



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 NOVIEMBRE/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: 10/2019

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 50% (6.00).....	1675.44					
	HORAS EXTRAS AL 100% (8.00).....	2978.55					
	HORAS FERIADOS NACIONALES (2.00).....	744.64					
	BONO DNU						
	665/19.....	2500.00					
	11,00% APORTE						
	JUBILATORIO.....	-4689.36					
	3,00% INSSJP LEY						
	19.032.....	-1278.92					
	3,00% OBRA						
	SOCIAL.....	-1278.92					
	APORTE						
	SIND.SUTERYH.....	-852.61					
	1,00% CAJA PROT.						
	FAMILIA.....	-426.31					
	1,00%						
	FATERYH.....	-426.31					
	0,75% ART. 27 BIS						
	CCT.....	-319.73					
	REDONDEO.....						
	. . .0.63						
	SUELDO NETO						
	35859.00	\$ 35,859.00					\$ 35,859.00
TOTAL						59.98%	\$ 35,859.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.	SUTER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,918.38					\$ 1,918.38
2.	SERACARH, CONTRIBUCIONES	\$ 213.15					\$ 213.15
3.	FATER Y HRA , APORTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 3,020.99					\$ 3,020.99
4.	FORMULARIO F-931, PERIODO: 10/2019:						
	- CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD						
	SOCIAL.....	6796.50					
	- APORTES DE LA SEGURIDAD						
	SOCIAL.....	6160.12					
	- CONTRIBUCIONES PARA OBRA						
	SOCIAL.....	2174.16					
	- APORTES PARA OBRA						
	SOCIAL.....	1087.08					
	- LEY DE RIESGO DE						
	TRABAJO.....	2537.12					
	- SEGURO COLECTIVO DE VIDA						
	OBLIGATORIO.....	14.09	\$ 18,769.07				\$ 18,769.07
TOTAL						40.02%	\$ 23,921.59
TOTAL RUBRO 1						24.99%	\$ 59,780.59

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: 11/11/2019 - CLIENTE N° 12002345400 PERIODO 10/2019 CUOTA 1/2	\$ 261.13					\$ 261.13
2. AYSA - FEC: 11/11/2019 - CUENTA DE SERVICIOS 1130912 (DEBITO AUTOMATICO) VENC. 11/11/2019				\$ 20,122.04		\$ 20,122.04
TOTAL RUBRO 2					8.52%	\$ 20,383.17

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. GEAS - COMP: 159761 - FEC: 10/10/2019 - 1° CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION. ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS	\$ 4,920.00					\$ 4,920.00
2. COFERBA - COMP: 2007 - FEC: 01/11/2019 - ABONO SISTEMA COMANDO CONTROL DE ACCESOS - 11/2019	\$ 3,420.00					\$ 3,420.00
3. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 16809 - FEC: 01/11/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 1,738.40					\$ 1,738.40
4. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12904 - FEC: 06/11/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES 10/2019	\$ 3,645.00					\$ 3,645.00
5. ELEVADORES SAN FRANCISCO (DENIS) - COMP: 12904 - FEC: 06/11/2019 - MANTENIMIENTO ASCENSORES PERIODO 10/2019		\$ 3,645.00				\$ 3,645.00
6. GEAS - COMP: 157908 - FEC: 22/11/2019 - CUOTA 3/4 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					10.21%	\$ 24,419.15

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 19239 - FEC: 22/10/2019 - ASCENSOR SERVICIO POR ANTICIPO TRABAJO SEGUN PRESUPUESTI 15873/19	\$ 87,000.00					\$ 87,000.00
2. MATEO HNOS S.R.L. - COMP: 38502 - FEC: 31/10/2019 - LAMPARAS LED	\$ 355.00					\$ 355.00
3. HNOS BENITEZ - COMP: 663 - FEC: 06/11/2019 - ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJOS DE SELLADO DE GRIETA Y QUITAR PLANTINES.	\$ 6,000.00					\$ 6,000.00
4. HNOS BENITEZ - COMP: 665 - FEC: 08/11/2019 - CANCELACIÓN DE PAGO POR TRABAJO DE SELLADO Y RETIRO DE PLANTINES DEL FRENTE DEL 7° PISO Y TRABAJO DE PASTINA DEL 7° Y 8° PISO.	\$ 17,000.00					\$ 17,000.00
TOTAL RUBRO 4					46.13%	\$ 110,355.00

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1. CONSTRUCCION Y ESTILO - COMP: 142 - FEC: 06/11/2019 - DTO 4°A CAÑERÍA DE GAS. SE DESARMARON 3 LLAVES DE PASO. SE REVISO NUEVO EL AVISAGRADO.	\$ 3,400.00					\$ 3,400.00
TOTAL RUBRO 5					1.42%	\$ 3,400.00

6 GASTOS BANCARIOS

1. BANCO PATAGONIA - FEC: 24/11/2019 - GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2019	\$ 1,650.44					\$ 1,650.44
2. BANCO PATAGONIA - FEC: 24/11/2019 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS NOVIEMBRE 2019	\$ 2,129.71					\$ 2,129.71
TOTAL RUBRO 6					1.58%	\$ 3,780.15

7 GASTOS DE LIMPIEZA

1. PREDILETTO GONZALO - COMP: 209 - FEC: 10/11/2019 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,520.00					\$ 3,520.00
TOTAL RUBRO 7					1.47%	\$ 3,520.00

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 24/11/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 7,870.00					\$ 7,870.00
TOTAL RUBRO 8					3.29%	\$ 7,870.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. BERKLEY SEGUROS - FEC: 11/11/2019 - SEGURO VIDA COLECTIVO POLIZA N° 10909-023 CUOTA 1/1	\$ 318.68					\$ 318.68
TOTAL RUBRO 9					0.13%	\$ 318.68

10 OTROS

1. PH ARQUITECTOS - COMP: 46785 - FEC: 01/11/2019 - LEY 257. CUOTA 1, ARANCEL CPAU	\$ 1,995.00					\$ 1,995.00
2. LIBRERIA OFIGRAFICA - COMP: 26910 - FEC: 04/11/2019 - FOTOCOPIAS	\$ 19.50					\$ 19.50
3. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 18077 - FEC: 21/11/2019 - PRESENTACIÓN DJNR R 3279/12 - AFIP	\$ 665.50					\$ 665.50

4. FEC: 22/11/2019 - DDJJ ANUAL 2018	\$ 2,700.00				\$ 2,700.00
TOTAL RUBRO 10				2.25%	\$ 5,380.00

TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 215,439.70	\$ 3,645.00	\$ 20,122.04	239,206.74
-----------------	------	---------------	-------------	--------------	------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 311,391.83
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 120,055.64
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 0.38
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -239,206.74
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -221.65
SALDO AL CIERRE	\$ 192,019.46

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 252,681.11
CREDITOS	\$ 267,731.40
DEBITOS	\$ -346,342.91
SALDO AL CIERRE	\$ 174,069.60

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 192,019.46
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 257,378.54
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 449,398.00

(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 - SIGRA 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)
 0031 - GEAS, CUIT(30-62020367-6)
 0043 - BERKLEY SEGUROS, CUIT(30-50003578-8)
 0120 - LIBRERIA OFIGRAFICA, MARTIN GARCIA 799
 0265 - COFERBA, CARLOS CALVO 3430, CUIT(30-68204211-3)
 0348 - HNOS BENITEZ, CALLE 420 "A" 728, CUIT(20-23741040-9)
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0410 - MATEO HNOS S.R.L., AV. MONTES DE OCA 890
 0705 - PREDILETTO GONZALO, AV MEDRANO 1775 2°A, CUIT(20-31012549-1)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0711 - PH ARQUITECTOS, YATAY 474 1°, CUIT(33-71497529-9)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0008	-	3	A	-	HASBANI, ALEJANDRO	\$	16,769.08
0011	-	4	A	-	HASBANI, SALOMÓN	\$	16,314.11
0017	-	6	A	-	VEIGA, OSVALDO	\$	16,314.17
0023	-	8	A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$	26,416.23
0025	-	8	C	-	MESUTTI	\$	3,947.25
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	79,760.84

- 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 SOLICITAMOS A LOS SEÑORES COPROPIETARIOS QUE NO ARROJEN APOSITOS, TOALLITAS, TRAJOS 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 23-12-2019. 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° EN EMISION, Vigencia 22-11-2019 al 22-11-2020

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 EN EMISION, Vigencia 01-10-2019 al 01-10-2020

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 07/10/2019 al 01/10/2020

Costo = \$ 82,80 que se abona en 12 cuotas de \$ 14,10 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

GASTOS	EGRESOS	FONDO OPERATIVO	TOTAL A DISTRIBUIR
GASTOS COMUNES	\$ 128.439,70	\$ (8.439,70)	\$ 120.000,00
FONDO ARREGLO ASC.	\$ 87.000,00	\$ (53.000,00)	\$ 34.000,00
GASTOS COCHERAS	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DTOS. A	\$ 3.645,00	\$ -	\$ 3.645,00
GASTOS Particulares	\$ 20.122,04	\$ -	\$ 20.122,04
TOTAL	\$ 239.206,74	\$ (61.439,70)	\$ 177.767,04

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.

- *RAPIAGO- 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.

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

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

QUEREMOS INFORMARLES QUE TENEMOS 3 PAGOS SIN
RECONOCER:

\$ 12.500 11/11/2019

\$ 3.820 11/11/2019

\$ 16.320 15/11/2019

POR FAVOR LE SOLICITAMOS A QUIEN REALIZO EL PAGO
NOS ENVIE EL COMPROBANTE POR MAIL O QUE LO
ACERQUE A NUESTRA OFICINA PARA PODER ACREDITARLO.

LES INFORMAMOS QUE DEBIDO A UN ERROR EN EL SISTEMA DE EDESUR LAS FACTURAS QUE SE ENCONTRABAN EN
DEBITO AUTOMATICO NO FUERON DEBITADAS DE LA CUENTA DEL CONSORCIO. ADEMAS EN ALGUNAS INCLUSO
FIGURABA UN SALDO ANTERIOR PENDIENTE DE PAGO QUE NO CORRESPONDIA.

NOS COMUNICAMOS CON LA EMPRESA Y NOS INFORMARON QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE TUVIERON SERIOS
INCONVENIENTES EN EL SISTEMA DE FACTURACION Y QUE PARA DICIEMBRE YA ESTARIA SOLUCIONADO.

POR TODO ESTO, EN LA PRESENTE LIQUIDACION NO SE PASARON LOS GASTOS DE CONSUMO ELECTRICO HASTA TANTO
NO SE SOLUCIONE ESTE INCONVENIENTE CON LA FACTURACION DE EDESUR.

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	2531.01	-2531.01	0.00		2.4900%	2988.00	0.00	204.00	583.72	-2091.60	846.60		0.29	2531.01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	16517.02	-16507.00	10.02	0.45	8.4400%	10128.00	1624.67	72.00	1559.93	184.90	2869.60		0.45	16450.02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	3573.03	-3573.03	0.00		1.9900%	2388.00	0.00	0.00	466.97	41.62	676.60		-0.16	3573.03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	3388.04	-3400.00	-11.96		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20		-0.48	3457.04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	16395.05	-16395.05	0.00		8.3700%	10044.00	1624.67	72.00	1547.85	183.43	2845.80		0.30	16318.05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	3523.06	-3523.06	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40		-0.29	3522.06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	3469.07	-3469.07	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20		0.59	3470.07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	19169.08	0.00	19169.08	749.08	8.3700%	10044.00	1624.67	0.00	1537.79	183.43	2845.80	-2400.00	0.23	33754.08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	3635.09	-3690.09	-55.00	54.53	1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40	111.63	-0.42	3633.09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	3469.10	-3469.10	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20		-0.38	3469.10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	16314.11	0.00	16314.11	734.13	8.3700%	10044.00	1624.67	0.00	1537.79	183.43	2845.80		-0.82	33283.11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	3522.12	-7094.24	-3572.12		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40		0.65	-49.12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	3551.13	-3551.13	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	72.00	466.97	40.37	656.20		0.59	3552.13
0014	5 A	CUELLO, MARIA FERNANDA	16314.14	-16314.14	0.00		8.3700%	10044.00	1624.67	0.00	1537.79	183.43	2845.80		-0.55	16235.14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	3522.15	-3522.15	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40		-0.20	3522.15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	3469.16	-3469.16	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20		-0.32	3469.16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	16314.17	0.00	16314.17	734.14	8.3700%	10044.00	1624.67	0.00	1537.79	183.43	2845.80		0.17	33284.17
0018	6 B	CALARDO D.	3522.18	-3522.18	0.00		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40		0.83	3523.18
0019	6 C	ALFIE, SARA	3583.19	-3637.19	-54.00	53.75	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20	110.02	-0.06	3579.19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	11656.20	-11656.20	0.00		5.6200%	6744.00	1624.67	84.00	1088.93	125.91	1910.80		-0.11	11578.20
0021	7 B	MORONTA, M.	3633.21	-3688.00	-54.79		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40		0.65	3468.21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	3469.22	-3469.22	0.00		1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20		-0.26	3469.22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	26416.23	0.00	26416.23	1156.39	4.3300%	5196.00	1624.67	348.00	909.79	98.93	1472.20		0.02	37222.23
0024	8 B	PROVISIONATO	3522.24	-3575.00	-52.76		1.9600%	2352.00	0.00	0.00	462.95	41.00	666.40		-0.35	3469.24
0025	8 C	MESUTTI	3947.25	0.00	3947.25	176.89	1.9300%	2316.00	0.00	0.00	456.91	40.37	656.20		0.63	7594.25
0026	PB UC.1	COCHERAS	0.26	0.00	0.26		5.4100%	6492.00	-9352.30	0.00	907.78	113.16	1839.40		-0.04	0.26
0027		BAULERAS	493.27	0.00	493.27		0.7100%	852.00	0.00	-852.00	0.00	0.00	241.40	-735.00	0.60	0.27
TOTAL			198919.78	-120056.02	78863.76	3659.36	100.0000%	120000.00	3645.06	0.00	20122.12	0.03	34000.00	-2913.35	1.56	257378.54

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