



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 NOVIEMBRE/2024

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)

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: 34868738 - FEC: 28/10/2024 - CLIENTE N° 3268956	\$ 110988,26					\$ 110988,26
2. EDESUR - COMP: 34941940 - FEC: 28/10/2024 - CLIENTE N° 367447		\$ 12701,21				\$ 12701,21
3. PERSONAL FLOW - COMP: 51387879 - FEC: 05/11/2024 - ABONOS HOGAR.	\$ 57055,55					\$ 57055,55
4. AYSA - COMP: 39000098 - FEC: 08/11/2024 - CLIENTE N° 1130912				\$ 748068,07		\$ 748068,07
5. EDESUR - COMP: 37104286 - FEC: 26/11/2024 - CLIENTE N° 3268956	\$ 69967,43					\$ 69967,43
6. EDESUR - COMP: 37063201 - FEC: 26/11/2024 - CLIENTE N° 367447		\$ 4038,75				\$ 4038,75
TOTAL RUBRO 2					12,80%	\$ 1002819,27

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. ACCEESS SYSTEM - COMP: 47 - FEC: 04/10/2024 - DIFERENCIA DE CAMBIO 21%- 1° ECHEQ BANCO GALICIA 00000037- S/ PRESUPUESTO 0249	\$ 11786,60					\$ 11786,60
2. KOBBE SA - COMP: 122 - FEC: 01/11/2024 - ABONO MENSUAL SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2024	\$ 1108660,00					\$ 1108660,00
3. ACCEESS SYSTEM - COMP: 49 - FEC: 05/11/2024 - DIFERENCIA DE CAMBIO 21%- 2° ECHEQ BANCO GALICIA 00000025- S/ PRESUPUESTO 0249	\$ 87354,02					\$ 87354,02
4. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 38377 - FEC: 06/11/2024 - ABONO ACTUBRE 2024	\$ 49200,00					\$ 49200,00
5. HENSER ELEVADORES SA - COMP: 38377 - FEC: 06/11/2024 - ABONO OCTUBRE 2024		\$ 49200,00				\$ 49200,00
6. LIBROS DE CONSORCIOS S.A. - COMP: 46906 - FEC: 08/11/2024 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 27541,00					\$ 27541,00
7. LOPEZ GALEANO AUGUSTO - COMP: 1640 - FEC: 13/11/2024 - DESINFECCION- DESINSECTACION DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 26000,00					\$ 26000,00
TOTAL RUBRO 3					17,36%	\$ 1359741,62

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1. BASILE SILVIO GASTON - COMP: 1035 - FEC: 25/10/2024 - CAMBIO DE VASTAGO DE DUCHA, CAMBIO DE TERMOCUPLA Y REPARACION DE PERDIDA DE GAS DE CALEFON DE DEPARTAMENTO PORTERIA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	\$ 85000,00					\$ 85000,00
2. S.R.C. - COMP: 192 - FEC: 31/10/2024 - POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS SEGUN DETALLE: - REEMPLAZO 2 LAMPARAS DCROICAS LED (ENTRADA AL EDIFICIO 12/09- CONTROL TEMPORIZADOS DIGITALES E ILUMINACION PB INTERIOR Y EXTERIOR 08/10 SIN CARGO- REPROGRAMACION						

TEMPORIZADORES DIGITALES ILUMINACION PALIER DE PB Y PROYECTORES LES DE LA VEDERA 09/10- REEMPLAZO DE 2 LAMPARAS LED, CIRCUITO DE LUCES FIJAS PALIER 1ER PISO Y ESCALERA EN EL DESCANSO ENTRE PB Y 1ER PISO 14/10- SE INCLUYEN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	\$ 87900,00					\$ 87900,00
3. CORTINAS TORRES - COMP: 494 - FEC: 31/10/2024 - CAMBIO DE CERRADURA DELECTRICO MAGNETICA Y COLOCACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ESCAPE ABIERTA.		\$ 420000,00				\$ 420000,00
4. BSS - COMP: 7718 - FEC: 05/11/2024 - ABONO MES DE NOVIEMBRE- ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL	\$ 121000,00					\$ 121000,00
5. CORTINAS TORRES - COMP: 497 - FEC: 22/11/2024 - PORTON SENSOR		\$ 30000,00				\$ 30000,00
TOTAL RUBRO 4					9,50%	\$ 743900,00

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 GALICIA - FEC: 26/11/2024 - GASTOS BANCARIOS 11/2024	\$ 72847,70					\$ 72847,70
2. BANCO GALICIA - FEC: 26/11/2024 - IMPUESTOS DEBITOS/CREDITOS 11/2024	\$ 94903,16					\$ 94903,16
TOTAL RUBRO 6					2,14%	\$ 167750,86

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 - COMP: 480 - FEC: 19/11/2024 - 001 HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 227900,00					\$ 227900,00
TOTAL RUBRO 8					2,91%	\$ 227900,00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. SURA- RSA SEGUROS - FEC: 29/10/2024 - SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO CUOTA 9 DE 10	\$ 61035,07					\$ 61035,07
TOTAL RUBRO 9					0,78%	\$ 61035,07

10 OTROS

1. COMP: 461 - FEC: 28/10/2024 - 0001 RPA DDJJ ANUAL 2023	\$ 125000,00					\$ 125000,00
2. ACCEESS SYSTEM - FEC: 01/11/2024 - PLATAFORMA ELEVADORA PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS AL EDIFICIO, COSTO TOTAL U\$S 17.680,00 PAGADERO EN 6 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS CON E-CHEQ DE U\$S 2.946,67 AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL BNA DE LA FECHA DE ACREDITACION DEL VALOR, SEGUN CONTRATO. CUOTA 2 DE 6	\$ 2912783,30					\$ 2912783,30
3. ESTUDIO ORDONEZ - COMP: 67 - FEC: 08/11/2024 - A CUENTA DE HONORARIOS REGULADOS EN AUTOS "NAVARRO LUCIA C/ COSNORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1591. EXP CIV. 13115/2024. CUOTA 1 DE 3. LAS CUOTAS RESTANTES SE ACTUALIZARAN CON UNA TASA DEL 7% MENSUAL. LA PRESENTE FACTURA NO IMPLICA RECIBO, EL QUE DEBERA ACREDITARSE CON EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA.	\$ 826600,00					\$ 826600,00
4. FEC: 13/11/2024 - CONVENIO TRANSACCIONAL HONORARIOS PERITO CUOTA 1 DE 3	\$ 405395,93					\$ 405395,93
TOTAL RUBRO 10					54,51%	\$ 4269779,23

TOTALDEGASTOS	100%	\$ 6568918,02	\$ 515939,96		\$ 748068,07	\$ 7832926,05
----------------------	------	---------------	--------------	--	--------------	---------------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 3.299.308,30
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 7.558.345,12
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 269.291,00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 43.539,43
FEC:11/11/2024-ALQUILER PORTERIA 11/2024	\$ 138.600,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -7.832.926,05
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ -35.503,69
SALDO AL CIERRE	\$ 3.440.654,11

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 3.208.019,80
DEBITOS	\$ -10.878.979,06
CREDITOS	\$ 11.073.156,64

SALDO AL CIERRE	\$ 3.402.197,38
-----------------	-----------------

(Conf. Art. 10 Inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 3.440.654,11
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 8.185.374,26
PAGO SIN RECONOCER 25/03	\$ 0,00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 11.626.028,37

(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 - 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)
 0035 - BANCO GALICIA, CUIT(30-50000173-5)
 0037 - SURA- RSA SEGUROS, CUIT(30-50000012-7)
 0389 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO. A, CUIT(30-71171928-4)
 0581 - S.R.C., USPALLATA 466, CUIT(20-16138749-6)
 0707 - HENSER ELEVADORES SA, MATORIN 2399, CUIT(30-70970741-4)
 0763 - PERSONAL FLOW, GRAL. HORNOS 690, CUIT(30-63945373-8)
 0793 - BASILE SILVIO GASTON, BRANDSEN 770, CUIT(20-21440708-7)
 0859 - CORTINAS TORRES, SAN JUAN AV. 1426, CUIT(20-22046637-0)
 0996 - BSS, CUIT(30-71485893-5)
 1002 - KOBBE SA, ANCHORIS 107, CUIT(30-66141334-0)
 1064 - LOPEZ GALEANO AUGUSTO, SAAVEDRA 1241- PISO 1 DEPTO B, CUIT(20-42993976-4)
 1092 - ACCEESS SYSTEM, MEXICO 1930, CUIT(30-68722779-0)
 1093 - ESTUDIO ORDOÑEZ, GUTIERREZ JUAN MARIA 3860 PISO B DPTO A, CUIT(20-23782021-6)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0002	-	1	A	-	MIZRAHI, RAFAEL	\$	74.312,02
0003	-	1	B	-	MIZRAHI, RAFAEL	\$	154.628,03
0019	-	6	C	-	ALFIE, SARA	\$	150.039,19
0023	-	8	A	-	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	\$	27.000,00
TOTAL DE SALDOS DEUDORES						\$	405.979,24

COMPOSICION DEL ESTADO FINANCIERO

Saldo de caja al cierre	\$	38.456,70
Saldo de banco al cierre	\$	402.197,38
depositos pendientes de acred	\$	0,00
cheques pendientes de debito	\$	0,00
Fondo Fima Suscripto	\$	3.000.000,00
Plazo fijo suscripto	\$	0,00
TOTAL ESTADO FINANCIERO	\$	3.440.654,11

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 15-02-2024 al 15-02-2025
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	\$ 6.568.918,02	\$ -3.968.918,02	\$ 2.600.000,00
FONDO	\$	\$ 4.230.000,00	\$ 4.230.000,00
GTOS COCHERAS	\$ 466.739,96	-420.000,00	\$ 46.739,96
GTOS PARTICULARES	\$ 0,00	-	\$ 0,00
GTOS DTOS A	\$ 49.200,00		\$ 49.200,00

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

GTOS AYSA \$ 748.068,07 - \$
748.068,07

GASTOS TOTALES \$ 7.832.926,05 \$ - 158.918,02 \$ 7.674.008,03

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(

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

LAS 24HS)

- LLAMAR A LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO YA QUE ES LA AUTORIDAD 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 mensualmente de acuerdo al porcentaje de incremento aplicado por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI)

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	156845,01	-156845,01	0,00		2,4900%	64740,00	0,00	11699,40	20021,55	-45317,95	106621,80	5503,69	-0,48	163268,01
0002	1 A	MIZRAHI, RAFAEL	755312,02	-681000,00	74312,02	3344,04	8,4400%	219440,00	63064,30	4129,20	58117,98	4006,07	361400,80		-0,39	787814,02
0003	1 B	MIZRAHI, RAFAEL	154628,03	0,00	154628,03	6958,26	1,9900%	51740,00	0,00	0,00	17409,98	901,83	85211,80		0,13	316850,03
0004	1 C	CUCH, GABRIEL	150123,04	-150123,04	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		-0,39	150732,04
0005	2 A	RODRIGUEZ C., JORGE	750051,05	-750051,05	0,00		8,3700%	217620,00	63064,30	4129,20	57680,22	3974,34	358403,40		0,59	704872,05
0006	2 B	FUNCIC, MARIA ISABEL	152377,06	-152377,06	0,00		1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		0,05	152998,06
0007	2 C	GALLUZI, MARCELO	150122,07	-150122,07	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		-0,36	150732,07
0008	3 A	HASBANI, ALEJANDRO	754747,08	-754747,08	0,00		8,3700%	217620,00	63064,30	0,00	57348,15	3974,34	358403,40		-0,11	700410,08
0009	3 B	PORCIO, VICTOR	23843,09	-23843,09	0,00		1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		0,08	152998,09
0010	3 C	LEDESMA, ARTURO CHACHI	150123,10	-150123,10	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		-0,33	150732,10
0011	4 A	HASBANI, SALOMÓN	745611,11	-745611,00	0,11		8,3700%	217620,00	63064,30	0,00	57348,15	3974,34	358403,40		-0,19	700410,11
0012	4 B	RADESCHI, LILIANA LUCÍA	154396,12	-152377,12	2019,00	-2019,45	1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		-0,44	152997,12
0013	4 C	SIRI, CYNTHIA	154604,13	-154604,13	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	4129,20	17409,98	874,64	82642,60		-0,29	155236,13
0014	5 A	APKARIAN M. BELEN- APKARIAN	754742,14	-745614,00	9128,14	-9128,33	8,3700%	217620,00	63064,30	0,00	57348,15	3974,34	358403,40	30000,00	0,14	730410,14
0015	5 B	OLISTEIN, CLAUDIA	154396,15	-154396,15	0,00		1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		0,14	152998,15
0016	5 C	RIGOLI, LUIS F.	150122,16	-150122,16	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		0,73	150733,16
0017	6 A	VEIGA, OSVALDO	745613,17	-745613,17	0,00		8,3700%	217620,00	63064,30	0,00	57348,15	3974,34	358403,40		-0,02	700410,17
0018	6 B	CALARDO D.	152377,18	-152377,18	0,00		1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		0,17	152998,18
0019	6 C	ALFIE, SARA	150039,19	0,00	150039,19	6571,53	1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		0,04	307343,19
0020	7 A	GARBARINO, FERNANDO	571583,20	-571583,20	0,00		5,6200%	146120,00	63064,30	4817,40	40546,83	2728,10	240648,40		0,17	497925,20
0021	7 B	MORONTA, M.	293099,21	-297700,00	-4600,79	4396,49	1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		0,50	152794,21
0022	7 C	METRANO, SILVIA	150123,22	-150123,22	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		-0,21	150732,22
0023	8 A	MARTINEZ ADRIANA Y EDUARDO	463646,23	-436646,23	27000,00	1215,00	4,3300%	112580,00	63064,30	19957,80	33878,48	2143,50	185410,60		0,55	445250,23
0024	8 B	PROVISIONATO	293064,24	-293064,24	0,00		1,9600%	50960,00	0,00	0,00	17222,58	888,23	83927,20		0,23	152998,24
0025	8 C	MESUTTI	152112,25	-152112,25	0,00		1,9300%	50180,00	0,00	0,00	17035,19	874,64	82642,60		-0,18	150732,25
0026	PB UC.1	COCHERAS	-2,26	0,00	-2,26		5,4100%	140660,00	-408573,69	0,00	33806,52	2451,70	231656,20		0,27	-1,26
0027		BAULERAS	0,27	0,00	0,27		0,7100%	18460,00	0,00	-48862,20	0,00	0,00	30402,20			0,27
TOTAL			8.283.699,26	-7.871.175,55	412.523,71	11.337,54	100,0000%	2.600.000,00	95.940,71	0,00	748.068,53	-0,32	4.282.000,00	35.503,69	0,40	8.185.374,26

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