PUESTA A TIERRA. CUOTA 6/12	\$ 429.17					\$ 429.17
2. MAP INGENIERIA - COMP: 5502 - FEC: 25/11/2017 - SERVICIO DE CERTIFICACION LEY 257 CUOTA 6/6	\$ 791.66					\$ 791.66
TOTAL RUBRO 10						2.04% \$ 1,220.83

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 54,988.31	\$ 4,861.70			59,850.01
------------------------	-------------	---------------------	--------------------	--	--	------------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 48,447.04
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 62,414.53
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -59,850.01
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 51,011.56

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 46,420.99
CREDITOS	\$ 51,272.80
DEBITOS	\$ -34,042.91
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO	\$ -22,650.00
SALDO AL CIERRE	\$ 41,000.88

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)		ESTADO PATRIMONIAL	
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE		\$	51,011.56
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR		\$	64,037.51
GASTOS DEVENGADOS		\$	-81,500.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE		\$	33,549.07

(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	
0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)	
0019 - ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS), LLORENTE 310, CUIT(33-71448329-9)	
0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)	
0034 - DISTRIBUIDORA SAN JORGE, AV PEDRO MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-12471370-7)	
0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)	
0236 - CALDEN CONTROL PLAGAS, MUNIZ 379 1°E, CUIT(30-71441360-7)	
0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)	

SALDOS PENDIENTES DE PAGO			
0023	-	8 A -	GARBARINI, EDUARDO
			\$ 3,690.23
0024	-	8 B -	PROVISIONATO
			\$ 1,381.24
TOTAL DE SALDOS DEUDORES			\$ 5,071.47

- 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 12 Y DE 15 A 19 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)

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 24-04-2017. 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 interes 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° 1068481-000000, Vigencia 22-11-2016 al 22-11-2017
RC Comprensiva incendios 45.300.000 Cristales, vidrios y espejos \$4.000
Responsabilidad civil garage 500.000 Responsabilidad civil ascensores \$ 900.000
Daños producidos por agua \$ 70.000 Responsabilidad civil linderos \$ 500.000
Costo = \$ 15.670,20 que se abona en 1 cuota de \$ 1567,20 + 9 cuotas de \$ 1.567.- Seguro de Vida Colectivo con Berkley Internacional Seguros S.A.
Póliza N° 10909 Suplemento 376920, Vigencia 01-10-2017 al 01-10-2018
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 07/10/2016 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
Mis Expensas Gobierno de la Ciudad www.buenosaires.gob.ar			

GASTOS COMUNES	\$ 54.988,31	\$ -988,31	\$ 54.000,00
GASTOS BAULERAS	-	-	-
GASTOS COCHERAS	\$ 171,70	\$ -	\$ 171,70
GASTOS DTOS. A	\$ 4.690,00	\$ -	\$ 4.690,00
GASTOS Particulares	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 59.850,01	\$ -7.988,31	\$ 58.861,70

RECORDAMOS QUE LAS EXPENSAS SOLO SE PUEDEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO QUE FIGURA EN LA LIQUIDACION.

- **SI REALIZAN TRANSFERENCIA BANCARIA LES INFORMAMOS QUE AL ABONAR CON LOS CENTAVOS CORRESPONDIENTES A SU UNIDAD FUNCIONAL NO ES NECESARIO ENVIAR EL COMPROBANTE.**
- **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.**
- **LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 27 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.**

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	976.01	-976.01	0.00		2.4900%	1344.60	0.00	91.80	0.00	-941.22			-0.17	495.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	6040.02	-6040.02	0.00		8.4400%	4557.60	979.25	32.40	0.00	83.20			0.57	5653.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	1427.03	-1427.03	0.00		1.9900%	1074.60	0.00	0.00	0.00	18.73			-0.30	1093.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	1366.04	-1400.00	-33.96		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			0.63	1027.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	6012.05	-6012.05	0.00		8.3700%	4519.80	979.25	32.40	0.00	82.54			0.06	5614.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	1408.06	-1408.06	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			0.21	1077.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	1390.07	-1390.07	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			0.70	1061.07
0008	3 A	JABBAZ, LEONARDO	5977.08	-5977.08	0.00		8.3700%	4519.80	979.25	0.00	0.00	82.54			-0.51	5581.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	1408.09	-1408.09	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			0.24	1077.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	1390.10	-1390.10	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			-0.27	1060.10
0011	4 A	HASBANÍ, SALOMÓN	5976.11	-5976.11	0.00		8.3700%	4519.80	979.25	0.00	0.00	82.54			-0.48	5581.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	1409.12	-1409.12	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			-0.73	1076.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	1428.13	-1428.13	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	32.40	0.00	18.17			0.36	1093.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	5976.14	-5976.14	0.00		8.3700%	4519.80	979.25	0.00	0.00	82.54			0.55	5582.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	1408.15	-1408.15	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			0.30	1077.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	1390.16	-1390.16	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			-0.21	1060.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	5976.17	-5976.17	0.00		8.3700%	4519.80	979.25	0.00	0.00	82.54			-0.42	5581.17
0018	6 B	CALARDO D.	1408.18	-1408.18	0.00		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			0.33	1077.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	1390.19	-1390.19	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			-0.18	1060.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	4342.20	-4342.20	0.00		5.6200%	3034.80	979.25	37.80	0.00	56.66			-0.31	4108.20
0021	7 B	MORONTA, M.	1409.21	-1500.00	-90.79		1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			0.15	986.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	1391.22	-1391.22	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			-0.15	1060.22
0023	8 A	GARBARINI, EDUARDO	3690.23	0.00	3690.23	166.06	4.3300%	2338.20	979.25	156.60	0.00	44.52			0.37	7375.23
0024	8 B	PROVISIONATO	1381.24	0.00	1381.24	62.16	1.9600%	1058.40	0.00	0.00	0.00	18.45			-0.01	2520.24
0025	8 C	MESUTTI	1390.25	-1390.25	0.00		1.9300%	1042.20	0.00	0.00	0.00	18.17			-0.12	1060.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	2921.40	-2972.32	0.00	0.00	50.92				0.26
0027		BAULERAS	0.00	0.00	0.00		0.7100%	383.40	0.00	-383.40	0.00	0.00				0.00
TOTAL			67361.51	-62414.53	4946.98	228.22	100.0000%	54000.00	4861.68	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.61	64037.51

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
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor